

# 令和7年度 主要事業 成果説明書

【一般会計 上巻】  
(議会費～衛生費)



駒ヶ根市



## 目 次

|             |     |
|-------------|-----|
| 議 会 費 ..... | 2   |
| 総 務 費 ..... | 4   |
| 民 生 費 ..... | 94  |
| 衛 生 費 ..... | 198 |

|                      |                       |                                           |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------|---------|---------|-------------|------|-------|-------------------------|-----|----|-----|
| 款                    | 1                     | 議会費                                       | 項                 | 1          | 議会費                       | 目             | 1       | 議会費     | 事業          | 2    |       |                         |     |    |     |
| 事務事業名                |                       | 議会事務                                      |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| 主管                   |                       | 議会事務局                                     |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| 事業の概要                |                       | 議会基本条例に基づく議会活動に必要な経常的経費の支出及び議会事務・議会改革の遂行。 |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| 対象                   |                       | 議員                                        |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                       | 円滑な議会運営の推進、議会改革の遂行、議員の見識・資質向上。            |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| No.                  | 事業指標                  | 指標の算式                                     | 5年度<br>実績値        | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |               | 備考      |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| 1                    | 議員研修の回数               |                                           | 7回                | 8回         | 7回      9回                |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| 2                    | 市議会だより発行回数            |                                           | 4回                | 4回         | 4回      4回                |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| 3                    |                       |                                           |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                       |                                           |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                       |                                           | 7年度予算             | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比        |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
|                      |                       |                                           | 110,342           | 107,231    | 108,711                   | △ 1.4         |         |         |             |      |       |                         |     |    |     |
| 枝番号                  | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充                             | 事務・事業・費用名         |            |                           | 事業費（千円）※予算は現額 |         | 指標      |             | 目標値  |       |                         |     |    |     |
|                      |                       |                                           |                   |            |                           | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考 | 実績値  |       |                         |     |    |     |
| 1                    |                       |                                           | 議員報酬・期末手当         |            |                           | 81,310        | 81,310  | 80,671  | 議員15名       |      |       |                         |     |    |     |
| 2                    |                       |                                           | 議員共済会負担金          |            |                           | 15,206        | 15,205  | 16,544  |             |      |       |                         |     |    |     |
| 3                    |                       |                                           | 議員研修講師謝礼・旅費       |            |                           | 372           | 241     | 341     | 議員研修の回数     | 7回   |       |                         |     |    |     |
| 4                    |                       |                                           | 行政視察・会議出席旅費       |            |                           | 2,947         | 1,428   | 2,175   |             |      |       |                         |     |    |     |
| 5                    |                       |                                           | 議長交際費、食糧費         |            |                           | 260           | 121     | 192     |             |      |       |                         |     |    |     |
| 6                    |                       |                                           | 議会報印刷・配布、広報モニター謝礼 |            |                           | 3,584         | 2,539   | 2,584   | 市議会だより発行回数  | 4回   |       |                         |     |    |     |
| 7                    |                       |                                           | 議会ICT             |            |                           | 2,204         | 2,080   | 2,117   |             |      |       |                         |     |    |     |
| 8                    |                       |                                           | 政務活動費             |            |                           | 1,620         | 1,556   | 1,314   |             |      |       |                         |     |    |     |
| 9                    |                       |                                           | その他（消耗品、負担金等）     |            |                           | 1,085         | 1,019   | 1,012   |             |      |       |                         |     |    |     |
| 10                   |                       |                                           | 会計年度任用職員          |            |                           | 1,754         | 1,732   | 1,761   |             |      |       |                         |     |    |     |
| 11                   |                       |                                           | 区分                | 定例会        |                           |               | 臨時会     |         |             | 計    |       |                         |     |    |     |
| 12                   |                       |                                           |                   | 会期日数       | 本会議日数                     | 事件数           | 会期日数    | 本会議日数   | 事件数         | 会期日数 | 本会議日数 | 事件数                     |     |    |     |
|                      |                       |                                           | (日)               | (日)        | (件)                       | (日)           | (日)     | (件)     | (日)         | (日)  | (件)   |                         |     |    |     |
|                      |                       |                                           | 令和2年              | (4)        | 102                       | 16            | 109     | (5)     | 5           | 5    | 16    | (9)                     | 107 | 21 | 125 |
| 13                   |                       |                                           | 令和3年              | (4)        | 95                        | 16            | 91      | (1)     | 3           | 2    | 9     | (5)                     | 98  | 18 | 100 |
|                      |                       |                                           | 令和4年              | (4)        | 96                        | 16            | 123     | (2)     | 2           | 2    | 3     | (6)                     | 98  | 18 | 126 |
| 14                   |                       |                                           | 令和5年              | (4)        | 97                        | 16            | 96      | (2)     | 4           | 3    | 11    | (6)                     | 101 | 19 | 107 |
|                      |                       |                                           | 令和6年              | (4)        | 102                       | 16            | 116     | (0)     | 0           | 0    | 0     | (4)                     | 102 | 16 | 116 |
| 15                   |                       |                                           | 令和7年              | (4)        | 105                       | 16            | 113     | (2)     | 4           | 3    | 16    | (6)                     | 109 | 19 | 129 |
| 特定財源の内容              |                       |                                           |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       | 【特定財源の費目の略称】            |     |    |     |
|                      |                       |                                           |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       | (分):分担金及び負担金            |     |    |     |
|                      |                       |                                           |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       | (使):使用料及び手数料            |     |    |     |
|                      |                       |                                           |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       | (国):国庫支出金      (県):県支出金 |     |    |     |
|                      |                       |                                           |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       | (財):財産収入      (寄):寄付金   |     |    |     |
|                      |                       |                                           |                   |            |                           |               |         |         |             |      |       | (繰):繰入金      (諸):諸収入    |     |    |     |
| 一般財源                 |                       |                                           |                   |            |                           | 110,342       | 107,231 | 108,711 | (債):市債      |      |       |                         |     |    |     |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業実施による成果は、また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|------|--------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|----|-------------------|-------|-------|-----|----|--------------------------------------|-------|-------|--------|---|---------------|-------|------|---------|----|---------|-------|--------|-----|----|--------------------------------|-------|--------|--------|---|----------------------------|-------|-------|--------|----|------------------------------------|-------|--------|-----|----|------------|-------|--------|--------|----|--------------------------------|-------|-------|--------|---|---------------|-------|------|---------|---|-------------|-------|-------|-----|---|----------------------------------------|--------------|
| 平成27年4月30日から施行をしている「駒ヶ根市議会基本条例」に基づき、議会の取組を行っている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| <div>・議員研修会について、年間計画に基づき、計画的に実施した。令和7年度は外部講師による研修会は2回開催し、「データに基づく駒ヶ根市の現状と課題について」や、「予算・決算審査の進め方について」議員間討議を通じ、課題認識共有と政策理解向上を図った。</div> <div>・「開かれた議会」として市民との情報共有及び市民参加を推進し、多様な意見を集約する中で、政策提言・政策立案につなげるように努めるため、各種団体との意見交換を実施した。</div> <div>【令和7年度実績：駒ヶ根市認定農業者の会、駒ヶ根市社会福祉協議会、商工会議所、信州駒ヶ根暮らし推進協議会、訪問介護事業所ふれあい、株式会社ながいき、ながいきケアヘルパー駒ヶ根】</div> <div>・年4回の『議会だより』発行後、市議会広報モニター（17名）へのアンケートを実施し、市民がより見やすく感じられる広報誌を目指して改善に努めた。また、初の試みとして「議場スピーチ」を企画し、市議会広報モニターが議場で直接発言する機会を設けた。これにより、市民の議会への関心を高め、より身近で開かれた議会を目指すとともに、市民の視点からまちづくりに関する貴重なご提案をいただいた。</div> <div>・視察受入を積極的に行い、市の先進的な取り組み活動のPRに努めた。また、駒ヶ根市議会の議会改革の説明を行いつつ、他市議会の参考事例などをお聞きすることにより、議会改革・改善の参考とした。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 視察受入一覧(計13件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| <table><tr><th>月日</th><th>団体名</th><th>人数</th><th>内容</th><th>担当部署</th></tr><tr><td>5月8日</td><td>伊那市</td><td>9</td><td>市民に伝わる議会だよりについて</td><td>議会事務局</td></tr><tr><td>6月26日</td><td>福島県瑞町</td><td>15</td><td>公共交通システムの取り組みについて</td><td>企画振興課</td></tr><tr><td>7月23日</td><td>伊那市</td><td>12</td><td>・移住×婚活の取り組みについて<br/>・えがお出会いサポート事業について</td><td>企画振興課</td></tr><tr><td>7月24日</td><td>滋賀県高島市</td><td>2</td><td>企業誘致の取り組みについて</td><td>商工観光課</td></tr><tr><td>8月5日</td><td>山梨県上野原市</td><td>12</td><td>少子化について</td><td>企画振興課</td></tr><tr><td>10月14日</td><td>大町市</td><td>13</td><td>・議会改革について<br/>・広聴広報委員会の取り組みについて</td><td>議会事務局</td></tr><tr><td>10月29日</td><td>島根県益田市</td><td>7</td><td>公共ライドシェア（meemo駒ヶ根）実証実験について</td><td>企画振興課</td></tr><tr><td>11月6日</td><td>島根県出雲市</td><td>11</td><td>議会運営・議会活性化について<br/>高校生会議（主権者教育）について</td><td>議会事務局</td></tr><tr><td>11月11日</td><td>松本市</td><td>10</td><td>結婚支援事業について</td><td>企画振興課</td></tr><tr><td>12月22日</td><td>栃木県矢板市</td><td>10</td><td>・クールダウンミーティングについて<br/>・事業評価について</td><td>議会事務局</td></tr><tr><td>1月22日</td><td>新潟県妙高市</td><td>9</td><td>議会運営と議会改革について</td><td>議会事務局</td></tr><tr><td>2月5日</td><td>和歌山県串本町</td><td>8</td><td>健康長寿の取組について</td><td>地域保健課</td></tr><tr><td>2月12日</td><td>佐久市</td><td>4</td><td>・こまがね健康ステーションについて<br/>・健康経営に関する取り組みについて</td><td>地域保健課<br/>総務課</td></tr></table> |                                                                          |                    |                                        | 月日           | 団体名  | 人数     | 内容              | 担当部署 | 5月8日            | 伊那市  | 9               | 市民に伝わる議会だよりについて | 議会事務局           | 6月26日 | 福島県瑞町           | 15 | 公共交通システムの取り組みについて | 企画振興課 | 7月23日 | 伊那市 | 12 | ・移住×婚活の取り組みについて<br>・えがお出会いサポート事業について | 企画振興課 | 7月24日 | 滋賀県高島市 | 2 | 企業誘致の取り組みについて | 商工観光課 | 8月5日 | 山梨県上野原市 | 12 | 少子化について | 企画振興課 | 10月14日 | 大町市 | 13 | ・議会改革について<br>・広聴広報委員会の取り組みについて | 議会事務局 | 10月29日 | 島根県益田市 | 7 | 公共ライドシェア（meemo駒ヶ根）実証実験について | 企画振興課 | 11月6日 | 島根県出雲市 | 11 | 議会運営・議会活性化について<br>高校生会議（主権者教育）について | 議会事務局 | 11月11日 | 松本市 | 10 | 結婚支援事業について | 企画振興課 | 12月22日 | 栃木県矢板市 | 10 | ・クールダウンミーティングについて<br>・事業評価について | 議会事務局 | 1月22日 | 新潟県妙高市 | 9 | 議会運営と議会改革について | 議会事務局 | 2月5日 | 和歌山県串本町 | 8 | 健康長寿の取組について | 地域保健課 | 2月12日 | 佐久市 | 4 | ・こまがね健康ステーションについて<br>・健康経営に関する取り組みについて | 地域保健課<br>総務課 |
| 月日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 団体名                                                                      | 人数                 | 内容                                     | 担当部署         |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 5月8日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 伊那市                                                                      | 9                  | 市民に伝わる議会だよりについて                        | 議会事務局        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 6月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 福島県瑞町                                                                    | 15                 | 公共交通システムの取り組みについて                      | 企画振興課        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 7月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 伊那市                                                                      | 12                 | ・移住×婚活の取り組みについて<br>・えがお出会いサポート事業について   | 企画振興課        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 7月24日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 滋賀県高島市                                                                   | 2                  | 企業誘致の取り組みについて                          | 商工観光課        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 8月5日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 山梨県上野原市                                                                  | 12                 | 少子化について                                | 企画振興課        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 10月14日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 大町市                                                                      | 13                 | ・議会改革について<br>・広聴広報委員会の取り組みについて         | 議会事務局        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 10月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 島根県益田市                                                                   | 7                  | 公共ライドシェア（meemo駒ヶ根）実証実験について             | 企画振興課        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 11月6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 島根県出雲市                                                                   | 11                 | 議会運営・議会活性化について<br>高校生会議（主権者教育）について     | 議会事務局        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 11月11日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 松本市                                                                      | 10                 | 結婚支援事業について                             | 企画振興課        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 12月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 栃木県矢板市                                                                   | 10                 | ・クールダウンミーティングについて<br>・事業評価について         | 議会事務局        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 1月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 新潟県妙高市                                                                   | 9                  | 議会運営と議会改革について                          | 議会事務局        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 2月5日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 和歌山県串本町                                                                  | 8                  | 健康長寿の取組について                            | 地域保健課        |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 2月12日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 佐久市                                                                      | 4                  | ・こまがね健康ステーションについて<br>・健康経営に関する取り組みについて | 地域保健課<br>総務課 |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 議員共済会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| <table><tr><th>年月</th><th>負担金率</th></tr><tr><td>令和3年4月</td><td>標準月額 × 33.6/100</td></tr><tr><td>4年4月</td><td>標準月額 × 32.2/100</td></tr><tr><td>5年4月</td><td>標準月額 × 31.5/100</td></tr><tr><td>6年4月</td><td>標準月額 × 29.3/100</td></tr><tr><td>7年4月</td><td>標準月額 × 26.9/100</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                    |                                        | 年月           | 負担金率 | 令和3年4月 | 標準月額 × 33.6/100 | 4年4月 | 標準月額 × 32.2/100 | 5年4月 | 標準月額 × 31.5/100 | 6年4月            | 標準月額 × 29.3/100 | 7年4月  | 標準月額 × 26.9/100 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 年月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 負担金率                                                                     |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 令和3年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 標準月額 × 33.6/100                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 4年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 標準月額 × 32.2/100                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 5年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 標準月額 × 31.5/100                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 6年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 標準月額 × 29.3/100                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 7年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 標準月額 × 26.9/100                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 細事業の実績に関する分析：細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| <div>・議員研修の回数は達成できているが、その研修や各種団体との意見交換の振り返りをさらに検討・研究ができると良い。</div> <div>・研修会の複数回の実施も必要ではあるが、それ以外の議会・委員会活動など全体のバランスを考慮して実施することが必要である。</div> <div>・他の事例などを参考にして、議会だよりが読みやすくなってきているが、令和7年度市民満足度調査では、市報こまがねと比較すると、情報取得媒体としての利用割合が低い現状がある（議会だより：42.8%、市報こまがね：88.6%）。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S                                                                        | 目標を大きく上回った（105%以上） |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| ◆改善に向けた取り組み◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |
| <div>・市議会広報モニターをさらに活用することにより、議会の取組をさらに知っていただくように努める。</div> <div>・ホームページの更新により、議会の活動をしっかりとPRしていく。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                    |                                        |              |      |        |                 |      |                 |      |                 |                 |                 |       |                 |    |                   |       |       |     |    |                                      |       |       |        |   |               |       |      |         |    |         |       |        |     |    |                                |       |        |        |   |                            |       |       |        |    |                                    |       |        |     |    |            |       |        |        |    |                                |       |       |        |   |               |       |      |         |   |             |       |       |     |   |                                        |              |

|       |   |                                           |   |   |       |   |   |       |    |   |
|-------|---|-------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款     | 2 | 総務費                                       | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名 |   | 一般管理事務                                    |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管    |   | 総務課                                       |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要 |   | 全庁的な事務費等の一括執行のほか、市政功労者等表彰式、平和啓発事業などを実施する。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 対象                   | 市民、職員                                                                          |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | 全庁的に実施している同一の業務をまとめるとともに、他課に属さない業務についても一括で総務課において実施することで、各課の業務を効率的に実施することができる。 |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                        |                                       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                           |              |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                        |                                       | 93,472        | 82,343 | 80,076 | 2.8                                                                                                              |              |
| 枝番号                | 3カ年対象<br>新規・拡充         | 事務・事業・費用名                             | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                               | 目標値          |
|                    |                        |                                       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値          |
| 1                  |                        | 臨時職員（文書集配業務）                          | 2,454         | 1,883  | 2,021  |                                                                                                                  |              |
| 2                  |                        | 全庁的な事務経費や光熱水費等の一括執行（消耗品）              | 8,450         | 8,293  | 7,134  |                                                                                                                  |              |
| 3                  |                        | 全庁的な事務経費や光熱水費等の一括執行（印刷製本費）            | 3,310         | 2,473  | 1,852  |                                                                                                                  |              |
| 4                  |                        | 全庁的な事務経費や光熱水費等の一括執行（光熱水費、燃料費）         | 12,533        | 9,458  | 10,422 | 光熱費削減率                                                                                                           | △3%<br>△9.2% |
| 5                  |                        | エネルギーサービスプロバイダー委託                     | 4,568         | 4,567  | 4,567  |                                                                                                                  |              |
| 6                  |                        | 全庁的な事務経費や光熱水費等の一括執行（通信運搬費）            | 35,328        | 32,424 | 30,072 | 通信運搬費削減率                                                                                                         | △3%<br>7.8%  |
| 7                  |                        | 電話交換業務委託                              | 5,703         | 5,676  | 5,504  |                                                                                                                  |              |
| 8                  |                        | 宿直業務委託                                | 4,378         | 4,209  | 4,132  |                                                                                                                  |              |
| 9                  |                        | 例規データベース委託                            | 3,275         | 3,103  | 3,103  |                                                                                                                  |              |
| 10                 |                        | OA機器賃借料、有料道路使用料、電話交換機リース等             | 9,802         | 7,545  | 7,057  |                                                                                                                  |              |
| 11                 |                        | 市政功労者等表彰式                             | 294           | 152    | 1,600  | 市政功労表彰者                                                                                                          | 10人<br>7人    |
| 12                 |                        | 指定管理者の選定と関係事務                         | 87            | 48     | 69     |                                                                                                                  |              |
| 13                 |                        | 情報公開・個人情報保護関係事務                       | 44            | 22     | 22     |                                                                                                                  |              |
| 14                 |                        | 平和啓発事業                                | 500           | 500    | 468    | 中学生派遣数                                                                                                           | 6人<br>6人     |
| 15                 |                        | その他一般管理事務（法律顧問料、普通旅費、修繕料、手数料、保険料、負担金） | 2,746         | 1,990  | 2,053  |                                                                                                                  |              |
| 特定財源の内容            | （諸）太陽光発電売電収入           |                                       | 290           | 36     | 64     | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |              |
|                    | （諸）他団体郵送、電話、電気、コピー使用料等 |                                       | 7,460         | 8,676  | 8,799  |                                                                                                                  |              |
|                    | （繰）ふるさとづくり基金繰入金        |                                       | 400           | 400    | 100    |                                                                                                                  |              |
|                    |                        |                                       |               |        |        |                                                                                                                  |              |
|                    |                        |                                       |               |        |        |                                                                                                                  |              |
| 一般財源               |                        |                                       | 85,322        | 73,231 | 71,113 |                                                                                                                  |              |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                          |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコン更新、照明LED化等により、本庁舎の電気使用量は前年度比4.2%削減した。</li> <li>・2024年10月の郵便料金改定の影響等により、通信運搬費は前年度比7.8%増加した。</li> <li>・市政功労者は、令和7年度は7人となった。前年度が70周年であり、多くの表彰者がいたため減少した。</li> <li>・広島平和祈念式典へは、例年どおり6名を派遣し、平和学習や戦争体験継承の機会を確保した。</li> </ul> |
| 細事業の実績に関する分析                                              |                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般管理事務は、全庁的に必要な物品・印刷物の調達や郵便物の発送、電話交換・宿直などの委託業務を行ったが、市の業務が滞ることがないように維持することができた。</li> <li>・人件費の高騰や物価高により、物の価格や委託業務における委託料が増加しており、無理のない範囲で常に見直しを意識して経常経費の削減に取り組む必要がある。</li> </ul>                                             |
| 目標に対する達成度                                                 | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | —                                         | 目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員の事務効率が下がらないように配慮をした上で、光熱水費や通信運搬費等の経常経費の削減に取り組む必要がある。</li> </ul> |  |

|                      |   |                                                                                                                  |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                                                                              | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 自治振興事務                                                                                                           |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                                                                                              |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 区事務費交付金の交付、コミュニティ助成事業受付交付事務、区長会年6回開催、自治組織の加入促進（随時）、地縁団体事務を行い、協働による地域づくりを円滑に進める。自治組織の在り方検討会を開催し、持続可能な組織に対する提言を行う。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 区や自治会・町内会などの自治組織と関係する市民                                                                                          |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 自治組織に地域住民全員が加入し、協働による地域づくりが活発に行われている。                                                                            |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標   | 指標の算式          | 5年度   | 6年度   | 評価年度（7年度） |       | 備考            |
|-----|--------|----------------|-------|-------|-----------|-------|---------------|
|     |        |                | 実績値   | 実績値   | 目標値       | 実績値   |               |
| 1   | 自治会加入率 | 配布物数<br>／住基世帯数 | 72.0% | 72.5% | 75%       | 70.4% | R3:75%→R6:72% |
| 2   |        |                |       |       |           |       |               |
| 3   |        |                |       |       |           |       |               |

|                    |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           |                             | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                           |                |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           |                             | 19,965        | 18,999 | 23,372 | △ 18.7                                                                                                           |                |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名                   | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                               | 目標値            |
|                    |               |           |                             | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値            |
| 1                  |               |           | 区長会視察研修                     | 160           | 110    | 130    | 実施回数<br>1万円/1名 先進事例・友好都市視察                                                                                       | 1回<br>1回       |
| 2                  |               |           | 市民活動総合保障制度事務                | 892           | 720    | 719    |                                                                                                                  |                |
| 3                  |               |           | 自治組織の在り方検討会委員報酬支払事業         | 831           | 400    | 393    | 会議回数<br>1月提言書提出                                                                                                  | 4回<br>4回       |
| 4                  |               |           | 自治組織の在り方検討会委員（アドバイザー）謝礼支払事務 | 250           | 140    | 170    | 会議・講演回数<br>フォーラム8月                                                                                               | 4回・1回<br>4回・1回 |
| 5                  |               |           | 在り方検討会その他事務（視察旅費等）          | 207           | 104    | 95     | 先進地視察                                                                                                            | 1回<br>0回       |
| 6                  |               |           | 地域活性化花火大会応援事業               | 600           | 600    | 600    | 採択事業数<br>R5-7サンセット                                                                                               | 4事業<br>4事業     |
| 7                  |               |           | 区事務費交付金交付事業                 | 12,825        | 12,825 | 12,665 | 交付回数<br>社協からの交付金16万円を充当                                                                                          | 2回<br>2回       |
| 8                  |               |           | コミュニティ助成事業                  | 4,200         | 4,100  | 8,600  |                                                                                                                  |                |
| 9                  |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
| 10                 |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
| 11                 |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
| 12                 |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
| 13                 |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
| 14                 |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
| 15                 |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
| 特定財源の内容            |               |           | （諸）社会福祉協議会補助金               | 160           | 160    |        | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）:分担金及び負担金<br>（使）:使用料及び手数料<br>（国）:国庫支出金（県）:県支出金<br>（財）:財産収入（寄）:寄付金<br>（繰）:繰入金（諸）:諸収入<br>（債）:市債 |                |
|                    |               |           | （諸）コミュニティ助成事業               | 4,200         | 4,100  | 8,600  |                                                                                                                  |                |
|                    |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
|                    |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
|                    |               |           |                             |               |        |        |                                                                                                                  |                |
| 一般財源               |               |           |                             | 15,605        | 14,739 | 14,772 |                                                                                                                  |                |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |
| 【事業実績】<br>・市民課窓口での自治組織案内数106件（R6:57件）<br>・駒ヶ根市自治組織の在り方検討会における議論と、自治会フォーラム等を通じて寄せられた市民の多様な意見を踏まえ、今後の自治組織の在り方と、市・区・自治会が協働して取り組むべき方向性の検討結果が自治組織の在り方に関する提言書としてまとめられた。<br>自治組織は、人と人とのつながりにより、地域の安全・安心、防災、福祉、見守り、交流など、市民生活を支える重要な基盤であり、これまで多くの善意と努力によって支えられてきた一方で、人口減少や社会環境の変化に伴い、役員の負担増大や担い手不足、行政手続きの複雑化など、従来の仕組みでは継続が難しい課題も顕在化しており、「支える人が無理をせず、自立性を大切にしながら、持続可能な仕組みに転換していくこと」を基本的な方向性が提示された。<br>令和8年度以降は、提言書の方向性により、モデル事業などのアクションプランに取り組んでいく。 |  |                                                                          |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |  |
| ・おおむね目標どおりの成果である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                          |  |
| <b>目標に対する達成度</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |  |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                          |  |
| ◆改善に向けた取り組み◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                          |  |
| ・引き続き転入者への自治組織加入の働きかけを行う。<br>・自治組織の在り方検討会の提言書を踏まえたモデル事業等を行い、持続可能な組織に向けて取り組む。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |

|                      |   |                                                                 |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                             | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | 事業 | 4 |
| 事務事業名                |   | 人材育成                                                            |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 職員採用試験の実施、職層別研修等の外部講師研修、研修機関での専門研修、通信教育研修、先進地視察研修等、各種研修事業を実施する。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 職員                                                              |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 職員一人ひとりの能力開発と資質向上を図り、複雑化・多様化する行政課題に的確に対応できる人材を育成する。             |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標   | 指標の算式 | 5年度  | 6年度  | 評価年度（7年度） |      | 備考 |
|-----|--------|-------|------|------|-----------|------|----|
|     |        |       | 実績値  | 実績値  | 目標値       | 実績値  |    |
| 1   | 研修受講者数 |       | 104人 | 105人 | 120人      | 118人 |    |
| 2   |        |       |      |      |           |      |    |
| 3   |        |       |      |      |           |      |    |

|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                           |                        |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 3,400         | 3,217 | 3,311 | △ 2.8                                                                                                            |                        |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                               | 目標値                    |
|                    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値                    |
| 1                  |                       |               | 研修（派遣研修）      | 1,585 | 1,496 | 1,751                                                                                                            | 派遣職員数<br>2人<br>2人      |
| 2                  |                       |               | 職員研修（外部委託研修）  | 974   | 974   | 566                                                                                                              | 研修参加者数<br>100人<br>104人 |
| 3                  |                       |               | 職員研修（個別研修）    | 534   | 441   | 531                                                                                                              | 研修参加者数<br>18人<br>12人   |
| 4                  |                       |               | 職員採用試験        | 143   | 142   | 321                                                                                                              | 1次試験受験者数<br>80人<br>20人 |
| 5                  |                       |               | その他費用         | 164   | 164   | 142                                                                                                              |                        |
| 6                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 7                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 8                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 9                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 10                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 11                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 12                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 13                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 14                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 15                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 特定財源の内容            | （分）他団体派遣職員負担金         |               | 1,499         | 1,160 | 1,336 | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）:分担金及び負担金<br>（使）:使用料及び手数料<br>（国）:国庫支出金（県）:県支出金<br>（財）:財産収入（寄）:寄付金<br>（繰）:繰入金（諸）:諸収入<br>（債）:市債 |                        |
|                    | （国）自衛官募集事務委託費         |               | 35            | 35    | 35    |                                                                                                                  |                        |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                  |                        |
| 一般財源               |                       |               | 1,866         | 2,022 | 1,940 |                                                                                                                  |                        |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;成果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和7年度では、新年度新規採用職員入庁前研修の際に実施する接遇研修へ、入庁年数が浅い職員を参加させることで研修効果と費用対効果をあげることができた。</li> </ul> <p>&lt;課題&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>職員研修（個別研修）は予算の制約もあるため、受講者数を伸ばしにくい状況となっている。</li> <li>職員研修（外部委託研修）は、より多くの職員が参加できる工夫が必要である。</li> </ul>                                                                                                            |                                           |                                                                          |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |
| <p>職員採用試験の受験者数の目標との大幅未達は、以下の2点の理由からである。</p> <p>(1) 当初想定していた採用必要者数と試験回数が減少したため<br/>近年の自己都合退職者数の多さから想定していた退職者数が想定を下回ったため、新規採用者数と試験回数を抑えることができた。また、受験者の質が例年より高く、最低限の採用試験数で必要人数を充足できた。</p> <p>(2) 受験者数の減少<br/>職員採用試験の受験者数は、ここ数年で右肩下がりとなっている。前年度比較で、行政職（上級）23.8%減、保健師（上級）50.0%減、保育士（中級）66.7%減、保育士（社会人）80.0%減、土木技師（上級）は応募者0となった。保健師や保育士といった専門職において、50%～80%という大幅な減少が見られる。特に土木職については申込者が0人（100%減）となっており、技術系職員の確保が最優先課題である。</p> |                                           |                                                                          |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A                                         | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                          |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>職員採用試験の受験者数確保には、民間企業との人材獲得競争の激化、公務員の志望者減は全国共通の課題ではあるが、当市も同様に早急な対応が必要である。</p> <p>対策としては、①採用試験日程の前倒し、②受験形式の見直し、③採用広報強化が考えられる。</p> <p>①については、令和8年度試験において例年より約1ヵ月早く内定を出す日程とした。</p> <p>②については、1次試験会場を市役所だけではなく、全国各地のテストセンターで受験できるように改めた。</p> <p>③については、予算措置が必要なため次年度以降に、周辺自治体の事例を研究して予算取りをしていく。</p> |  |

|                      |   |                                            |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                        | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | 事業 | 5 |
| 事務事業名                |   | 防犯対策事務                                     |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 危機管理課                                      |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 犯罪のない安心・安全なまちづくりを推進するため、防犯意識の高揚と防犯活動を推進する。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                         |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 暴力や犯罪、詐欺被害などがなく、全ての市民が安心して安全に暮らせるまちになっている。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標                    | 指標の算式             | 5年度  | 6年度   | 評価年度（7年度） |        | 備考     |
|-----|-------------------------|-------------------|------|-------|-----------|--------|--------|
|     |                         |                   | 実績値  | 実績値   | 目標値       | 実績値    |        |
| 1   | 市内の防犯灯LED化率             | 市内防犯灯数のうちLED化した割合 | 97%  | 98.1% | 98%       | 98.12% | R4…95% |
| 2   | 市内の犯罪（刑法犯）発生件数<br>※青少年含 | 年間刑法犯認知件数         | 157件 | 141件  | 120件      | 85件    | R4…85件 |
| 3   |                         |                   |      |       |           |        |        |

|                    |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算                       | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                     |              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 2,959                       | 2,283 | 2,972 | △ 23.2      |                                                                                                                     |              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額               |       |       | 指標          | 目標値                                                                                                                 |              |
|                    |                       |               | 7年度予算                       | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                 |              |
| 1                  | ★                     |               | 防犯灯の新設補助及び指定防犯灯の設置・料金補助及び修繕 | 1,053 | 380   | 1,136       | 防犯灯新設数<br>R7～補助対象は新設のみ<br>11基                                                                                       | 30基          |
| 2                  |                       |               | 交通安全・暴力追放市民のつどいの開催          | 27    | 26    | 19          | 市民のつどい参加者                                                                                                           | 200人<br>300人 |
| 3                  |                       |               | 伊南防犯連合会の運営負担金               | 1,289 | 1,288 | 1,300       |                                                                                                                     |              |
| 4                  |                       |               | その他                         | 590   | 589   | 517         |                                                                                                                     |              |
| 5                  |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 6                  |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 7                  |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 8                  |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 9                  |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 10                 |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 11                 |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 12                 |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 13                 |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 14                 |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 15                 |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 特定財源の内容            |                       |               |                             |       |       |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(償):市債 |              |
|                    |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
|                    |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
|                    |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
|                    |                       |               |                             |       |       |             |                                                                                                                     |              |
| 一般財源               |                       |               | 2,959                       | 2,283 | 2,972 |             |                                                                                                                     |              |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>○市内の防犯灯LED化率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成後半から各区の蛍光灯防犯灯をLED化してきており、令和6年度からは防犯灯の「新設」に対する補助金として運用してきているが、蛍光灯からの変更についてはほぼ終了し、例年の防犯灯新設件数も減少傾向にある。</li> </ul> <p>○市内の犯罪(刑法犯)発生件数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年度により発生件数の多少はあるものの、令和7年は犯罪(刑法犯)の発生件数は減少した。</li> </ul> <p>【5年平均…113件】 令和2年…107件 令和3年…76件 令和4年…85件 令和5年…157件 令和6年…141件</p> |                                           |                                                                          |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・市交通安全・暴力追放市民のつどいの開催に関しては警察署と連携し地元出身のタレントを一日警察署長として招聘でき、例年よりも市民の関心が高まり、予定の200人よりも多い300人の参加者を動員できた。</li> <li>・伊南防犯連合会など、防犯関係団体との連携により、市内の安全パトロールや行事への防犯指導員の動員など地域の安全・安心に寄与できた。</li> </ul>                                                                                                                                      |                                           |                                                                          |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                                         | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                          |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯対策については、地域の犯罪発生数減少を目指し、警察署や防犯関連団体と連携を維持し、防犯活動や犯罪に関する周知等を継続していく。</li> </ul> |

|                                     |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---|
| 款                                   | 2                    | 総務費                                                                                                                     | 項               | 1             | 総務管理費      | 目                         | 1                                                                                                                                           | 一般管理費            | 事業 | 6 |
| 事務事業名                               |                      | 公共交通サービス事業                                                                                                              |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 主管                                  |                      | 企画振興課                                                                                                                   |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 事業の概要                               |                      | 日本版MaaS（移動とDXや異業種などの多様なサービスの連携）の推進により、高齢者や障がい者を中心とした交通弱者、及び観光客さらには地域住民の移動手段の確保を目指す。<br>（こまタク運行、山麓周遊バス実証実験、公共ライドシェア実証実験） |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 対象                                  |                      | 市民、観光客                                                                                                                  |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 意図<br><small>（対象をどのようにしたいか）</small> |                      | 移動手段の確保。                                                                                                                |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| No.                                 | 事業指標                 |                                                                                                                         | 指標の算式           | 5年度<br>実績値    | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                             | 備考               |    |   |
| 1                                   | こまタク登録者数             |                                                                                                                         | 交通計画の設定目標       | 1,753人        | 1,855人     | 1,850人      1,946人        |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 2                                   | こまタクの利用者数            |                                                                                                                         | 交通計画の設定目標       | 4,777人        | 4,564人     | 5,671人      4,369人        |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 3                                   | 山麓周遊バス利用者数           |                                                                                                                         | 1日当たりの平均        | 10.3人         | 15.3人      | 20人      16.2人            |                                                                                                                                             | 目標値はR6実績の30%増    |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆                     |                      |                                                                                                                         |                 | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比                                                                                                                                      |                  |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）                  |                      |                                                                                                                         |                 | 53,350        | 48,079     | 45,662                    | 5.3                                                                                                                                         |                  |    |   |
| 枝番号                                 | 3カ年対象                | 新規・拡充                                                                                                                   | 事務・事業・費用名       | 事業費（千円）※予算は現額 |            |                           | 指標                                                                                                                                          | 目標値              |    |   |
|                                     |                      |                                                                                                                         |                 | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値              |    |   |
| 1                                   | ★                    |                                                                                                                         | こまタク運行业務負担金     | 31,350        | 27,694     | 28,231                    | 利用者数                                                                                                                                        | 5,671人<br>4,369人 |    |   |
| 2                                   | ★                    |                                                                                                                         | 地域公共交通計画事業推進負担金 | 1,000         | 1,000      | 3,287                     |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 3                                   | ★                    |                                                                                                                         | 山麓周遊バス実証実験負担金   | 3,000         | 3,000      | 2,967                     | 1日当たりの平均利用者数                                                                                                                                | 20人<br>16.2人     |    |   |
| 4                                   |                      |                                                                                                                         | 公共交通利用促進事業負担金   | 200           | 2          | 166                       |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 5                                   | ★                    | 拡                                                                                                                       | 公共ライドシェア実証実験負担金 | 15,000        | 14,303     | 10,822                    | ドライバー登録                                                                                                                                     | 10人<br>14人       |    |   |
| 6                                   | ★                    | 新                                                                                                                       | 地域公共交通計画策定負担金   | 2,000         | 2,000      |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 7                                   | ★                    | 新                                                                                                                       | ドライバー人材確保支援     | 500           |            |                           | 補助件数                                                                                                                                        | 5件<br>0件         |    |   |
| 8                                   |                      |                                                                                                                         | その他公共交通事業       | 300           | 80         | 189                       |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 9                                   |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 10                                  |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 11                                  |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 12                                  |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 13                                  |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 14                                  |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 15                                  |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 特定財源の内容                             | (諸) 協議会から繰入（国庫補助分 等） |                                                                                                                         |                 | 17,666        | 15,736     | 15,394                    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                  |    |   |
|                                     | フィーダー系、交通空白解消、交通調査事業 |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
|                                     |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
|                                     |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
|                                     |                      |                                                                                                                         |                 |               |            |                           |                                                                                                                                             |                  |    |   |
| 一般財源                                |                      |                                                                                                                         |                 | 35,684        | 32,343     | 30,268                    |                                                                                                                                             |                  |    |   |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は、また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

こまタクの登録者数は年々増加しており、かつ目標を達成している。

一方、利用者数は近年減少傾向にあり、目標値を大きく下回っている。コロナ禍以降、全国的にも公共交通機関離れが進んでいる状況にある。

山麓周遊バスは現行の運行形態では3年間実証運行しているが、運行日や便数、運賃など改善しながら実施したところ、利用者数は増加した。

【事業方法及び実績】

1. こまがねデマンド型乗合タクシー（こまタク）の運行  
方法：予約による乗合送迎。  
往路は「自宅から停留所」、復路は「停留所から自宅」  
運行：平日毎日運行（お盆・年末年始除く）、1日2往復  
（往路8：30・10：00 復路12：00・13：30）、運賃400円/回  
停留所：25ヶ所（病院・診療所14、買物4、公共施設等7）

2. 運転免許証自主返納支援事業  
運転免許証を自主返納した市民に対して、こまタク乗車券1万円分を支援。  
利用実績：

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
|        | R5  | R6  | R7  |
| 交付者数   | 45人 | 68人 | 63人 |
| こまタク利用 | 13人 | 16人 | 20人 |

3. 山麓周遊バス実証実験  
期間：R7.7.4～12.1の金～月（8月は毎日運行）約5ヶ月間 101日  
時間：9時台～17時台 1日8便 1周約1時間  
停留所：駒ヶ根高原一帯の12停留所  
運賃：1回乗車500円、1日乗車券1,500円（小学生以下無料）、キャッシュレス対応有り  
利用実績：

|      |             |             |              |
|------|-------------|-------------|--------------|
|      | R5          | R6          | R7           |
| 合計   | 1,270人（87人） | 2,357人（66人） | 1,642人（102人） |
| 1日平均 | 10.3人       | 15.3人       | 16.2人        |
| 1便平均 | 2.6人        | 2.6人        | 2.0人         |
| 運賃収入 | 254,300円    | 845,500円    | 740,500円     |

4. 公共ライドシェア実証実験  
期間：R7.9.1～12.27 エリア：駒ヶ根市内  
時間：午前8時～24時 予約：アプリ・電話  
運賃：タクシー料金に準拠  
支払：クレジットカード・現金  
方式：タクシー優先配車  
利用実績：

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| ユーザー関連(人) | ドライバー関連(人) | ライド関連(件) |
| 登録者 234人  | 登録者 14人    | 依頼数 63件  |
| 利用者 28人   | 稼働者 9人     | 送迎数 56件  |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は、どのような成果や課題があるか。

公共ライドシェアは目標を上回るドライバー登録となったことで、送迎依頼に概ね対応できた。また、タクシー優先配車システムを導入したことにより、運行時間が前年度よりも大幅に拡大した。

一方、高齢者による午前、宴会などの週末夜間、観光シーズンなど、当初想定していた利用までは至らなかった。取組の周知が広まらなかったことが原因と考える。

ドライバー人材確保支援事業は、要綱の整備が年度中途になったことから実績はなかったが、各事業所では人材確保に精力的に動いていることから、次年度では活用されるものと見込んでいる。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

B

目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）

【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

こまタクは、導入から10年が経過し当初に乗車していた層から変化していることが考えられる。令和8年度ではお試し乗車券の配布など利用促進に力を入れていく。

山麓周遊バスは、観光客にとって交通空白地となっている高原エリアをカバーしており必要性が高い。運行を継続することから、事業費は抑えつつも継続を目指していく。また、観光事業者とも連携して利用促進イベントなどを実施していく。

公共ライドシェアは、高齢者クラブや社会福祉協議会などの協力を得ながら、周知を図っていく。

|                      |   |                                                                                |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                                            | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | 事業 | 7 |
| 事務事業名                |   | 福利厚生                                                                           |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                                                            |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 職員の定期健康診断、人間ドック、婦人検診等の健康診断を実施するとともに、職員互助会による福利厚生事業及びストレスチェック・こころのサポート相談等を実施する。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 職員                                                                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 職員の心身の健康保持と福利厚生の向上により、職員が安心して働ける職場環境を整備し、活力ある組織づくりを実現する。                       |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標      | 指標の算式     | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |           |           | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 定期健康診断受診率 | 受診者数／要受診者 | 99% | 99% | 100%      | 99% |    |
| 2   |           |           |     |     |           |     |    |
| 3   |           |           |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                                       |                           |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 11,947        | 11,903 | 10,271 | 15.9                                                                                                                         |                           |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                           | 目標値                       |
|                    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値                       |
| 1                  |                       |       | 職員健康診断①       | 1,506  | 1,506  | 2,053                                                                                                                        | 定期健康診断<br>255人<br>207人    |
| 2                  |                       |       | 職員健康診断②       | 548    | 548    | 421                                                                                                                          | ストレスチェック<br>590人<br>553人  |
| 3                  |                       |       | 職員健康診断③       | 5,454  | 5,454  | 3,892                                                                                                                        | 人間ドック<br>379人<br>339人     |
| 4                  |                       |       | 職員健康診断④       | 159    | 159    | 209                                                                                                                          | 婦人がん・子宮がん検診<br>70人<br>40人 |
| 5                  |                       |       | 職員健康診断⑤       | 44     | 44     |                                                                                                                              | 心の相談事業・産業医<br>10人<br>0人   |
| 6                  |                       |       | 福利厚生事業        | 3,437  | 3,437  | 3,006                                                                                                                        |                           |
| 7                  |                       |       | その他福利厚生事業費    | 799    | 755    | 690                                                                                                                          |                           |
| 8                  |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
| 9                  |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
| 10                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
| 11                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
| 12                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
| 13                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
| 14                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
| 15                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
| 特定財源の内容            | (諸) 個人年金共済保険等事務費交付金   |       | 170           | 233    | 174    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                           |
|                    | (諸) 成人病検診等保険事業助成金     |       | 110           | 135    | 165    |                                                                                                                              |                           |
|                    | (諸) 簡易保険取扱手数料         |       | 129           | 109    | 128    |                                                                                                                              |                           |
|                    |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
|                    |                       |       |               |        |        |                                                                                                                              |                           |
| 一般財源               |                       |       | 11,538        | 11,426 | 9,804  |                                                                                                                              |                           |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |
| <p>&lt;成果&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期健康診断受診率は99%となり、職員健康管理意識向上が図られた。</li> </ul> <p>&lt;課題&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期健康診断と簡易ドック、人間ドックの再検査対象の率が前年度と比較して増加している。             <ul style="list-style-type: none"> <li>①定期健康診断と簡易ドック 295人中46名（15.4%）前年比+0.2%</li> <li>②人間ドック 262人中83名（歯科除く）（31.7%）前年比+7.2%</li> </ul> </li> </ul> |                                           |                                                                          |  |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |  |
| <p>&lt;課題&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・心の相談事業の利用者が0名であった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                          |  |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                         | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |  |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                          |  |
| ◆改善に向けた取り組み◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                          |  |
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・再検査対象者が確実に再検査を受けるように受診勧奨を行う。</li> <li>・心の相談事業を気軽に利用できるように職員への周知を行う。<br/>ストレスチェックで心身の不調が危惧される職員へ利用を勧奨していく。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                          |  |

|                      |   |                                                                              |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                                          | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | 事業 | 8 |
| 事務事業名                |   | 給与管理                                                                         |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                                                          |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 会計年度任用職員の社会保険料及び労働保険料の支出、中沢支所・東伊那支所の窓口業務従事職員の報酬支給、並びに会計年度任用職員の給与等事務の外部委託を行う。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 職員                                                                           |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 各支所における窓口サービスの維持向上及び会計年度任用職員の適正な労務管理と処遇の確保を図る。                               |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算              | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比      |                                                                                                                              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 111,998            | 111,852 | 129,088 | △ 13.4      |                                                                                                                              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額      |         |         | 指標          | 目標値                                                                                                                          |
|                    |                       |           | 7年度予算              | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                          |
| 1                  |                       |           | 特別職報酬等審議会委員外       | 87      |         |             |                                                                                                                              |
| 2                  |                       |           | 会計年度任用職員           | 5,964   | 5,912   | 5,461       |                                                                                                                              |
| 3                  |                       |           | 共済費                | 103,457 | 103,456 | 96,410      | 社会保険、労災保険、雇用保険                                                                                                               |
| 4                  |                       |           | 労働保険及び賃金支給事務       | 2,490   | 2,484   | 2,100       | R7から業務災害補償保険加入                                                                                                               |
| 5                  |                       |           | 上伊那広域連合負担金         |         |         | 5,290       |                                                                                                                              |
| 6                  |                       |           | 公務災害補償業務           |         |         | 19,827      |                                                                                                                              |
| 7                  |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 8                  |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 9                  |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 10                 |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 11                 |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 12                 |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 13                 |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 14                 |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 15                 |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 特定財源の内容            |                       |           | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 | 3,131   |         |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |
|                    |                       |           | (県) 重層的支援体制整備事業交付金 | 1,364   |         |             |                                                                                                                              |
|                    |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
|                    |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
|                    |                       |           |                    |         |         |             |                                                                                                                              |
| 一般財源               |                       |           | 107,503            | 111,852 | 129,088 |             |                                                                                                                              |

◆評価◆

|                                                                                          |  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b>                                                                  |  | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
| <成果><br>・会計年度任用職員に係る社会保険手続き及び給与支給事務を適正に実施できた。                                            |  |                                                                          |
| <課題><br>・「地域おこし協力隊員」、「集落支援員」といった枠での会計年度任用職員が増えてくるため、事務量の増加が見込まれる。それに伴い労務協会への委託費増額も予想される。 |  |                                                                          |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                                                      |  |                                                                          |
| 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                              |  |                                                                          |
| 目標に対する達成度                                                                                |  |                                                                          |
| 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                |  |                                                                          |
| ー 目標設定なし                                                                                 |  |                                                                          |
| 【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 ー : 目標設定なし                      |  |                                                                          |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                        |
| 事務量が増加している本事務事業を適正に処理していくため、業務棚卸しによる不要業務の削減、AI活用といったDX推進を検討していきたい。 |

|                      |   |                                     |   |   |       |   |   |      |    |   |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------|---|---|------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理 | 事業 | 9 |
| 事務事業名                |   | 会計管理事務                              |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 主管                   |   | 会計室                                 |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 事業の概要                |   | 公金支払及び収入に関する事務。                     |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 対象                   |   | 債権者及び納入義務者                          |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 債権者への的確な支出および納入義務者による納入の迅速・正確な収入事務。 |   |   |       |   |   |      |    |   |

| No. | 事業指標   | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|--------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |        |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 過誤処理件数 |       | 0件  | 0件  | 0件        | 0件  |    |
| 2   |        |       |     |     |           |     |    |
| 3   |        |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 18,680        | 15,602 | 10,334 | 51.0                                                                                                                |     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値 |
|                    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値 |
| 1                  |                       |               | 2,034         | 2,032  | 1,923  | 臨時1名分                                                                                                               |     |
| 2                  | 拡                     |               | 14,862        | 11,797 | 6,818  | 過誤処理件数                                                                                                              | 0件  |
| 3                  |                       |               | 1,784         | 1,773  | 1,593  | 証明代・振込手数料・データ処理料等                                                                                                   | 0件  |
| 4                  |                       |               |               |        |        | 追録代等消耗品・OCR保守等委託料・OCR使用料等                                                                                           |     |
| 5                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 6                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 7                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 8                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 9                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 10                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 11                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 12                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 13                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 14                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 15                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 特定財源の内容            | (使) 県証紙売捌手数料          |               | 145           | 103    |        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(償):市債 |     |
|                    | (使) 切手印紙売捌手数料         |               | 36            | 9      |        |                                                                                                                     |     |
|                    | (諸) 公金取扱手数料           |               |               | 5      |        |                                                                                                                     |     |
|                    |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|                    |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 一般財源               |                       |               | 18,499        | 15,485 | 10,334 |                                                                                                                     |     |

◆評価◆

|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                          | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |  |
| 令和7年度から新しい公会計システムを導入し、マニュアル等を共有することで、会計事務を適切に処理した。<br>公金取扱手数料の一部単価変更（令和6年10月～）があり、公金手数料が増加した。 |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |  |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                     |
|-------------------------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                |
| 新公会計システムの運用定着を図るとともに、職員向け操作支援を継続する。 |

|                      |   |                                                  |   |   |       |   |   |       |    |    |
|----------------------|---|--------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|----|
| 款                    | 2 | 総務費                                              | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | 事業 | 10 |
| 事務事業名                |   | 財政管理事務                                           |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 主管                   |   | 財政課                                              |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 事業の概要                |   | 財政に関する一般管理業務を行う。                                 |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 対象                   |   | 職員                                               |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 各施策の推進や見直しにあたり、事業評価・点検の仕組みを構築する。<br>起債の適正な管理を行う。 |   |   |       |   |   |       |    |    |

| No. | 事業指標                | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|---------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                     |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 事業評価に関する職員向け研修の実施回数 |       | —   | —   | 1回        | 1回  |    |
| 2   |                     |       |     |     |           |     |    |
| 3   |                     |       |     |     |           |     |    |

|                    |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
|--------------------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                     |          |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 867           | 781   | 546   | 43.0        |                                                                                                                     |          |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標          | 目標値                                                                                                                 |          |
|                    |               |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                 |          |
| 1                  |               |           | 起債管理システム使用料等  | 318   | 317   | 317         |                                                                                                                     |          |
| 2                  |               | 新         | 事業評価研修        | 58    |       |             | 職員向け研修の実施<br>講師謝金                                                                                                   | 1回<br>1回 |
| 3                  |               |           | その他事務費等       | 491   | 464   | 229         |                                                                                                                     |          |
| 4                  |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 5                  |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 6                  |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 7                  |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 8                  |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 9                  |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 10                 |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 11                 |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 12                 |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 13                 |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 14                 |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 15                 |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 特定財源の内容            |               |           |               |       |       |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |          |
|                    |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
|                    |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
|                    |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
|                    |               |           |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 一般財源               |               |           | 867           | 781   | 546   |             |                                                                                                                     |          |

◆評価◆

|                                                            |                                                           |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b>                                    |                                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
| ・事業評価シートを整備し、職員向けの説明会と研修を実施した。財政課職員が講師となったため、研修予算の執行はなかった。 |                                                           |                                                                          |
|                                                            |                                                           |                                                                          |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                        |                                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |
|                                                            |                                                           |                                                                          |
| <b>目標に対する達成度</b>                                           | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                 |                                                                          |
|                                                            | <b>A</b>                                                  | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |
|                                                            | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                                                                          |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                            |  |
| ・事業評価制度をスタートさせることができた。評価の方法等は適宜見直しを図り、より良い制度を構築していきたい。 |  |
|                                                        |  |

|                      |   |                                        |   |   |       |   |   |       |    |    |
|----------------------|---|----------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|----|
| 款                    | 2 | 総務費                                    | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | 事業 | 11 |
| 事務事業名                |   | 土地開発公社経営健全化事務                          |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 主管                   |   | 財政課                                    |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 事業の概要                |   | 駒ヶ根市土地開発公社保有地の適切な管理及び経営健全化に向けた財政支援を行う。 |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 対象                   |   | 駒ヶ根市土地開発公社                             |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 保有地の早期売却による経営の健全化。                     |   |   |       |   |   |       |    |    |

| No. | 事業指標           | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考      |
|-----|----------------|-------|-----|-----|-----------|-----|---------|
|     |                |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |         |
| 1   | 公有用地売却による市負担軽減 |       | —   | —   | 1件        | —   | 中割経塚線用地 |
| 2   |                |       |     |     |           |     |         |
| 3   |                |       |     |     |           |     |         |

|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 2,285         | 2,261 | 1,446 | 56.4                                                                                                                |     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値 |
|                    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値 |
| 1                  |                       |           | 2,145         | 2,121 | 1,305 |                                                                                                                     |     |
| 2                  |                       |           | 140           | 140   | 141   | 理事会開催、駅東駐車場運営ほか                                                                                                     |     |
| 3                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 4                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 5                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 6                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 7                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 8                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 9                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 10                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 11                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 12                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 13                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 14                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 15                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 特定財源の内容            |                       |           |               |       |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 一般財源               |                       |           | 2,285         | 2,261 | 1,446 |                                                                                                                     |     |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・土地開発公社への運営費の補助及び利子補給を実施し、公社経営の安定化を図った。</li><li>・公有用地売却1件（中割経塚線用地）を目標としたが、令和7年度中の用地売却は実施されなかった。</li><li>・これは、事業主体である都市計画課において国補助金の内示に伴う事業量の調整が行われたためである。</li><li>・なお当該用地は、令和8年度中に都市計画課による売却が行われる予定である。</li></ul> |                                                  |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| 土地開発公社 年度末保有額等の推移                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        | (単位 千円)   |      |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度末保有額                                           | 対前年度末                                                                    | 年度末保有面積    |           | 市の経営健全化支援金 |        |        |           |        |           | (合計) |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                          | ㎡          | 坪         | 利子補給       | 売却損支援  | 評価損支援  | 債務代位弁済    | 運営経費補助 |           |      |
| H21                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,892,601                                        | △ 486,222                                                                | 175,566.61 | 53,108.98 | 23,820     | 14,467 | 0      |           | 0      | 38,287    |      |
| H22                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,845,556                                        | △ 47,045                                                                 | 168,988.14 | 51,118.99 | 20,562     | 7,726  | 0      |           | 0      | 28,288    |      |
| H23                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,510,905                                        | △ 334,651                                                                | 151,618.72 | 45,864.73 | 16,335     | 4,122  | 0      |           | 0      | 20,457    |      |
| H24                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,511,307                                        | 402                                                                      | 155,053.48 | 46,903.75 | 13,152     | 2,777  | 28,402 |           | 0      | 44,331    |      |
| H25                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,452,811                                        | △ 58,496                                                                 | 152,488.79 | 46,127.93 | 10,800     | 15,659 | 0      |           | 2,518  | 28,977    |      |
| H26                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,396,029                                        | △ 56,782                                                                 | 148,314.02 | 44,865.06 | 11,285     | 18,013 | 0      |           | 2,539  | 31,837    |      |
| H27                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,316,701                                        | △ 79,328                                                                 | 142,399.49 | 43,075.91 | 10,843     | 0      | 0      |           | 2,600  | 13,443    |      |
| H28                                                                                                                                                                                                                                                    | 482,694                                          | △ 1,834,007                                                              | 33,980.29  | 10,279.05 | 5,603      | 0      | 0      | 1,724,162 | 0      | 1,729,765 |      |
| H29                                                                                                                                                                                                                                                    | 482,835                                          | 141                                                                      | 33,980.29  | 10,279.05 | 2,062      | 0      | 0      | 0         | 152    | 2,214     |      |
| H30                                                                                                                                                                                                                                                    | 482,955                                          | 120                                                                      | 33,980.29  | 10,279.05 | 2,026      | 0      | 0      | 0         | 245    | 2,271     |      |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                     | 488,395                                          | 5,440                                                                    | 34,457.63  | 10,423.44 | 2,076      | 0      | 0      | 0         | 290    | 2,366     |      |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                     | 488,544                                          | 149                                                                      | 34,457.63  | 10,423.44 | 2,217      | 0      | 0      | 0         | 133    | 2,350     |      |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                     | 389,897                                          | △ 98,647                                                                 | 28,934.18  | 8,752.60  | 1,330      | 49,693 | 0      | 0         | 157    | 51,179    |      |
| R4                                                                                                                                                                                                                                                     | 390,177                                          | 280                                                                      | 28,934.18  | 8,752.60  | 1,130      | 0      | 0      | 0         | 138    | 1,268     |      |
| R5                                                                                                                                                                                                                                                     | 390,277                                          | 100                                                                      | 28,934.18  | 8,752.60  | 1,289      | 0      | 0      | 0         | 143    | 1,432     |      |
| R6                                                                                                                                                                                                                                                     | 390,378                                          | 101                                                                      | 28,934.18  | 8,752.60  | 1,306      | 0      | 0      | 0         | 141    | 1,446     |      |
| R7                                                                                                                                                                                                                                                     | 390,543                                          | 165                                                                      | 28,934.18  | 8,752.60  | 2,121      | 0      | 0      | 0         | 139    | 2,261     |      |
| 《参考》                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H17                                                                                                                                                                                                                                                    | 土地開発公社新経理基準適用                                    |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H18～23                                                                                                                                                                                                                                                 | 第2次経営健全化計画                                       |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H23～27                                                                                                                                                                                                                                                 | 第3次経営健全化計画                                       |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H18                                                                                                                                                                                                                                                    | 経営健全化支援要綱施行（利子補給・土地売却損失1/2支援）                    |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H24                                                                                                                                                                                                                                                    | 要綱改正（評価替支援追加）                                    |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H25                                                                                                                                                                                                                                                    | 要綱改正（土地売却損失全額支援・運営経費補助追加）                        |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H25末                                                                                                                                                                                                                                                   | 第三セクター等改革推進債の経過措置を活用して、H28に公社の一部業務廃止を決定          |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H26                                                                                                                                                                                                                                                    | 第三セクター等改革推進債活用計画書提出 → 総務大臣承認（総財公第98号・平成26年7月18日） |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H27                                                                                                                                                                                                                                                    | 土地造成事業の廃止に向けて、保有地（公有用地、完成土地）の区分を整理               |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| H28                                                                                                                                                                                                                                                    | H25からの抜本的改革により2号業務を廃止し、2号保有地は市に譲渡して精算が完了         |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| 細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                              | C                                                | 目標を大きく下回った（70%未満）                                                        |            |           |            |        |        |           |        |           |      |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                          |            |           |            |        |        |           |        |           |      |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・保有地処分を進めながら、借入金圧縮による公社経営健全化を継続的に進める。</li> </ul> |  |

|                      |   |                                                                      |   |   |       |   |   |       |    |    |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|----|
| 款                    | 2 | 総務費                                                                  | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | 事業 | 12 |
| 事務事業名                |   | 市民生活応援券事業                                                            |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 主管                   |   | 総務課                                                                  |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 事業の概要                |   | 食料品などの物価高騰の影響を受けている市民生活の下支えと地域の消費喚起のため、市内登録店で利用できる応援券（商品券）を全市民に支給する。 |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 対象                   |   | 市民                                                                   |   |   |       |   |   |       |    |    |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 商品券の利用により、市民の生活支援および市内での消費喚起による事業者支援を行う。                             |   |   |       |   |   |       |    |    |

| No. | 事業指標    | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|---------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |         |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 応援券の利用率 |       | —   | —   | 95%       | —   |    |
| 2   |         |       |     |     |           |     |    |
| 3   |         |       |     |     |           |     |    |

|                    |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
|--------------------|---------------|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算           | 7年度決算   | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 263,252         | 63,024  |        | 皆増                                                                                                                  |              |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額   |         |        | 指標                                                                                                                  | 目標値          |
|                    |               |           | 7年度予算           | 7年度決算   | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値          |
| 1                  |               | 新         | 市民生活応援券事業       | 249,600 | 53,368 |                                                                                                                     | 応援券換金原資      |
| 2                  |               | 新         | その他事務費          | 13,652  | 9,656  |                                                                                                                     | 印刷費、郵送料、手数料等 |
| 3                  |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
| 4                  |               |           | 【令和7年度→令和8年度繰越】 |         |        |                                                                                                                     | 繰越額          |
| 5                  |               |           | 〈事業の内容〉         |         |        |                                                                                                                     | 200,000      |
| 6                  |               |           | 市民生活応援券事業       |         |        |                                                                                                                     |              |
| 7                  |               |           | 〈特定財源の内容〉       |         |        |                                                                                                                     | 115,786      |
| 8                  |               |           | (国)重点支援地方交付金    |         |        |                                                                                                                     |              |
| 9                  |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
| 10                 |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
| 11                 |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
| 12                 |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
| 13                 |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
| 14                 |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
| 15                 |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
| 特定財源の内容            | (国)重点支援地方交付金  |           | 263,252         | 63,024  |        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(償):市債 |              |
|                    |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
|                    |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
|                    |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
|                    |               |           |                 |         |        |                                                                                                                     |              |
| 一般財源               |               |           | 0               | 0       |        |                                                                                                                     |              |

◆評価◆

|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                                                                                                 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                                                                                                               |
| ・応援券は2月下旬から配布を開始し、郵便局の配達期限を3月末までとして実施。<br>・使用可能な期間が令和7年度中は1ヶ月間に限られており、また応援券の使用期限を令和8年8月末までとしているため、成果については令和8年度決算において併せて評価する。 |                                                                          |                                                                                                               |
| <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                              |                                                                          |                                                                                                               |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>                                                                                                        | 事業指標の実績値／目標値                                                             | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><br>ー 目標設定なし<br><br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |

◆改善に向けた取り組み◆

|                             |
|-----------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b> |
|                             |

|                      |   |                        |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                    | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 2 | 財産管理費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 庁舎管理事務                 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                    |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 本庁舎・南庁舎・職員駐車場の維持管理を行う。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民、職員                  |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 安全に庁舎を利用できるようにする。      |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標          | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|---------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |               |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 庁舎点検不備による事故件数 |       | 0件  | 0件  | 0件        | 0件  |    |
| 2   |               |       |     |     |           |     |    |
| 3   |               |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |           |               |        |        |                                                                                                                              |               |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                                       |               |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 57,861        | 36,433 | 49,872 | △ 26.9                                                                                                                       |               |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                           | 目標値           |
|                    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値           |
| 1                  |                       |           | 2,324         | 2,197  | 844    |                                                                                                                              |               |
| 2                  |                       |           | 5,456         | 4,719  | 4,500  |                                                                                                                              |               |
| 3                  |                       |           | 1,448         | 1,389  | 1,961  |                                                                                                                              |               |
| 4                  |                       |           | 2,399         | 2,221  | 2,515  |                                                                                                                              |               |
| 5                  |                       |           | 2,671         | 2,671  | 3,045  | 各種廃棄物排出量削減率                                                                                                                  | △3%<br>△10.5% |
| 6                  |                       |           | 1,950         | 1,950  | 848    |                                                                                                                              |               |
| 7                  | ★                     |           | 39,813        | 19,734 | 36,159 |                                                                                                                              |               |
| 8                  |                       | 新         | 1,800         | 1,552  |        |                                                                                                                              |               |
| 9                  |                       |           |               |        |        |                                                                                                                              |               |
| 10                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                              |               |
| 11                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                              |               |
| 12                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                              |               |
| 13                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                              |               |
| 14                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                              |               |
| 15                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                              |               |
| 特定財源の内容            | (使) 庁舎等使用料等           |           | 514           | 594    | 500    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |               |
|                    | (寄) 寄付金               |           |               | 100    |        |                                                                                                                              |               |
|                    | (諸) 職員駐車場使用料          |           | 2,821         | 3,135  | 3,127  |                                                                                                                              |               |
|                    | (諸) 庁舎玄関ホール案内板広告料他    |           | 188           | 322    | 151    |                                                                                                                              |               |
|                    | (債) 脱炭素化推進事業債         |           | 22,600        |        | 21,200 |                                                                                                                              |               |
|                    |                       |           |               |        |        |                                                                                                                              |               |
| 一般財源               |                       |           | 31,738        | 32,282 | 24,894 |                                                                                                                              |               |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |        |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-----|--------|----|---------|---------|-------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎の点検不備や管理不足による事故は発生しておらず、安全な庁舎利用環境を維持できた。</li> <li>・廃棄物排出方法や排出削減に関する周知を行い、前年度対比10.5%の削減ができた。</li> </ul> <p>○各種廃棄物排出量削減率 《単位:kg、%》</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>令和7年度</th><th>令和6年度</th><th>排出量削減率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可燃ごみ</td><td>84,940</td><td>97,230</td><td>12.6%</td></tr> <tr> <td>ダンボール等</td><td>16,380</td><td>16,110</td><td>-1.7%</td></tr> <tr> <td>プラスチック類</td><td>8,370</td><td>8,420</td><td>0.6%</td></tr> <tr> <td>金属くず</td><td>1,620</td><td>2,680</td><td>39.6%</td></tr> <tr> <td>ガラスくず</td><td>1,350</td><td>1,550</td><td>12.9%</td></tr> <tr> <td>蛍光管・乾電池</td><td>460</td><td>390</td><td>-17.9%</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>113,120</td><td>126,380</td><td>10.5%</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧食堂を市民との交流スペースや職員の休憩場所として誰でも利用できるよう、ソファやテーブルを置き「アルプスラウンジ」として運用を始めることができた。また、本庁舎1階窓口のリニューアルの伴い、正面玄関からアルプスラウンジまでのスペースについて、有効活用（倉庫のWEB会議スペースへの転換など）できるように改修を行った。</li> </ul> |         |                                                                          | 令和7年度  | 令和6年度 | 排出量削減率 | 可燃ごみ | 84,940 | 97,230 | 12.6% | ダンボール等 | 16,380 | 16,110 | -1.7% | プラスチック類 | 8,370 | 8,420 | 0.6% | 金属くず | 1,620 | 2,680 | 39.6% | ガラスくず | 1,350 | 1,550 | 12.9% | 蛍光管・乾電池 | 460 | 390 | -17.9% | 合計 | 113,120 | 126,380 | 10.5% |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和7年度   | 令和6年度                                                                    | 排出量削減率 |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| 可燃ごみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84,940  | 97,230                                                                   | 12.6%  |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| ダンボール等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,380  | 16,110                                                                   | -1.7%  |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| プラスチック類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,370   | 8,420                                                                    | 0.6%   |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| 金属くず                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,620   | 2,680                                                                    | 39.6%  |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| ガラスくず                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,350   | 1,550                                                                    | 12.9%  |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| 蛍光管・乾電池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 460     | 390                                                                      | -17.9% |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113,120 | 126,380                                                                  | 10.5%  |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |        |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・本庁舎第2会議室、2階事務所、サーバー室のエアコン更新、エレベータピット内漏水対策工事、職員駐車場整地工事や庁舎内天井扇風機取替え等修繕工事を実施した。</li> <li>・職員駐車場取得に向けて、C駐車場の測量を行った。</li> <li>・電気使用量削減及び設備更新のため、保健センター、南庁舎照明のLED化を引続き進める必要がある。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                          |        |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                |        |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |        |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし                |        |       |        |      |        |        |       |        |        |        |       |         |       |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       |         |     |     |        |    |         |         |       |  |  |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気使用量の削減に向けて、エアコン更新、照明LED化を進めていく。</li> <li>・廃棄物の排出方法の徹底を引続き図り、排出量の削減を進めていく。</li> <li>・建設から年数が経過しているため、修繕が必要な場所が多くある。</li> </ul> <p>庁舎の立て直しを含め今後の庁舎の在り方を検討することが必要である。</p> |  |

|                      |   |                                       |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                   | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 2 | 財産管理費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 車両管理事務                                |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                   |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 公用の車両の維持管理・点検整備、市長車等及びマイクロバスの運行管理を行う。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 職員                                    |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 公用車等を使用し、業務が円滑に実施できるようにする。            |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標             | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                  |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 車両点検・整備不良による事故件数 |       | 0件  | 0件  | 0件        | 0件  |    |
| 2   |                  |       |     |     |           |     |    |
| 3   |                  |       |     |     |           |     |    |

|                    |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
|--------------------|-------|-------|----------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |       |       | 7年度予算                | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                           |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |       |       | 23,350               | 20,955 | 19,375 | 8.2                                                                                                              |     |
| 枝番号                | 3カ年対象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額        |        |        | 指標                                                                                                               | 目標値 |
|                    |       |       | 7年度予算                | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値 |
| 1                  |       |       | 会計年度任用職員（車両整備・バス運行等） | 9,504  | 9,484  | 8,457                                                                                                            |     |
| 2                  |       |       | 公用車の維持、点検、整備         | 3,936  | 3,792  | 3,464                                                                                                            |     |
| 3                  |       |       | 燃料代                  | 5,146  | 4,506  | 4,638                                                                                                            |     |
| 4                  |       |       | リース料                 | 3,740  | 2,243  | 2,305                                                                                                            |     |
| 5                  |       |       | 備品購入（リース車両購入）        | 285    | 285    |                                                                                                                  |     |
| 6                  |       |       | その他（バス委託、負担金等）       | 739    | 645    | 511                                                                                                              |     |
| 7                  |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 8                  |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 9                  |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 10                 |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 11                 |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 12                 |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 13                 |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 14                 |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 15                 |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 特定財源の内容            |       |       |                      |        |        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金（県）:県支出金<br>(財):財産収入（寄）:寄付金<br>(繰):繰入金（諸）:諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
|                    |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
|                    |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
|                    |       |       |                      |        |        |                                                                                                                  |     |
| 一般財源               |       |       | 23,350               | 20,955 | 19,375 |                                                                                                                  |     |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                 |  |
|                      | <p>・適切な時期に公用車の車検整備を行うとともに、日常点検を行うことで、大きな故障等なく車両を運用することができた。</p> <p>・そのため、整備不良等が原因の事故は発生していない。</p> <p>・車両の納車期間の影響により、当初予定していた台数の車両更新ができていない。</p> <p>・古い車両が多くなってきているため、計画的な車両更新が課題である。</p> |  |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                              |  |
| 目標に対する<br>達成度        | <p>事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</p> <p><b>A</b> 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）</p> <p>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</p>                            |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                |  |
| <p>・次年度、バス1台、ミニバン2台を更新する予定である。</p> <p>それぞれの車両の納車時期を確認しながら、年度の早い内に入札手続きを取る必要がある。</p> |  |

|                      |   |                                   |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                               | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 2 | 財産管理費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 財産活用・管理事務                         |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 財政課                               |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 財産の活用・管理に関する事務を行う。                |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 市の所有する財産を適正に管理する。<br>市有地の売却促進を図る。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標          | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|---------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |               |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 市有地売却         |       | 1区画 | 0区画 | 2区画       | 1区画 |    |
| 2   | 管理地における事故発生件数 |       | 0件  | 1件  | 0件        | 1件  |    |
| 3   |               |       |     |     |           |     |    |

|                    |                    |       |                                             |         |        |                                                                                                                              |                  |               |
|--------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                    |       | 7年度予算                                       | 7年度決算   | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                                       |                  |               |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                    |       | 143,748                                     | 69,747  | 10,704 | 551.6                                                                                                                        |                  |               |
| 枝番号                | 3カ年対象              | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額                               |         |        | 指標                                                                                                                           | 目標値              |               |
|                    |                    |       | 7年度予算                                       | 7年度決算   | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値              |               |
| 1                  | ★                  | 新     | 旧モルゲンロート解体事業                                | 128,000 | 56,180 |                                                                                                                              | 工事・設計監理          |               |
| 2                  | ★                  | 新     | 市有地売却促進事業                                   | 2,000   | 1,000  |                                                                                                                              | 補助件数<br>2件<br>1件 |               |
| 3                  |                    |       | 建物・公用車保険                                    | 7,736   | 7,184  | 7,140                                                                                                                        |                  |               |
| 4                  |                    |       | 地方公会計財務調書作成業務                               | 2,187   | 2,187  | 2,187                                                                                                                        |                  |               |
| 5                  |                    |       | 保有地維持工事                                     | 304     | 187    |                                                                                                                              | 安全対策工事等          |               |
| 6                  |                    |       | 保有地維持委託                                     | 1,666   | 1,666  | 1,343                                                                                                                        | 草刈り等             |               |
| 7                  |                    |       | 市有地売却事業                                     | 1,714   | 1,241  |                                                                                                                              | 不動産鑑定・測量・仲介手数料   |               |
| 8                  |                    |       | その他事務費等                                     | 141     | 102    | 34                                                                                                                           |                  |               |
| 9                  |                    |       |                                             |         |        |                                                                                                                              |                  |               |
| 10                 |                    |       | 【令和7年度→令和8年度継続費】<br>〈事業の内容〉<br>旧モルゲンロート解体事業 |         |        | 年割額<br>令和7年度<br>128,000                                                                                                      | 令和8年度<br>42,000  | 総額<br>170,000 |
| 11                 |                    |       |                                             |         |        |                                                                                                                              |                  |               |
| 12                 |                    |       | 繰越後の年割額<br>支出（決算）額<br>次年度への繰越額              |         |        | 56,180<br>71,820                                                                                                             | 113,820          | 56,180        |
| 13                 |                    |       |                                             |         |        |                                                                                                                              |                  |               |
| 14                 |                    |       |                                             |         |        |                                                                                                                              |                  |               |
| 15                 |                    |       |                                             |         |        |                                                                                                                              |                  |               |
| 特定財源の内容            | (財) 市有地売却収入        |       | 4,000                                       | 14,528  | 778    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                  |               |
|                    | (債) 公共施設等適正管理推進事業債 |       | 115,200                                     |         |        |                                                                                                                              |                  |               |
|                    | (諸) 災害共済金          |       | 100                                         | 238     | 33     |                                                                                                                              |                  |               |
|                    | (諸) 建物損害共済負担金      |       | 21                                          | 65      | 65     |                                                                                                                              |                  |               |
|                    |                    |       |                                             |         |        |                                                                                                                              |                  |               |
| 一般財源               |                    |       | 24,427                                      | 54,916  | 9,828  |                                                                                                                              |                  |               |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                              |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市有地の売却は、目標値には達しなかったものの、経塚地区の物件1件を売却した。</li> <li>・管理地における事故について、令和7年10月に市有地にある樹木が枯損により倒れる事故が発生した。</li> <li>・旧モルゲンロート解体工事（工期：令和7年9月24日から令和8年9月30日） 令和8年3月27日時点出来高28%</li> </ul> |  |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                           |  |
| 目標に対する<br>達成度        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><b>C</b> 目標を大きく下回った（70%未満）<br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                  |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                             |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・市有地の売却については、引き続き、移住・定住マイホーム応援キャンペーン（販売価格の20%相当額をキャッシュバック）の実施や、民間事業者との連携強化、「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」等のI・U・Jターン事業との連携による販売促進を図る。</li> <li>・管理地における事故防止については、見回りの定期的な実施と必要な修繕・管理等を適正に実施する。</li> </ul> |  |

|                      |   |                                          |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                      | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 2 | 財産管理費 | 事業 | 4 |
| 事務事業名                |   | 財政基金管理事務                                 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 財政課                                      |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 財政調整3基金（財政調整基金、ふるさとづくり基金、減債基金）の管理を行う。    |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市（財政運営）                                  |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 財政収支を改善し基金を増額することにより将来負担比率の改善と財政の健全化を図る。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標       | 指標の算式 | 5年度   | 6年度   | 評価年度（7年度） |       | 備考               |
|-----|------------|-------|-------|-------|-----------|-------|------------------|
|     |            |       | 実績値   | 実績値   | 目標値       | 実績値   |                  |
| 1   | 財政調整3基金の増額 | 毎年度   | 3.0億円 | 3.3億円 | 2億円       | 6.5億円 | 行政財政改革プラン2022による |
| 2   |            |       |       |       |           |       |                  |
| 3   |            |       |       |       |           |       |                  |

|                    |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比                                                                                                                      |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 108,053       | 107,526 | 278,814 | △ 61.4                                                                                                                      |     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額 |         |         | 指標                                                                                                                          | 目標値 |
|                    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                 | 実績値 |
| 1                  |                       |               | 3基金利子積み立て     | 8,665   | 8,665   | 1,340                                                                                                                       |     |
| 2                  |                       |               | 減債基金積み立て      | 32,455  | 31,928  | 58,035                                                                                                                      |     |
| 3                  |                       |               | ふるさとづくり基金積み立て | 36,933  | 36,933  | 1,000                                                                                                                       |     |
| 4                  |                       |               | 財政調整基金積み立て    | 30,000  | 30,000  | 218,439                                                                                                                     |     |
| 5                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 6                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 7                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 8                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 9                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 10                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 11                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 12                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 13                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 14                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 15                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 特定財源の内容            | (財)基金利子               |               | 7,225         | 8,665   | 1,340   | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 (他):その他 |     |
|                    | (財)市有地売払収入            |               | 8,000         |         |         |                                                                                                                             |     |
|                    | (他)都市計画税              |               | 45,000        | 36,933  |         |                                                                                                                             |     |
|                    | (寄)寄付金                |               |               |         | 1,000   |                                                                                                                             |     |
|                    |                       |               |               |         |         |                                                                                                                             |     |
| 一般財源               |                       |               | 47,828        | 61,928  | 276,474 |                                                                                                                             |     |

【特定財源の費目の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債 (他): その他

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |           |                       |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|---|---------|-----------|------|---------|---|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----|-----------|---------|-----------|-----------|
| <p>・財政調整基金については予算からの積立とは別に、6年度決算剰余金より2億円を積立てることができた。</p> <p>・ふるさと寄附金の増加に伴い、ふるさとづくり基金の積立を大きく増やすことができた。</p> <p>・また、都市計画税のうち、今後の都市計画事業への充当分をふるさとづくり基金へ積立てた。</p> <p>・減債基金には普通交付税の臨時財政対策債償還基金費分を積立てた。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                          |           |                       |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| <p>【財政調整3基金の状況】 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基金名</th> <th rowspan="2">令和6年度末<br/>残高<br/>A</th> <th colspan="2">令和7年度中の増減</th> <th rowspan="2">令和7年度末<br/>残高<br/>A－B＋C</th> </tr> <tr> <th>取崩<br/>B</th> <th>積立<br/>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政調整基金</td> <td>2,071,128</td> <td>0</td> <td>234,215</td> <td>2,305,343</td> </tr> <tr> <td>減債基金</td> <td>286,136</td> <td>0</td> <td>32,507</td> <td>318,643</td> </tr> <tr> <td>ふるさとづくり基金</td> <td>1,911,760</td> <td>530,150</td> <td>909,821</td> <td>2,291,431</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>4,269,024</td> <td>530,150</td> <td>1,176,543</td> <td>4,915,417</td> </tr> </tbody> </table> |                    |                                                                          |           |                       | 基金名                                       | 令和6年度末<br>残高<br>A | 令和7年度中の増減 |                    | 令和7年度末<br>残高<br>A－B＋C                                     | 取崩<br>B | 積立<br>C | 財政調整基金 | 2,071,128 | 0 | 234,215 | 2,305,343 | 減債基金 | 286,136 | 0 | 32,507 | 318,643 | ふるさとづくり基金 | 1,911,760 | 530,150 | 909,821 | 2,291,431 | 合 計 | 4,269,024 | 530,150 | 1,176,543 | 4,915,417 |
| 基金名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 令和6年度末<br>残高<br>A  | 令和7年度中の増減                                                                |           | 令和7年度末<br>残高<br>A－B＋C |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 取崩<br>B                                                                  | 積立<br>C   |                       |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| 財政調整基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,071,128          | 0                                                                        | 234,215   | 2,305,343             |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| 減債基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286,136            | 0                                                                        | 32,507    | 318,643               |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| ふるさとづくり基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,911,760          | 530,150                                                                  | 909,821   | 2,291,431             |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,269,024          | 530,150                                                                  | 1,176,543 | 4,915,417             |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| <p>細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                          |           |                       |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| <p>目標に対する達成度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>目標を大きく上回った（105%以上）</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                          |           |                       | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                   | S         | 目標を大きく上回った（105%以上） | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                          |           |                       |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目標を大きく上回った（105%以上） |                                                                          |           |                       |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                          |           |                       |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |
| <p>◆改善に向けた取り組み◆</p> <p>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</p> <p>・大型事業の実施等の財政需要の増加に備え、引き続き基金の確保に努める。</p> <p>・会計管理者と共に基金の効果的な運用に取り組む。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                          |           |                       |                                           |                   |           |                    |                                                           |         |         |        |           |   |         |           |      |         |   |        |         |           |           |         |         |           |     |           |         |           |           |

|                      |   |                                 |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                             | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 2 | 財産管理費 | 事業 | 5 |
| 事務事業名                |   | 入札契約事務                          |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 財政課                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 公共調達（建設工事、物品購入等）の入札契約に関する事務を行う。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民、入札参加業者                       |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 入札契約事務を適正に行う。                   |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標                 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|----------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 入札契約事務における不適切案件の発生件数 |       | 1件  | 0件  | 0件        | 0件  |    |
| 2   |                      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |                      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                                      |                     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 3,535         | 3,315 | 5,194 | △ 36.2                                                                                                                                      |                     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                                          | 目標値                 |
|                    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値                 |
| 1                  |                       |       | 会計年度任用職員      | 3,119 | 2,989 | 2,809                                                                                                                                       | 1名                  |
| 2                  |                       |       | 入札参加申請受付システム  | 297   | 282   | 2,324                                                                                                                                       | 保守・運営費用の負担金         |
| 3                  |                       |       | 優良建設工事表彰      | 60    | 21    | 41                                                                                                                                          | 表彰式の開催数<br>表彰楯・賞状額等 |
| 4                  |                       |       | その他事務費等       | 59    | 23    | 20                                                                                                                                          | 入札契約研修会の実施          |
| 5                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 6                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 7                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 8                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 9                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 10                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 11                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 12                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 13                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 14                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 15                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 特定財源の内容            |                       |       |               |       |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                     |
|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                                             |                     |
| 一般財源               |                       |       | 3,535         | 3,315 | 5,194 |                                                                                                                                             |                     |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

関係法令や契約手続きを遵守し、不適切案件発生防止に努めた。

建設工事等入札状況（落札率、入札件数等の推移）

| 年 度   | 書 別 | 入 札<br>件 数 | 設計額（総額）       | 予定価格（総額）      | 当初契約額（円）      | 単純平均<br>落札率 |
|-------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 令和3年度 | 工事  | 79         | 1,146,046,000 | 1,146,046,000 | 1,129,139,000 | 97.85%      |
|       | 委託  | 17         | 88,126,500    | 88,126,500    | 84,788,000    | 95.68%      |
| 令和4年度 | 工事  | 75         | 2,314,732,000 | 2,314,732,000 | 2,282,148,000 | 96.85%      |
|       | 委託  | 18         | 109,187,100   | 109,187,100   | 106,513,000   | 97.22%      |
| 令和5年度 | 工事  | 81         | 1,797,043,000 | 1,797,043,000 | 1,772,040,600 | 98.22%      |
|       | 委託  | 17         | 112,156,000   | 112,156,000   | 106,384,300   | 93.40%      |
| 令和6年度 | 工事  | 72         | 974,226,000   | 974,226,000   | 953,198,400   | 97.60%      |
|       | 委託  | 24         | 228,096,000   | 228,096,000   | 214,092,703   | 92.34%      |
| 令和7年度 | 工事  | 81         | 3,161,180,000 | 3,161,180,000 | 3,074,104,000 | 97.68%      |
|       | 委託  | 19         | 195,778,000   | 195,778,000   | 180,998,609   | 91.81%      |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

適正な入札契約事務を実施し、公平性・透明性確保を図った。

優良建設工事表彰を実施することで、施工品質向上と技術者育成を図った。

入札契約事務研修会については、新人職員研修、学校事務等職員研修、全職員対象の入札契約事務研修会を行った。

物価高騰や事務の効率化の観点の踏まえ、少額随意契約の可能な範囲の引き上げについて、全員協議会での説明を行った。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

A

目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）

【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし

改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

引き続き優良建設工事表彰を実施し、工事を施工した建設業者等を表彰することにより、建設工事の品質の向上及び技術者の資質の向上を図る。

適正な入札契約事務の遂行のため、職員研修の充実を図る。

令和5年度の入札契約事務において、予定価格が2,000万円以上の物品購入案件について、議決を経ずに契約・発注した案件が確認された。チェック体制の見直し、予算編成などの機会を捉え、制度の周知を図る。

|                      |   |                                                                                                                    |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                                                                                | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 3 | 秘書広報費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 秘書事務                                                                                                               |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                                                                                                |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 市長や副市長の予定を管理し、会議や出張、イベント、来客対応などを行う。併せて関係部署や外部機関との連絡を取り、公務進行を円滑に行う。また、外部からの問い合わせや連絡に対応し、必要に応じて関係部署への取り次ぎを迅速かつ丁寧に行う。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民、理事者                                                                                                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 安定した公務運営を支援し、外部との円滑な渉外活動を実施できている。                                                                                  |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標                       | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|----------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                            |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 専門知識やスキルの向上を<br>目的とした研修会参加 |       | -   | 1回  | 1回        | 0回  |    |
| 2   | 交際費の報告                     |       | 12回 | 12回 | 12回       | 12回 |    |
| 3   |                            |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |                       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                                             |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |                       | 2,771         | 1,730 | 2,226 | △ 22.3      |                                                                                                                                             |
| 枝<br>番<br>号        | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新<br>規<br>・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標          | 目標値                                                                                                                                         |
|                    |                       |                       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                                         |
| 1                  |                       |                       | 市長交際費         | 1,280 | 628   | 767         | 適正な支出及び確認<br>12回<br>12回                                                                                                                     |
| 2                  |                       |                       | 全国市長会ほか負担金    | 942   | 890   | 900         |                                                                                                                                             |
| 3                  |                       |                       | その他秘書及び渉外業務   | 549   | 212   | 559         | 研修会参加<br>1回<br>0回                                                                                                                           |
| 4                  |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 5                  |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 6                  |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 7                  |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 8                  |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 9                  |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 10                 |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 11                 |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 12                 |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 13                 |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 14                 |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 15                 |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 特定財源の内容            |                       |                       |               |       |       |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |
|                    |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
|                    |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
|                    |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
|                    |                       |                       |               |       |       |             |                                                                                                                                             |
| 一般財源               |                       |                       | 2,771         | 1,730 | 2,226 |             |                                                                                                                                             |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                             |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交際費の支出については適正な事務処理を行うとともに、毎月の執行状況確認を継続して実施した結果、おおむね目標どおりに進めることができた。</li> <li>・秘書研修会については、日程等の都合により参加できなかったため、結果として目標値を下回る状況となった。</li> </ul>  |  |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会については、都合がつかず出席には至らなかったものの、関係資料の確認や実務を通じた知識習得に努めた。当初予定していた研修に参加できれば、秘書業務に必要な知識・対応力向上につながると考えられる。</li> </ul> |  |
| 目標に対する<br>達成度        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><b>A</b> 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）<br>【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                        |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・日程調整に配慮しながら研修会に積極的に参加し、より円滑な秘書業務に努める。</li> </ul> |  |

|                      |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---|
| 款                    | 2                     | 総務費                                                                                                                                       | 項                   | 1               | 総務管理費           | 目                         | 3                                                                                                                                           | 秘書広報費              | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |                       | 広報広聴事務                                                                                                                                    |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 主管                   |                       | 総務課                                                                                                                                       |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 事業の概要                |                       | 市政の様々な情報を広く市民に提供することで情報の共有を一層進め、情報公開を基本に積極的な広報活動を行う。また、地域の魅力や特色を戦略的に発信し、交流人口の増加や移住者の獲得、地域経済の活性化を図る。加えて、市民の意向を迅速かつ的確に把握し、市政に反映させるための活動を行う。 |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 対象                   |                       | 市民                                                                                                                                        |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                       | 迅速な行政情報の提供と民意の把握、反映。                                                                                                                      |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| No.                  | 事業指標                  |                                                                                                                                           | 指標の算式               | 5年度<br>実績値      | 6年度<br>実績値      | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                             | 備考                 |    |   |
| 1                    | 市報こまがね発行回数            |                                                                                                                                           |                     | 12回             | 12回             | 12回      12回              |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 2                    | 市長と語り合う会開催数           |                                                                                                                                           |                     | 9回              | 1回              | 3回      1回                |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 3                    | LINE公式アカウント登録者数       |                                                                                                                                           | 総数                  | 8,900人          | 9,772人          | 10,000人      10,792人      |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                       |                                                                                                                                           |                     | 7年度予算<br>28,535 | 7年度決算<br>26,373 | 6年度決算<br>21,742           | 決算前年度比<br>21.3                                                                                                                              |                    |    |   |
| 枝<br>番<br>号          | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新<br>規<br>・<br>拡<br>充                                                                                                                     | 事務・事業・費用名           | 事業費（千円）※予算は現額   |                 |                           | 指標                                                                                                                                          | 目標値                |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                                           |                     | 7年度予算           | 7年度決算           | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値                |    |   |
| 17                   |                       |                                                                                                                                           | 市報こまがね発行            | 18,602          | 17,088          | 13,864                    | 発行回数                                                                                                                                        | 12回<br>12回         |    |   |
| 2                    |                       |                                                                                                                                           | ホームページ保守・運営         | 1,540           | 1,539           | 2,137                     |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 3                    |                       |                                                                                                                                           | メール、LINEの配信         | 3,000           | 2,999           | 2,660                     | LINE登録者数                                                                                                                                    | 10,000人<br>10,792人 |    |   |
| 4                    |                       |                                                                                                                                           | 定例文書配布              | 861             | 861             | 861                       | 配布回数                                                                                                                                        | 12回<br>12回         |    |   |
| 5                    |                       |                                                                                                                                           | 行政チャンネルデータ放送負担金     | 2,593           | 2,593           | 1,767                     |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 6                    |                       | 新                                                                                                                                         | ラッピングバス（シティプロモーション） | 1,760           | 1,148           |                           | 駒ヶ根市の魅力発信                                                                                                                                   |                    |    |   |
| 7                    |                       |                                                                                                                                           | その他広報広聴業務           | 179             | 145             | 453                       |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 8                    |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 9                    |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 10                   |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 11                   |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 12                   |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 13                   |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 14                   |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 15                   |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 特定財源の内容              | (諸) 有料広告掲載料           |                                                                                                                                           |                     | 1,530           | 1,522           | 1,503                     | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(償): 市債 |                    |    |   |
|                      | (寄) 寄付金               |                                                                                                                                           |                     |                 |                 | 2                         |                                                                                                                                             |                    |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                                           |                     |                 |                 |                           |                                                                                                                                             |                    |    |   |
| 一般財源                 |                       |                                                                                                                                           |                     | 27,005          | 24,851          | 20,237                    |                                                                                                                                             |                    |    |   |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                      | <p>・市報こまがねについては、年間計画に基づき、目標どおり発行及び配布を行うことができた。</p> <p>・市長と語り合う会は、テーマ選定やスケジュール調整が不十分であったため、目標を下回った。</p> <p>・市公式LINEについては、スマートフォンの普及や情報取得手段の多様化が進む中、必要な情報を迅速かつ手軽に受け取ることができる媒体として利用ニーズが高まっており、登録者数の増加につながったものと考えられる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 細事業の実績に関する分析         | <p>細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。</p> <p>・市報こまがねの発行・配布は、昨今の物価高騰の影響を受け、全般的に値上がり傾向にある。一方で、物価高騰や人手不足の影響により、印刷費や配布経費等は年々増加傾向にあり、今後の事業継続に向けた課題となっている。</p> <p>・しかし、令和7年度市民満足度調査では、30代以上の市民の8割以上が、市からの情報収集媒体として市報を利用しているとの結果が得られており、市報が市民にとって重要な情報取得手段として定着していることが伺える。</p> <p>・こうした結果から、市報による情報発信については、市民ニーズを一定程度満たしているものと考えられる。</p> <p>・市長と語り合う会は、市民の皆さんと直接意見交換を行う貴重な広聴の機会として実施しているが、近年は参加者やテーマに一定の固定化が見られるため、実施方法等について再考していく必要がある。</p> <p>・ラッピングバスについては、多くの人の目に触れる交通手段を活用し、市の魅力を広くPRすることを目的として実施したが、評価としては来訪者数や移住者数などの成果に直結して把握することが難しく、事業効果を定量的に測定しにくい側面がある。</p> |  |
| 目標に対する<br>達成度        | <p>事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</p> <p><b>B</b> 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）</p> <p>【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</p> <p>・市長と語り合う会は、より多くの市民の声を幅広く伺うことができるよう、テーマ設定や開催方式の柔軟化を検討するなど、情報発信のあり方などについて見直しを進めながら、時代に即した広聴機会の充実につなげていきたい。</p> <p>・ラッピングバス（シティプロモーション）においては、短期的な数値成果のみならず、「駒ヶ根を知ってもらう」「関心を持ってもらう」といった認知・印象形成の積み重ねが重要と考えるため、3年程度は継続して実施していきたい。</p> <p>・広報・広聴事業については、情報化や生活様式の変化を踏まえ、時代に即した多様な情報発信ツールを活用するとともに、幅広い世代の市民の皆さんから意見を伺うことができるよう、より効果的な手法について引き続き検討を進めていく。</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|       |   |                                                                  |   |   |       |   |   |     |    |   |
|-------|---|------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款     | 2 | 総務費                                                              | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名 |   | 企画振興事務                                                           |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管    |   | 企画振興課                                                            |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要 |   | 総合計画に基づく施策や事業の調整、総合戦略に基づく地方創生の推進等を行う。<br>公共施設マネジメント、各種計画の推進等を行う。 |   |   |       |   |   |     |    |   |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 対象                   | 市内の住民              |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | 総合計画に基づく施策や事業を進める。 |

| No. | 事業指標          | 指標の算式    | 5年度    | 6年度   | 評価年度（7年度） |        | 備考 |
|-----|---------------|----------|--------|-------|-----------|--------|----|
|     |               |          | 実績値    | 実績値   | 目標値       | 実績値    |    |
| 1   | 第5次総合計画の推進達成率 | A評価以上の割合 | 44.3%  | 42.4% | 50%       | 37.6%  |    |
| 2   | 市民満足度調査 回答率   |          | 36.40% | 実施なし  | 40%       | 34.80% |    |
| 3   |               |          |        |       |           |        |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算                         | 7年度決算         | 6年度決算 | 決算前年度比 |                                                                                                                                    |              |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 5,809                         | 4,273         | 3,326 | 28.5   |                                                                                                                                    |              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名                     | 事業費（千円）※予算は現額 |       |        | 指標                                                                                                                                 | 目標値          |
|                    |                       |           |                               | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                        | 実績値          |
| 1                  |                       |           | 地方創生推進会議                      | 130           |       | 159    | 会議回数                                                                                                                               | 1回<br>0回     |
| 2                  |                       |           | 居住誘導区域定住促進事業                  | 1,076         | 972   | 796    | 新規申請件数                                                                                                                             | 5件<br>5件     |
| 3                  |                       |           | 新駒ヶ根創造事業<br>（シン“KOMAGANE” PJ） | 800           | 474   | 203    | 「それ 駒ヶ根でできます！」 会議回数                                                                                                                | 2回<br>7回     |
| 4                  |                       |           | 市民満足度調査                       | 1,160         | 460   |        | 調査回答率                                                                                                                              | 40%<br>34.8% |
| 5                  |                       |           | その他企画振興事務                     | 2,643         | 2,367 | 2,168  |                                                                                                                                    |              |
| 6                  |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 7                  |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 8                  |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 9                  |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 10                 |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 11                 |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 12                 |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 13                 |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 14                 |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 15                 |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 特定財源の内容            |                       |           |                               |               |       |        | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金      （県）：県支出金<br>（財）：財産収入      （寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金      （諸）：諸収入<br>（債）：市債 |              |
|                    |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
|                    |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
|                    |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
|                    |                       |           |                               |               |       |        |                                                                                                                                    |              |
| 一般財源               |                       |           | 5,809                         | 4,273         | 3,326 |        |                                                                                                                                    |              |

◆評価◆

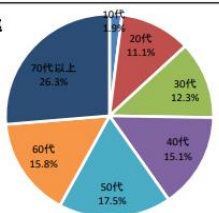
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                          |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|
| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
| <div>・総合計画の進捗率は、4/5年目となったことから進捗率の鈍化がA評価以上の割合を押し下げる結果となり、残り1年での目標達成に期待される。</div> <div>・市民満足度調査の回答率を上げるための様々な工夫により必要標本数を上回る回答を得ており、駒ヶ根市全体としての意見を推定するために十分な精度は確保している。</div>                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                          |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
| 【総合計画の進捗率】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                          |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
| <div>R6年度</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | <div>R7年度</div>                                                          |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
| <div>・居住誘導区域定住促進事業は、新規申請が5件程度の横ばいで推移しており、例年、目標値は達成している。</div> <div>居住誘導区域 定住促進事業補助制度</div> <table><tr><td></td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td></tr><tr><td>認定数</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td></tr></table> <div>・新駒ヶ根創造事業（シン“KOMAGANE” PJ）は、成果として、グッズ制作、それ駒（それ、駒ヶ根でできます！）メニューの洗い出しと体験などを実施し、ホームページを整備、ラッピングバスを制作し、駒ヶ根のPRを行った。事業自体の周知が十分でないことが課題である。</div> |    |                                                                          |    |    | R4 | R5 | R6 | R7 | 認定数 | 2 | 6 | 6 | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R4 | R5                                                                       | R6 | R7 |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
| 認定数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 6                                                                        | 6  | 5  |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）                                                |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

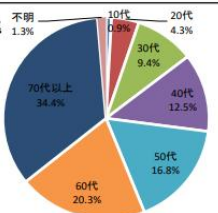
- ・市民満足度調査の回答率は低下傾向で、かつ、若年層の回答が少ないことから、結果の2次利用に課題がある。若年層の回答率を上げる工夫が必要である。
- ・新駒ヶ根創造事業は、ホームページや市報などにより事業の周知を充実させる必要がある。

【年齢別】発送比率



| 年齢    | 比率    |
|-------|-------|
| 10代   | 1.9%  |
| 20代   | 11.1% |
| 30代   | 12.3% |
| 40代   | 15.1% |
| 50代   | 17.5% |
| 60代   | 15.8% |
| 70代以上 | 26.3% |
| 不明    | 0.9%  |

【年齢別】回答比率



| 年齢    | 比率    |
|-------|-------|
| 10代   | 0.9%  |
| 20代   | 4.3%  |
| 30代   | 9.4%  |
| 40代   | 12.5% |
| 50代   | 16.8% |
| 60代   | 20.3% |
| 70代以上 | 34.4% |
| 不明    | 1.3%  |

| 【年齢別】 | 10代   | 20代   | 30代   | 40代   | 50代   | 60代   | 70代以上 | 不明   | 総数     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 発送数   | 58    | 332   | 368   | 453   | 526   | 473   | 790   | －    | 3,000  |
| 回答数   | 9     | 45    | 98    | 131   | 176   | 212   | 360   | 14   | 1,045  |
| 回答率   | 15.5% | 13.6% | 26.6% | 28.9% | 33.5% | 44.8% | 45.6% | －    | 34.8%  |
| 回答比率  | 0.9%  | 4.3%  | 9.4%  | 12.5% | 16.8% | 20.3% | 34.4% | 1.3% | 100.0% |

|                      |   |                              |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                          | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 上伊那広域連合負担事務                  |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 企画振興課                        |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | 広域行政の運営負担金。                  |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 広域行政                         |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | スケールメリットを生かす効果的かつ効率的な広域行政運営。 |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
|--------------------|------------------|-------|---------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                  |       | 7年度予算               | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比                                                                                                           |                        |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                  |       | 262,050             | 261,027 | 80,307  | 225.0                                                                                                            |                        |
| 枝番号                | 3カ年対象            | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額       |         |         | 指標                                                                                                               | 目標値                    |
|                    |                  |       | 7年度予算               | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値                    |
| 1                  | ★                |       | 議会費、総務費、予備費負担金      | 26,179  | 25,526  | 26,604                                                                                                           |                        |
| 2                  | ★                |       | 一時借入金利子             | 140     |         | 612                                                                                                              |                        |
| 3                  | ★                | 拡     | 情報センター費（オンライン・起債業務） | 235,731 | 235,501 | 53,091                                                                                                           | 標準化対応、その他システム移行、サーバー更新 |
| 4                  |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 5                  |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 6                  |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 7                  |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 8                  |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 9                  |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 10                 |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 11                 |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 12                 |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 13                 |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 14                 |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 15                 |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 特定財源の内容            | （国）デジタル基盤改革支援補助金 |       | 201,738             | 172,274 | 24,816  | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |                        |
|                    |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
|                    |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
|                    |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
|                    |                  |       |                     |         |         |                                                                                                                  |                        |
| 一般財源               |                  |       | 60,312              | 88,753  | 55,491  |                                                                                                                  |                        |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                     |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上伊那郡市の共同事業の実施や、基幹業務の運営、保守を行った。</li> <li>・国が定めた行政業務標準化20業務のうち、18業務の標準化を完了した。</li> <li>・情報センター費については、行政業務標準化の集中的な実施により、前年度より大幅に事業費が増加した。</li> <li>・行政事務標準化の全国的な業務の集中により受託業者が対応できなかった戸籍、戸籍の附票の2業務については、令和8年度内で完了するように計画している。</li> </ul> |  |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br>・市町村、受託業者等が連携して、より効果的で効率的な共同事業運営に努める。                                                                                                                                                                                                         |  |
| 目標に対する<br>達成度        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br>ー 目標設定なし<br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                           |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・共同基幹事務の共同化によるコスト削減や業務の平準化に引き続き努めていく。</li> <li>・その中で、国が進める標準化・共通化等へのスムーズな対応を行う。</li> <li>・巧妙化するサイバー攻撃の脅威への対応や、災害時等における事業継続のための基盤整備を着実に進めていく。</li> </ul> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                      |   |               |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|---------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費           | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 情報化推進事業       |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 企画振興課         |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | イントラネット運営。    |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 市職員           |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | イントラネットの安定稼働。 |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標                | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|---------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                     |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | イントラネットの予期せぬ通信断発生件数 |       | 0件  | 2件  | 0件        | 0件  |    |
| 2   | 情報セキュリティインシデントの発生件数 |       | 0件  | 1件  | 0件        | 0件  |    |
| 3   |                     |       |     |     |           |     |    |

|                    |                            |       |                  |        |        |                                                                                                                     |                |
|--------------------|----------------------------|-------|------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                            |       | 7年度予算            | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |                |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                            |       | 61,107           | 59,546 | 57,229 | 4.0                                                                                                                 |                |
| 枝番号                | 3カ年対象                      | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額    |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値            |
|                    |                            |       | 7年度予算            | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値            |
| 1                  |                            |       | インターネット通信料       | 1,399  | 1,399  | 1,104                                                                                                               | 第5次LGWAN接続サービス |
| 2                  | ★                          |       | 基盤・システム・ネットワーク保守 | 12,442 | 11,960 | 15,272                                                                                                              | 旧基盤廃止          |
| 3                  | ★                          |       | CATV行政チャンネル      |        |        |                                                                                                                     |                |
| 4                  | ★                          |       | LGWAN端末等リース      | 14,443 | 14,069 | 12,894                                                                                                              | 契約更新台数増加       |
| 5                  |                            |       | 各種ライセンス・レンタル     | 2,460  | 2,452  | 2,408                                                                                                               |                |
| 6                  | ★                          |       | 共同調達負担金          | 13,751 | 13,637 | 9,859                                                                                                               | TKC運用開始        |
| 7                  | ★                          |       | 中間サーバー           | 7,230  | 7,230  | 6,977                                                                                                               | R7FY更改分が大きい    |
| 8                  | ★                          |       | 県セキュリティクラウド      | 2,654  | 2,654  | 2,481                                                                                                               |                |
| 9                  |                            |       | その他              | 6,728  | 6,145  | 6,234                                                                                                               |                |
| 10                 |                            |       |                  |        |        |                                                                                                                     |                |
| 11                 |                            |       |                  |        |        |                                                                                                                     |                |
| 12                 |                            |       |                  |        |        |                                                                                                                     |                |
| 13                 |                            |       |                  |        |        |                                                                                                                     |                |
| 14                 |                            |       |                  |        |        |                                                                                                                     |                |
| 15                 |                            |       |                  |        |        |                                                                                                                     |                |
| 特定財源の内容            | (国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金   |       | 4,129            | 4,129  | 3,876  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                |
|                    | (分) 財務会計・人事給与システム伊南行政組合負担金 |       | 1,122            | 1,122  |        |                                                                                                                     |                |
|                    | (財) 高度情報化基金利子              |       | 115              | 138    | 21     |                                                                                                                     |                |
|                    |                            |       |                  |        |        |                                                                                                                     |                |
|                    |                            |       |                  |        |        |                                                                                                                     |                |
| 一般財源               |                            |       | 55,741           | 54,157 | 53,332 |                                                                                                                     |                |

◆評価◆

|                              |                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                  |  |
|                              | ・関係機関や受託業者との連携により、ネットワークトラブルや情報漏洩事故等のセキュリティインシデントの発生防止に努めることができた。                                                                                                                         |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>          | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br>・庁内業務に必要な機器の確保メンテナンス及び、行政事務標準化やマイナンバーカードに関する業務に必要な機器等の整備、保守を行った。                                                                                           |  |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><div> <b>A</b>           目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）<br/>           【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし         </div> |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b><br>・現在のオンプレミス環境（自前でのサーバー・システム運用）での保守や機器更新のコストを解消するため、ファイルサーバーなどのクラウドサービスへの移行等を検討する必要がある。<br>・令和10年度のサーバーリースアップのタイミング等での移行を目指し、安全かつ利便性の高いシステム環境の整備を進める。<br>・併せて、災害や障害発生時の事業継続を確保し、セキュリティ対策の強化を進めながら、テレワークや各種クラウドツールの活用により、業務効率化と柔軟な働き方を推進できるように努める。 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                      |   |                                                    |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 4 |
| 事務事業名                |   | 国際交流・多文化共生事業                                       |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 企画振興課                                              |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | 市民の国際交流や国際理解の推進及び国籍を超えた市民が相互に尊重し合いながら生活する地域社会を目指す。 |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 市民（外国人含む）、市外の国際交流に関心がある方                           |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 市民と外国人住民の交流、国際をキーワードにした関係人口の増加。                    |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標        | 指標の算式  | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考         |
|-----|-------------|--------|-----|-----|-----------|-----|------------|
|     |             |        | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |            |
| 1   | 多文化共生ボランティア | 講習会出席者 | 35人 | 26人 | 29人       | 33人 | R6：26人の1割増 |
| 2   | 市民代表団の交流    | 訪問数    | 0回  | 0回  | 1回        | 0回  | ポカラ市       |
| 3   |             |        |     |     |           |     |            |

|                    |               |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |
|--------------------|---------------|-----------|-------------------------|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算                   | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                  |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 13,302                  | 8,095 | 3,198 | 153.1       |                                                                                                                  |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額           |       |       | 指標          | 目標値                                                                                                              |
|                    |               |           | 7年度予算                   | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |
| 1                  | ★             |           | 国際交流事業促進補助（MWF）         | 600   | 600   | 700         | 国際広場参加者数<br>2,500人<br>1,800人                                                                                     |
| 2                  |               |           | 国際交流事業促進補助（JPP）         | 8,000 | 3,164 | 1,900       |                                                                                                                  |
| 3                  | ★             |           | 外国人インフォメーション<br>（窓口、翻訳） | 575   | 395   | 421         | 相談、翻訳件数<br>150件<br>74件                                                                                           |
| 4                  | ★             |           | 日本語教室支援                 | 190   | 97    | 96          | 日本語教室参加者数<br>600人<br>576人                                                                                        |
| 5                  | ★             | 新         | 市民代表団交流                 | 3,311 | 3,213 |             | ポカラ市訪問<br>1回<br>0回                                                                                               |
| 6                  | ★             | 拡         | 万博交流プログラム事業             | 614   | 614   | 69          | 参加者数<br>20人<br>9人                                                                                                |
| 7                  |               |           | 負担金                     | 12    | 12    | 12          |                                                                                                                  |
| 8                  |               |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |
| 9                  |               |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |
| 10                 |               |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |
| 11                 |               |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |
| 12                 |               |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |
| 13                 |               |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |
| 14                 |               |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |
| 15                 |               |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |
| 特定財源の内容            |               |           | （繰）ふるさとづくり基金繰入金         | 4,000 | 4,000 | 3,000       | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |
|                    |               |           | （諸）（一社）自治体国際化協会         |       | 27    |             |                                                                                                                  |
|                    |               |           | （寄）ふるさと寄附金              | 8,000 | 1,755 |             |                                                                                                                  |
|                    |               |           | （寄）総務費寄附金               |       | 209   |             |                                                                                                                  |
|                    |               |           | （寄）企業版ふるさと納税            |       | 1,200 |             |                                                                                                                  |
| 一般財源               |               |           | 1,302                   | 904   | 198   |             |                                                                                                                  |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

・例年開催している日本語教室のボランティア養成講座に加えて、災害時外国人支援サポーター養成講座を実施したことから、防災コーディネーターなど新たな層の参加があった。  
・国際協力友好都市を締結しているポカ市との相互訪問による交流は、当市からの代表団を準備していたが、ネパールにおける政情不安からやむをえず延期となった。政情状況を踏まえながら再調整する。  
・このため、事業指標No.2「市民代表団の交流」は、実績値0回だが達成度は100%とした。

【満足度調査】

|                      |      |      |      |      |       |
|----------------------|------|------|------|------|-------|
| 外国人にやさしいまちづくりが行われている | 推移   |      |      |      | 目標    |
|                      | R1   | R3   | R5   | R7   | R8    |
|                      | 2.92 | 3.09 | 3.02 | 3.11 | 3.30P |

【外国籍市民の現況】（いずれもR8.4.1現在 単位：人）

○駒ヶ根市の外国籍市民

|      |        |     |       |      |    |     |     |
|------|--------|-----|-------|------|----|-----|-----|
| ベトナム | インドネシア | 中国  | フィリピン | ブラジル | タイ | その他 | 合計  |
| 251  | 181    | 177 | 108   | 74   | 31 | 156 | 978 |

○外国籍市民の推移

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| R6  | R7  | R8  |
| 805 | 867 | 978 |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

・こまがね国際広場の参加者は当日の天候の影響により目標値には達しなかったが、実行委員会に中高生が計画段階から参加するなど、国際協力や国際理解の醸成につながった。  
・ポルトガル語の相談員を配置して定期的に窓口を開設していたが、外国籍市民が減少していることから目標値を下回った。  
・地球人ネットワークinこまがねが運営している日本語教室への参加者は、目標値には達しなかったが多数参加している。  
・万博交流プログラム事業は、万博会場への現地訪問や新聞にまとめて成果発表を行うなど、参加した中高生の国際理解が進んだ。

○日本語教室参加者数（単位：人）

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| R5  | R6  | R7  |
| 569 | 689 | 576 |

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

目標に対する達成度

S

目標を大きく上回った（105%以上）

【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・労働者不足を背景に今後さらに外国籍市民の増加が想定されることから、企業や地球人ネットワークinこまがねなどと連携して、多文化共生の取り組みを推進していく。</li> <li>・ベトナムやインドネシアなどを母語とする外国籍市民が増加していることから、多言語への対応や、やさしい日本語による情報発信などを検討していく。</li> <li>・今後も駒ヶ根協力隊を育てる会やネパール交流市民の会といった市民団体とも連携して、JICA海外協力隊訓練所があるまちとして国際交流において特色ある事業を推進していく。</li> </ul> |  |

|                      |   |                                                                          |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                                      | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 5 |
| 事務事業名                |   | 協働のまちづくり推進事業                                                             |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 企画振興課                                                                    |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | 市民活動支援センター運営、まち普請支援事業（協働のまちづくり支援補助）、駒ヶ根市応援体制の確保などを通じ、市民参加と協働のまちづくりを推進する。 |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 市内の住民                                                                    |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 市民参加と協働のまちづくりを推進。                                                        |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標       | 指標の算式 | 5年度   | 6年度   | 評価年度（7年度） |       | 備考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-----------|-------|----|
|     |            |       | 実績値   | 実績値   | 目標値       | 実績値   |    |
| 1   | ばとな登録団体数   |       | 115団体 | 119団体 | 105団体     | 124団体 |    |
| 2   | まち普請支援事業件数 |       | 4件    | 3件    | 5件        | 2件    |    |
| 3   |            |       |       |       |           |       |    |

|                    |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
|--------------------|---------------|-------|----------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |       | 7年度予算                      | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                           |                                     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |       | 25,371                     | 22,380 | 19,031 | 17.6                                                                                                             |                                     |
| 枝番号                | 3カ年対象         | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額              |        |        | 指標                                                                                                               | 目標値                                 |
|                    |               |       | 7年度予算                      | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値                                 |
| 1                  | ★             |       | 協働のまちづくり支援補助<br>（まち普請事業）   | 1,200  | 289    | 1,106                                                                                                            | 申請件数<br>5件<br>2件                    |
| 2                  | ★             |       | 市民活動支援センター運営               | 13,677 | 13,670 | 12,886                                                                                                           | ばとな登録団体数<br>105団体<br>124団体          |
| 3                  | ★             |       | 高校と連携した人材育成事業<br>（ウミガメPJ）  | 1,900  | 1,135  | 1,031                                                                                                            | 地域探究講座数<br>9講座<br>8講座               |
| 4                  | ★             |       | 地域おこし協力隊<br>（域学連携コーディネーター） | 5,515  | 4,270  | 4,008                                                                                                            | コーディネートを行う高校<br>ウミガメPJ等<br>2校<br>2校 |
| 5                  |               |       | その他協働のまちづくり推進事務            | 79     | 16     |                                                                                                                  |                                     |
| 6                  |               |       | ふるさとづくり基金                  | 3,000  | 3,000  |                                                                                                                  |                                     |
| 7                  |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 8                  |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 9                  |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 10                 |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 11                 |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 12                 |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 13                 |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 14                 |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 15                 |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 特定財源の内容            | （県）元気づくり支援金   |       | 6,338                      | 808    | 802    | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |                                     |
|                    | （諸）JOCA事務所負担金 |       | 1,512                      | 1,332  | 1,344  |                                                                                                                  |                                     |
|                    | （寄）市内企業寄附金    |       | 3,000                      | 3,000  |        |                                                                                                                  |                                     |
|                    |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
|                    |               |       |                            |        |        |                                                                                                                  |                                     |
| 一般財源               |               |       | 14,521                     | 17,240 | 16,885 |                                                                                                                  |                                     |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

・ぱとな（市民活動支援センター）の登録団体は、情報発信の充実、市民活動・地域活動活性化事業の充実などに取り組んだことで増加しており、一定のニーズがうかがえる。

・協働のまちづくりの財政的な支援制度である「まち普請支援事業」の支援件数は減少しているが、県の元気づくり支援金の活用も促進しており、併せて、相談件数は5件以上あったことから、有効な支援策と考える。

こまがね市民活動支援センター

|           |       |       |        |        |        |        |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|           | R02   | R03   | R04    | R05    | R06    | R07    |
| 利用者・来訪者実績 | 6,486 | 9,393 | 11,443 | 14,171 | 15,053 | 16,250 |
| 登録団体数     | 101   | 106   | 119    | 115    | 119    | 124    |

|                            |       |       |       |       |      |     |      |     |       |       |      |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|-------|-------|------|
| 区 分                        | H27   | H28   | H29   | H30   | R1   | R2  | R3   | R4  | R5    | R6    | R7   |
| まちづくりへの参加機会<br>（市民満足度ポイント） | 2.78  | —     | 2.73  | —     | 2.55 | —   | 2.74 | —   | 2.74  | —     | 3.00 |
| まちづくり活動が活発<br>（市民満足度ポイント）  | 2.78  | —     | 2.80  | —     | 2.71 | —   | 2.75 | —   | 2.80  | —     | 2.90 |
| 補助件数                       | 10    | 9     | 7     | 6     | 4    | 3   | 1    | 2   | 4     | 3     | 2    |
| 補助額（千円）                    | 1,941 | 1,808 | 1,526 | 1,091 | 815  | 658 | 177  | 667 | 1,318 | 1,106 | 318  |

細事業の実績に関する分析

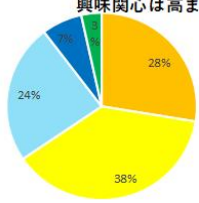
細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

ウミガメプロジェクトについて、

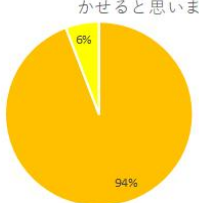
・赤穂高校では、生徒が8講座の中から希望する講座を選択し、それぞれのテーマに対して主体的、能動的に実践的な探究活動を実施した結果、活動を通じて地域への興味関心が生まれ、地域に対する当事者意識が醸成された。

・駒ヶ根工業高校では、公募した企業を生徒が見学した結果、役に立ったという反応が多く、職業観や勤労観が養われ、学科選択、進路選択の参考に寄与した。

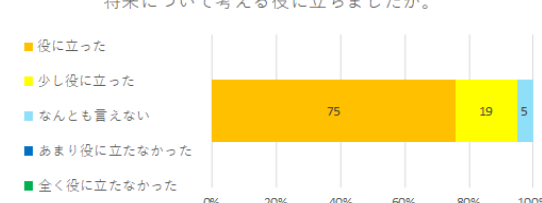
④地域探究講座をとおして、地域への興味関心は高まりましたか



⑤地域探究講座で培ったものは将来に活かせると思いますか



今回の企業見学はご自身が働くことをイメージし将来について考える役に立ちましたか。



事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

目標に対する達成度

B

目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）

【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>・まち普請支援事業について、全体的に財政支援が必要な公益的な活動が減っているのか、制度の周知が足りていない又は使い勝手が悪いため自己財源で行われているのか、原因分析が必要である。</p> <p>・ウミガメプロジェクトは、若者が地域を知り、地域で活躍する人材とのつながりをつくる機会になっており、少なからず将来的なふるさと回帰の動機づけに寄与している。この取り組みが、どの程度、回帰に結びついているのか、中長期的に効果検証をして、取り組みを改善していく必要がある。</p> |  |

|                      |   |                                        |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                    | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 6 |
| 事務事業名                |   | ふるさと寄附事業                               |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 企画振興課                                  |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | ふるさと納税制度を活用し、市民参加と協働のまちづくりを推進する。       |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 全国民                                    |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 寄附金を貴重な収入源として、住民に様々な行政サービスを実施できるようにする。 |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標        | 指標の算式 | 5年度     | 6年度     | 評価年度（7年度） |         | 備考          |
|-----|-------------|-------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|     |             |       | 実績値     | 実績値     | 目標値       | 実績値     |             |
| 1   | ふるさと寄附者数    |       | 23,921人 | 45,878人 | 30,000人   | 60,977人 | GCF（67人）を除く |
| 2   | 企業版ふるさと納税件数 |       | 4件      | 5件      | 5件        | 8件      |             |
| 3   | ふるさと寄附金額    |       | 7.4億円   | 12.7億円  | 8億円       | 16.3億円  |             |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算     | 6年度決算     | 決算前年度比                                                                                                                       |          |                    |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 1,752,000     | 1,628,253 | 1,268,663 | 28.3                                                                                                                         |          |                    |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |           |           | 指標                                                                                                                           | 目標値      |                    |
|                    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算     | 6年度決算     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値      |                    |
| 1                  | ★                     |           | ふるさと寄附取扱い     | 878,200   | 764,895   | 588,829                                                                                                                      | ふるさと寄附者数 | 30,000人<br>60,977人 |
| 2                  | ★                     |           | ふるさと寄附金積立     | 873,800   | 863,358   | 679,834                                                                                                                      |          |                    |
| 3                  |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 4                  |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 5                  |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 6                  |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 7                  |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 8                  |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 9                  |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 10                 |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 11                 |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 12                 |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 13                 |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 14                 |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 15                 |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 特定財源の内容            | (寄) ふるさと寄附金           |           | 1,752,000     | 1,628,374 | 1,268,256 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |          |                    |
|                    |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
|                    |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
|                    |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
|                    |                       |           |               |           |           |                                                                                                                              |          |                    |
| 一般財源               |                       |           | 0             | -121      | 407       |                                                                                                                              |          |                    |

◆評価◆

|                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                              |                                                                       | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                            |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| ・複数のwebサイトを活用し、返礼品の拡充や現地決済型寄附の導入など駒ヶ根市を寄附先に選んでいただけるよう取り組んだ。<br>・また、インターネット広告やSNS広告も十分活用し、これらの取組により、寄附額の増加（財源の確保）と駒ヶ根ファンの獲得につながった。 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
|                                                                                                                                   |                                                                       | <div>寄附件数</div> <div>(件)</div> <table><tr><td>R2</td><td>16016</td></tr><tr><td>R3</td><td>18363</td></tr><tr><td>R4</td><td>18288</td></tr><tr><td>R5</td><td>23921</td></tr><tr><td>R6</td><td>45878</td></tr><tr><td>R7</td><td>61044</td></tr></table>          |  | R2 | 16016  | R3 | 18363  | R4 | 18288  | R5 | 23921  | R6 | 45878   | R7 | 61044   |
| R2                                                                                                                                | 16016                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R3                                                                                                                                | 18363                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R4                                                                                                                                | 18288                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R5                                                                                                                                | 23921                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R6                                                                                                                                | 45878                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R7                                                                                                                                | 61044                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
|                                                                                                                                   |                                                                       | <div>寄附金額</div> <div>(千円)</div> <table><tr><td>R2</td><td>536802</td></tr><tr><td>R3</td><td>550525</td></tr><tr><td>R4</td><td>593013</td></tr><tr><td>R5</td><td>741513</td></tr><tr><td>R6</td><td>1268256</td></tr><tr><td>R7</td><td>1630129</td></tr></table> |  | R2 | 536802 | R3 | 550525 | R4 | 593013 | R5 | 741513 | R6 | 1268256 | R7 | 1630129 |
| R2                                                                                                                                | 536802                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R3                                                                                                                                | 550525                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R4                                                                                                                                | 593013                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R5                                                                                                                                | 741513                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R6                                                                                                                                | 1268256                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| R7                                                                                                                                | 1630129                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                      |                                                                       | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| 寄附金活用基準により、募集経費を抑えることが義務付けられ、令和7年度の5割以下から、段階的に、令和11年度までに募集経費割合実質4割以下へ引き下げることが求められる。                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                     | 事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
|                                                                                                                                   | S                                                                     | 目標を大きく上回った（105%以上）                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |
|                                                                                                                                   | 【凡例】 S：105%以上    A：90%以上105%未満    B：70%以上90%未満    C：70%未満    —：目標設定なし |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                                                                                                                                                               |
| ・安定的な寄附を得るために、返礼品の新規開拓を行う必要がある。<br>・制度の安定運用のために、返礼品の地場産品基準の適切な確認、返礼割合の基準を含む募集適正基準の順守など、総務省が定めるふるさと納税制度の運用基準に基づいた正確な運営が求められる。<br>・ふるさと寄附制度は、地場産業の活性化や、駒ヶ根市を知るきっかけづくりの一助となっており、このきっかけを生かし、駒ヶ根ファンの拡大や交流・関係人口につなげていく取組も必要である。 |

|   |   |     |   |   |       |   |   |     |    |   |
|---|---|-----|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 7 |
|---|---|-----|---|---|-------|---|---|-----|----|---|

|       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事務事業名 | 友好都市交流事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管    | 総務課      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要 | 友好都市との相互交流を推進し、幅広い分野で親睦を深める。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                      |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 対象                   | 市民                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | 友好都市との交流を通じ、市民同士の交流機会創出や地域理解促進を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No. | 事業指標           | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度(7年度) |     | 備考 |
|-----|----------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 友好都市開催イベントへの協賛 |       | —   | 2回  | 3回        | 2回  |    |
| 2   |                |       |     |     |           |     |    |
| 3   |                |       |     |     |           |     |    |

|                    |  |  |       |       |       |        |
|--------------------|--|--|-------|-------|-------|--------|
| ◆事業の構成(細事業)と実績◆    |  |  | 7年度予算 | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比 |
| 事業費の合計(千円)と前年度比(%) |  |  | 300   | 200   | 200   | 0.0    |

| 枝番号     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名      | 事業費(千円)※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値         |
|---------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |                       |           |                | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 |                                                                                                                     | 事務・事業・費用の備考 |
| 1       |                       |           | 友好都市交流事業(磐田市)  | 100           |       |       | 遠州大名行列協賛                                                                                                            | 1回<br>0回    |
| 2       |                       |           | 友好都市交流事業(二本松市) | 100           | 100   | 100   | 菊人形祭り協賛                                                                                                             | 1回<br>1回    |
| 3       |                       |           | 友好都市交流事業(かほく市) | 100           | 100   | 100   | 四季まつり協賛                                                                                                             | 1回<br>1回    |
| 4       |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 5       |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 6       |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 7       |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 8       |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 9       |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 10      |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 11      |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 12      |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 13      |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 14      |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 15      |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 特定財源の内容 |                       |           |                |               |       |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |             |
|         |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
|         |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
|         |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
|         |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |             |
| 一般財源    |                       |           |                | 300           | 200   | 200   |                                                                                                                     |             |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                    |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・二本松市、かほく市のイベントに関しては協賛し、双方のPRを行うことができた</li> <li>・磐田市については実施できていないため、目標を下回った。</li> </ul>                                                              |  |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・磐田市との交流事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により事業の実施が制限されたことから、従来実施していた協賛事業についても休止していたが、現在は両市の交流事業の再開に向けた協議を進めていく予定である。</li> </ul> |  |
| 目標に対する<br>達成度        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><b>C</b> 目標を大きく下回った（70%未満）<br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                        |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・磐田市との交流事業を再開させるため、担当課と交渉する見込みである。</li> <li>・当市のマラソン大会が休止となったことで、協賛事業について集約するなど精査が必要である。</li> </ul> |  |

|                      |   |                                                            |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                        | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 8 |
| 事務事業名                |   | 生涯活躍のまち推進事業                                                |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 企画振興課                                                      |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | 地域再生推進法人のJOCAと連携し、生涯活躍のまち構想の具現化を目指す。また、JICA派遣国の大使館との交流を図る。 |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 市内外の住民                                                     |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 誰もが活躍でき・魅力あるごちゃまぜのまちづくり、関係人口の増加。                           |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標         | 指標の算式  | 5年度     | 6年度     | 評価年度（7年度） |         | 備考 |
|-----|--------------|--------|---------|---------|-----------|---------|----|
|     |              |        | 実績値     | 実績値     | 目標値       | 実績値     |    |
| 1   | 拠点施設の利用者数    | 事業計画指標 | 44,112人 | 46,632人 | 30,000人   | 44,610人 |    |
| 2   | 駒ヶ根ファンづくりの取組 | 事業計画指標 | 530人    | 1,867人  | 500人      | 1,714人  |    |
| 3   |              |        |         |         |           |         |    |

|                    |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算              | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |                       |              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 22,215             | 18,338 | 13,727 | 33.6                                                                                                                |                       |              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額      |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値                   |              |
|                    |                       |           | 7年度予算              | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値                   |              |
| 1                  | ★                     |           | 生涯活躍のまちの推進         | 8,295  | 5,251  | 7,937                                                                                                               | 連携・交流した団体数<br>JOCA委託料 | 10団体<br>41団体 |
| 2                  | ★                     | 拡         | 地域おこし協力隊           | 11,977 | 11,743 | 4,787                                                                                                               | 教育旅行誘致数<br>隊員2名分      | 5校<br>14校    |
| 3                  | ★                     | 拡         | 大使村プロジェクト          | 1,393  | 1,078  | 1,003                                                                                                               | 大使来駒数                 | 1人<br>1人     |
| 4                  | ★                     | 新         | JICA協力隊第2のふるさと創生事業 | 550    | 266    |                                                                                                                     | 参加者数<br>地域活動参加        | 100人<br>0人   |
| 5                  |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 6                  |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 7                  |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 8                  |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 9                  |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 10                 |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 11                 |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 12                 |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 13                 |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 14                 |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 15                 |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 特定財源の内容            | (国) 新しい地方経済・生活環境創生交付金 |           | 3,500              | 2,986  | 3,500  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                       |              |
|                    |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
|                    |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
|                    |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
|                    |                       |           |                    |        |        |                                                                                                                     |                       |              |
| 一般財源               |                       |           | 18,715             | 15,352 | 10,227 |                                                                                                                     |                       |              |

◆評価◆

| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |        |        |        |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|----|----|----|----|----|-----|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|----|----|-----|-------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---|---|---|---|
| <p>・生涯活躍のまちづくりによる拠点施設の利用者数は、目標値を大きく上回り、かつ、増加しており、まちなかの賑わいづくりに貢献している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①-1</td> <td>整備した拠点施設及びイベントの参加者数（人）</td> <td>38,631</td> <td>44,112</td> <td>46,632</td> <td>44,610</td> </tr> <tr> <td>①-2</td> <td>企業・団体との連携・交流数（概数・団体）</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>36</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>②-1</td> <td>ワーケーション参加者数（人）</td> <td>106</td> <td>126</td> <td>98</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>②-2</td> <td>駒ヶ根ファンづくりの取組における参加者数（人）</td> <td>372</td> <td>530</td> <td>1,867</td> <td>1,714</td> </tr> <tr> <td>③-1</td> <td>活動量計新規購入者数（人）</td> <td>146</td> <td>177</td> <td>157</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>③-2</td> <td>ウォーキングイベント数（回）</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> |                                           |                                                                          |        |        |        |              |    | R4 | R5 | R6 | R7 | ①-1 | 整備した拠点施設及びイベントの参加者数（人） | 38,631 | 44,112 | 46,632 | 44,610 | ①-2 | 企業・団体との連携・交流数（概数・団体） | 30  | 30  | 36  | 46  | ②-1 | ワーケーション参加者数（人） | 106 | 126 | 98 | 56 | ②-2 | 駒ヶ根ファンづくりの取組における参加者数（人） | 372 | 530 | 1,867 | 1,714 | ③-1 | 活動量計新規購入者数（人） | 146 | 177 | 157 | 107 | ③-2 | ウォーキングイベント数（回） | 9 | 4 | 4 | 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | R4                                                                       | R5     | R6     | R7     |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| ①-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 整備した拠点施設及びイベントの参加者数（人）                    | 38,631                                                                   | 44,112 | 46,632 | 44,610 |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| ①-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 企業・団体との連携・交流数（概数・団体）                      | 30                                                                       | 30     | 36     | 46     |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| ②-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ワーケーション参加者数（人）                            | 106                                                                      | 126    | 98     | 56     |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| ②-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 駒ヶ根ファンづくりの取組における参加者数（人）                   | 372                                                                      | 530    | 1,867  | 1,714  |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| ③-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 活動量計新規購入者数（人）                             | 146                                                                      | 177    | 157    | 107    |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| ③-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ウォーキングイベント数（回）                            | 9                                                                        | 4      | 4      | 3      |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |        |        |        |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| <p>・生涯活躍のまち事業計画に沿って実施している教育旅行は、年度により増減があるものの、目標を上回る15件程度で受入が増加傾向にあり、学びと交流の場づくりに貢献している。</p> <p>・併せて、連携・交流した団体数も目標を上回る30団体以上で推移しており、交流・居場所づくりに貢献している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>市外からの教育旅行誘致数</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>3</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>人数</td> <td>147</td> <td>395</td> <td>495</td> <td>280</td> <td>391</td> </tr> </tbody> </table> <p>・大使村プロジェクトはセネガル大使を招聘し、地域住民との交流が図られた。また、食文化事業では、市内19の飲食店が参加し、期間中海外の料理を楽しむ事業を行った。</p> <p>・ふるさと創生事業は、駒ヶ根訓練所で訓練を行った隊員が帰国後に再び駒ヶ根を訪れてもらうことを目的とした事業だが、実績なしとなった。</p> <p>・これは、こまがね国際広場での出展やボランティア参加などを見据えていたが、同様の事業をJICAの補助事業を活用することができたためである。</p> <p>・次年度はその他の事業などの活用を目指して要綱を整備していく。</p>                                                                                      |                                           |                                                                          |        |        |        | 市外からの教育旅行誘致数 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 件数  | 3                      | 18     | 17     | 12     | 14     | 人数  | 147                  | 395 | 495 | 280 | 391 |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| 市外からの教育旅行誘致数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R3                                        | R4                                                                       | R5     | R6     | R7     |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| 件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                         | 18                                                                       | 17     | 12     | 14     |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| 人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147                                       | 395                                                                      | 495    | 280    | 391    |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| <b>目標に対する達成度</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |        |        |        |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>S</b>                                  | 目標を大きく上回った（105%以上）                                                       |        |        |        |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                          |        |        |        |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| <b>◆改善に向けた取り組み◆</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                          |        |        |        |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                          |        |        |        |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |
| <p>・生涯活躍のまち事業による、国際協力などの地域の特性を生かした実体験を伴う教育旅行や、山岳等の自然環境を生かしたワーケーションの受け入れは、人数こそ多くはないものの、リピーターも多く、確実に交流・関係人口につながっているため、継続していくことが必要である。</p> <p>・JICA海外協力隊の訓練所を活かした特色ある取組などで関係人口の増加を目指していく。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                          |        |        |        |              |    |    |    |    |    |     |                        |        |        |        |        |     |                      |     |     |     |     |     |                |     |     |    |    |     |                         |     |     |       |       |     |               |     |     |     |     |     |                |   |   |   |   |

|                      |   |                            |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|----------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                        | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 9 |
| 事務事業名                |   | ＪＲ駒ヶ根駅活用推進事業               |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 企画振興課                      |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | ＪＲ東海との簡易委託契約による乗車券類の販売を行う。 |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 住民                         |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | ＪＲ駒ヶ根駅利用者数増加。              |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標           | 指標の算式 | 5年度   | 6年度   | 評価年度（7年度） |       | 備考 |
|-----|----------------|-------|-------|-------|-----------|-------|----|
|     |                |       | 実績値   | 実績値   | 目標値       | 実績値   |    |
| 1   | ＪＲ駒ヶ根駅乗車券取扱手数料 |       | 258万円 | 260万円 | 270万円     | 269万円 |    |
| 2   |                |       |       |       |           |       |    |
| 3   |                |       |       |       |           |       |    |

|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
|--------------------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |                |                |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 6,266         | 6,240 | 5,960 | 4.7                                                                                                                 |                |                |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値            |                |
|                    |               |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値            |                |
| 1                  |               |           | 乗車券類発売委託      | 5,866 | 5,866 | 5,619                                                                                                               | JR駒ヶ根駅乗車券取扱手数料 | 270万円<br>269万円 |
| 2                  |               |           | その他駅管理事務      | 400   | 374   | 341                                                                                                                 |                |                |
| 3                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 4                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 5                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 6                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 7                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 8                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 9                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 10                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 11                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 12                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 13                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 14                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 15                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 特定財源の内容            | (諸) 乗車券類発売手数料 |           | 2,700         | 2,691 | 2,596 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                |                |
|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |                |                |
| 一般財源               |               |           | 3,566         | 3,549 | 3,364 |                                                                                                                     |                |                |

◆評価◆

| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                      | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>乗車券取扱手数料はほぼ目標値を達成した。定期券は減少していることから、高校生などの地元よりも観光客の利用が増加しているものと考えられる。</li> <li>JR飯田線の活用促進に向けた取組<br/>飯田線活性化期成同盟会事業における、イベント列車運行等を通じて、飯田線利用促進と沿線地域PRを実施した。</li> </ul> |                                                                          |
| <p>＜駒ヶ根市取組事業＞</p> <p>○イベント列車「JR飯田線周辺魅力発見“ZOOトレイン”」事業<br/>R7.10.12（日）実施 45名参加<br/>飯田動物園（飯田市）を目的地とした親子で楽しめる貸切列車を運行することで利用促進を図った。</p> <p>＜その他期成同盟会事業＞<br/>広報、PR活動、JR東海への要望活動等</p>                            |                                                                          |

【実績】

| ＜参考＞コロナ禍前 |        | 金額：千円  |        |        |        |        |        |        |  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 区分        | H30    |        | R5     |        | R6     |        | R7     |        |  |
|           | 枚数     | 金額     | 枚数     | 金額     | 枚数     | 金額     | 枚数     | 金額     |  |
| 普通乗車券     | 51,169 | 47,215 | 40,023 | 38,538 | 43,179 | 39,546 | 47,783 | 42,007 |  |
| 定期券       | 2,177  | 36,348 | 2,189  | 36,048 | 1,955  | 34,336 | 1,758  | 32,615 |  |
| 計         | 53,346 | 83,563 | 42,212 | 74,586 | 45,134 | 73,882 | 49,541 | 74,622 |  |
| 取扱手数料     |        | 3,015  |        | 2,577  |        | 2,596  |        | 2,691  |  |

細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

| 目標に対する<br>達成度 | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                 |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|               | A                                                         | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満） |
|               | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                             |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>今後も円滑な乗車券の販売が行えるよう、委託先と連携して窓口従事者の確保及び教育に努めていく。</li> <li>JR飯田線の活用促進に向けて、引き続き飯田線活性化期成同盟会と連携して事業に取り組む。</li> </ul> |

|       |   |                                                                         |   |   |       |   |   |     |    |    |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|----|
| 款     | 2 | 総務費                                                                     | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 10 |
| 事務事業名 |   | 人権・男女共同参画社会推進事業                                                         |   |   |       |   |   |     |    |    |
| 主管    |   | 総務課                                                                     |   |   |       |   |   |     |    |    |
| 事業の概要 |   | 人権擁護事業及び駒ヶ根市男女共同参画計画「あなたと私のいきいきプランパート6」に基づく、男女共同参画社会の形成促進を図るための事業を推進する。 |   |   |       |   |   |     |    |    |

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 対象                   | 市民、職員                                                          |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | 人権擁護や男女共同参画に関する市民や職員の理解を深め、「あなたと私のいきいきプランパート6」に定める評価指数の達成を目指す。 |

| No. | 事業指標           | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|----------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 男女共同参画推進講座の開催数 |       | 3回  | 3回  | 3回        | 3回  |    |
| 2   |                |       |     |     |           |     |    |
| 3   |                |       |     |     |           |     |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |       | 7年度予算             | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                                      |                          |          |
|--------------------|---------------|-------|-------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |       | 1,820             | 848   | 660   | 28.5                                                                                                                                        |                          |          |
| 枝番号                | 3カ年対象         | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額     |       |       | 指標                                                                                                                                          | 目標値                      |          |
|                    |               |       | 7年度予算             | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値                      |          |
| 1                  |               |       | 人権擁護事業            | 126   | 82    | 82                                                                                                                                          | 審議会・伊那人権擁護委員会負担金         |          |
| 2                  |               |       | 長野県犯罪被害者支援センター負担金 | 63    | 62    |                                                                                                                                             | 危機管理課から移行                |          |
| 3                  |               |       | 男女共同参画推進事業        | 689   | 194   | 269                                                                                                                                         | 推進講座の開催<br>推進講座、推進市民委員会等 | 3回<br>3回 |
| 4                  |               |       | パートナーシップ宣誓制度      | 5     | 4     |                                                                                                                                             |                          |          |
| 5                  |               |       | 地域人権啓発活動活性化事業     |       |       | 267                                                                                                                                         |                          |          |
| 6                  |               |       | その他事務             | 537   | 506   | 42                                                                                                                                          |                          |          |
| 7                  |               | 新     | 犯罪被害者等支援事業        | 400   |       |                                                                                                                                             | 扶助費、講演会委託料               |          |
| 8                  |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
| 9                  |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
| 10                 |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
| 11                 |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
| 12                 |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
| 13                 |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
| 14                 |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
| 15                 |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
| 特定財源の内容            | (県) 人権啓発活動委託金 |       |                   |       | 247   | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(償): 市債 |                          |          |
|                    | (寄) 寄付金       |       | 500               | 500   |       |                                                                                                                                             |                          |          |
|                    |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
|                    |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
|                    |               |       |                   |       |       |                                                                                                                                             |                          |          |
| 一般財源               |               |       | 1,320             | 348   | 413   |                                                                                                                                             |                          |          |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                             |  |
|                      | <p>・男女共同参画推進講座（あなたと私のいきいき講座）を計画通り3回開催し、男女共同参画についての意識啓発を図ることができた。</p>                                                                                                                                                                 |  |
| 細事業の実績に関する分析         | <p>細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。</p> <p>・令和4年度から6年度までは、地域防災と関連付けた講座を毎年1回行っていたが、参加者等の意見から7年度は「地域でジェンダー平等を実現していくには」、「ゼロから学ぶ洗濯講座」、「明日を楽しむキャリアのレシピ」の演題で開催した。</p> <p>・男女共同参画推進の目的に沿いつつ市民が興味を持つテーマの選択や、予算に制限のある中での講師の選定等、適切な講座の検討が課題である。</p> |  |
| 目標に対する<br>達成度        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                            |  |
|                      | <p><b>A</b> 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）</p> <p>【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</p>                                                                                                                          |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                    |  |
| <p>・男女共同参画推進講座が十分に活かされるには、内容等について計画的な企画が必要である</p> <p>・男女共同参画推進委員等の意見や講座開催時のアンケート結果等も反映できるように検討していく。</p> |  |

|                      |   |                                                      |   |   |       |   |   |     |    |    |
|----------------------|---|------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|----|
| 款                    | 2 | 総務費                                                  | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 4 | 企画費 | 事業 | 11 |
| 事務事業名                |   | 少子化対策事業                                              |   |   |       |   |   |     |    |    |
| 主管                   |   | 企画振興課・子ども課                                           |   |   |       |   |   |     |    |    |
| 事業の概要                |   | 少子化対策を推進するため、子育て世帯の支援とともに、若い世代の定住支援、結婚支援・出会い支援に取り組む。 |   |   |       |   |   |     |    |    |
| 対象                   |   | 若者、子育て世帯                                             |   |   |       |   |   |     |    |    |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる。<br>若者の移住・定住につなげる。                 |   |   |       |   |   |     |    |    |

| No. | 事業指標            | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|-----------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                 |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 婚姻数             |       | 14組 | 8組  | 10組       | 10組 |    |
| 2   | 18～25歳の社会動態(暦年) |       | -13 | -48 | ±0人       | -9  |    |
| 3   |                 |       |     |     |           |     |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                |                         | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |              |
|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                |                         | 51,325        | 47,690 | 49,412 | △ 3.5                                                                                                               |              |
| 枝番号                | 3カ年対象<br>新規・拡充 | 事務・事業・費用名               | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値          |
|                    |                |                         | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値          |
| 1                  | ★              | 結婚・出会い支援事業              | 9,721         | 8,281  | 8,621  | 成婚数                                                                                                                 | 10組<br>10組   |
| 2                  | ★ 拡            | 地域定着奨学生支援事業             | 1,670         | 1,651  | 640    | 申請件数                                                                                                                | 20件<br>15件   |
| 3                  | ★              | 新生児育児応援事業               | 7,420         | 7,033  | 8,450  | 交付率                                                                                                                 | 100%<br>100% |
| 4                  | ★              | 妊婦支援タクシー事業              | 682           | 218    | 196    | タクシー券利用率                                                                                                            | 30%<br>26%   |
| 5                  | ★              | 結婚新生活支援事業               | 5,437         | 5,437  | 6,292  | 申請件数                                                                                                                | 15件<br>17件   |
| 6                  | ★              | 子どもの未来応援事業              | 3,974         | 3,974  | 3,394  | 申請団体数                                                                                                               | 3団体<br>3団体   |
| 7                  | ★              | 子育て参画促進事業               | 400           | 100    |        | セミナー回数                                                                                                              | 3回<br>1回     |
| 8                  | ★              | 出産・子育て応援事業              | 15,272        | 15,247 | 17,100 | 交付率                                                                                                                 | 100%<br>100% |
| 9                  | ★              | 屋内キッズスペース整備事業           | 1,000         |        |        | 構想計画策定数                                                                                                             | 2件<br>0件     |
| 10                 |                | その他                     | 5,749         | 5,749  | 4,719  | 国庫返還金（過年度分）                                                                                                         |              |
| 11                 |                |                         |               |        |        |                                                                                                                     |              |
| 12                 |                |                         |               |        |        |                                                                                                                     |              |
| 13                 |                |                         |               |        |        |                                                                                                                     |              |
| 14                 |                |                         |               |        |        |                                                                                                                     |              |
| 特定財源の内容            |                | (国) 地域少子化対策重点推進交付金      | 9,994         | 9,471  | 10,188 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(償):市債 |              |
|                    |                | (国) 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 | 2,400         | 2,925  | 2,411  |                                                                                                                     |              |
|                    |                | (国) 出産・子育て応援交付金         | 12,036        | 14,956 | 12,830 |                                                                                                                     |              |
|                    |                | (国) 物価高騰対応重点地方創生臨時交付金   |               | 359    | 648    |                                                                                                                     |              |
|                    |                | (県) 出産・子育て応援交付金         | 3,018         | 244    | 3,122  |                                                                                                                     |              |
|                    |                | (繰) ふるさとづくり基金繰入金        | 1,000         |        | 10,000 |                                                                                                                     |              |
|                    |                | (寄) 寄付金                 |               |        | 800    |                                                                                                                     |              |
| 一般財源               |                |                         | 22,877        | 19,735 | 9,413  |                                                                                                                     |              |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|------|------|------|------|------|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |      |      |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| <p>【事業実施の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・駒ヶ根市総合戦略に基づき、少子化を社会全体で取り組む課題と捉え結婚・定住・子育て支援に取り組んだ。</li> <li>・婚活イベントも年間12回開催し、200人以上参加者があり、イベントをきっかけに交際、成婚した方もいる。</li> <li>・奨学金返還補助や新婚生活補助金の広報を積極的に行った。</li> </ul> <p>【目標値に対する実績値の結果とその要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・成婚数は目標に達しており、きめ細かな相談・サポートの効果があったと考える。</li> <li>・少子化対策を推進するため、子育て全力応援事業として子育て世帯の支援とともに、地域全体で子育てを応援する意識づくりに取り組むことができた。</li> </ul> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・若い世代の出会いの場が少ない、交際、結婚に至らないという現実がある。</li> <li>・若者が集うイベントを継続して開催し、出会いの機会を創出したい。</li> <li>・多くの支援策を提供しているものの、少子化の歯止めにつながらない。子育て世帯のニーズを把握し支援の方向性を見直して行くことが必要である。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td></tr> <tr> <td>成婚数</td><td>14組</td><td>8組</td><td>10組</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>暦年</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td></tr> <tr> <td>出生数</td><td>203人</td><td>198人</td><td>177人</td><td>160人</td><td>148人</td></tr> </table> </div> |                                                                          |      |      | R5   | R6   | R7 | 成婚数 | 14組 | 8組 | 10組 | 暦年 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 出生数 | 203人 | 198人 | 177人 | 160人 | 148人 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R5                                                                       | R6   | R7   |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| 成婚数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14組                                                                      | 8組   | 10組  |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| 暦年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R3                                                                       | R4   | R5   | R6   | R7   |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| 出生数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203人                                                                     | 198人 | 177人 | 160人 | 148人 |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| <p>・妊婦支援タクシー券の利用率は微増ではあるが増加しており、目標値に近づいている。</p> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育てが安心してできる環境づくりのために、市と企業が連携した子育て参画促進のための取組が求められる。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |      |      |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>S</b>                                                                 |      |      |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目標を大きく上回った（105%以上）                                                       |      |      |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |    |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |      |      |      |      |      |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・若い世代が参加しやすいようなイベントの内容を検討する。</li> <li>・若い世代に婚活に興味を持ってもらえるような手法を検討する。</li> <li>・先進自治体の様子などを学び、効果的な事業を実施していく。</li> <li>・国からの補助金を利用できるよう、国の動向に注視する。</li> <li>・必要としている支援の把握とより充実した支援となるよう、事業を見直ししながら継続実施する。</li> </ul> |

|                      |                           |                             |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|
| 款                    | 2                         | 総務費                         | 項               | 1               | 総務管理費           | 目                         | 4                                                                                                                                  | 企画費            | 事業 | 12 |
| 事務事業名                |                           | デジタル化推進事業                   |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
| 主管                   |                           | 企画振興課                       |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
| 事業の概要                |                           | こまがねDX戦略に基づく事業推進。           |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
| 対象                   |                           | 行政・地域                       |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                           | みんながデジタル化の利便性を享受できる地域社会の構築。 |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
| No.                  | 事業指標                      |                             | 指標の算式           | 5年度<br>実績値      | 6年度<br>実績値      | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                    | 備考             |    |    |
| 1                    | 県内市町村のDX推進に係る<br>アセスメント調査 |                             |                 | —               | 88点             | 90点      95点              |                                                                                                                                    | 参考：6年度88点      |    |    |
| 2                    |                           |                             |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                           |                             |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                           |                             |                 | 7年度予算<br>78,720 | 7年度決算<br>71,769 | 6年度決算<br>12,996           | 決算前年度比<br>452.2                                                                                                                    |                |    |    |
| 枝番号                  | 3カ年対象                     | 新規・拡充                       | 事務・事業・費用名       | 事業費（千円）※予算は現額   |                 |                           | 指標                                                                                                                                 | 目標値            |    |    |
|                      |                           |                             |                 | 7年度予算           | 7年度決算           | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                        | 実績値            |    |    |
| 1                    | ★                         | 新                           | 窓口改革            | 55,952          | 54,949          |                           | 窓口手続き所要時間の削減率                                                                                                                      | 50%            |    |    |
| 2                    |                           | 新                           | アナログ規制の点検・見直し作業 | 2,750           | 2,200           |                           | 規制の洗い出し                                                                                                                            | 完了<br>完了       |    |    |
| 3                    | ★                         |                             | 中小企業DX推進支援      | 2,000           | 1,991           | 1,247                     | 参加企業数                                                                                                                              | 20社<br>40社     |    |    |
| 4                    | ★                         |                             | DX推進リーダー職員育成研修  | 5,361           | 5,361           | 5,126                     | R7年度で育成する職員数                                                                                                                       | 20人<br>10人     |    |    |
| 5                    | ★                         |                             | DX推進支援業務        | 1,000           |                 |                           | 行政DX18施策中の実装数                                                                                                                      | 14施策<br>16施策   |    |    |
| 6                    |                           |                             | テレワーク           | 600             | 122             | 135                       | 延べ利用職員数                                                                                                                            | 60人<br>39人     |    |    |
| 7                    |                           |                             | Web口座振替受付       | 704             | 687             | 689                       | 年間利用件数                                                                                                                             | 400件<br>399件   |    |    |
| 8                    | ★                         | 拡                           | スマートロック         | 1,409           | 1,409           | 1,422                     | 設置施設数                                                                                                                              | 5施設<br>5施設     |    |    |
| 9                    | ★                         | 新                           | デジタル通知          | 2,310           | 622             |                           | 郵送費・人件費削減額                                                                                                                         | 300万円<br>5.1万円 |    |    |
| 10                   | ★                         | 拡                           | 生成AI            | 2,005           | 990             |                           | 文書等作成に係る時間削減率                                                                                                                      | 20%<br>10%     |    |    |
| 11                   | ★                         | 新                           | 衛星インターネット       | 1,069           | 412             |                           | 導入施設数                                                                                                                              | 1施設<br>1施設     |    |    |
| 12                   | ★                         | 新                           | 舗装点検支援          | 2,046           | 2,046           |                           | 高精度の路面性状調査距離                                                                                                                       | 100km<br>472km |    |    |
| 13                   | ★                         | 新                           | 橋梁点検支援          | 440             | 28              |                           | 高精度の点検橋梁数                                                                                                                          | 40橋<br>2橋      |    |    |
| 14                   |                           | 新                           | 農地利用状況調査効率化     | 924             | 924             |                           | 労力削減効果                                                                                                                             | 90%減<br>90%減   |    |    |
| 15                   | ★                         |                             | 市民デジタルスキル向上支援   |                 |                 | 2,000                     | R6年度で事業終了                                                                                                                          |                |    |    |
| 16                   |                           |                             | その他             | 150             | 28              | 2,377                     |                                                                                                                                    |                |    |    |
| 特定財源の内容              | (国) 新しい地方経済・生活環境創生交付金     |                             |                 | 43,976          | 16,269          | 0                         | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金      (県):県支出金<br>(財):財産収入      (寄):寄付金<br>(繰):繰入金      (諸):諸収入<br>(債):市債 |                |    |    |
|                      |                           |                             |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
|                      |                           |                             |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
|                      |                           |                             |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
|                      |                           |                             |                 |                 |                 |                           |                                                                                                                                    |                |    |    |
| 一般財源                 |                           |                             |                 | 34,744          | 55,500          | 12,996                    |                                                                                                                                    |                |    |    |

◆評価◆

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口改革により、アセスメント評価指標が向上した。</li> <li>・職員が窓口で住民から内容を聞き取りながら入力する「書かない窓口」の導入により、各種証明書や異動手続等における来庁者の申請書記入負担を軽減できた。</li> <li>・職員側も、申請書の手戻りコストの削減や、システムへの入力作業が簡略化されたことにより業務効率化に繋がった。</li> <li>・今後は、現システムの運用の中で、市民や職員の声を聴きながら操作性の改善を図るとともに、引き続きBPRとも連動させて、より良いサービスが提供できるように努めたい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>          | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                              | <p>【行政DX】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会の農地利用調査に衛星データを活用した現況判定やスマホカメラを活用した道路の路面状況の把握、デジタルカメラ撮影による橋梁点検など、AI技術を活用した業務効率化を行った。</li> <li>・文書作成等に生成AIの活用を開始し、約40%の職員で約10,000件の利用があった。利用者一人当たり年間約19時間（約3営業日）程度の業務時間削減ができたと見込まれる。今後は、この効果を全職員に拡大し、更なる業務効率化を図る必要がある。</li> </ul> <p>【地域DX】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育施設のスマートロック（予約から鍵の受け渡しまでのデジタル化）を新たに5施設設置し、全10施設で運用開始した。</li> <li>・従来の電話予約、鍵の受け取り、鍵の返却の工程を、全てオンラインと現地でのやり取りに集約することができた。</li> <li>・マイナンバーカードの認証制度を活用したデジタル通知、Webでの口座振替の受付については、子ども交流センターの利用登録、決定通知での使用を開始し、約300人の保護者に利用していただいた。</li> </ul> |  |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><div> <b>S</b>         目標を大きく上回った（105%以上）       </div> <div>         【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口改革をはじめとする行政DXや地域DXを通じて、業務効率化や住民サービス向上に一定の成果が得られた。</li> <li>・今後、更なるサービスの変革や業務効率化のためには、デジタル通知やWeb口座振替などスモールスタートで実施した施策を、他部署や関連業務へ横展開する取組を行う必要がある。</li> <li>・また、デジタルサービスの利用率の拡大を目指し、デジタル格差解消に向けた支援（デジタルデバйд対策）や普及啓発にも取り組みたい。</li> <li>・庁内においては、職員によるデジタル技術の活用を促進し、業務効率化を一層推進する。</li> <li>・併せて、新しい技術の調査やトライアルを積極的に行い、将来的に予測される生産年齢人口の減少による職員数減少に備えた基盤整備を着実に進めていく必要がある。</li> </ul> |

|       |   |                                                               |   |   |       |   |   |        |    |   |
|-------|---|---------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|--------|----|---|
| 款     | 2 | 総務費                                                           | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 5 | 公平委員会費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名 |   | 公平委員会事務                                                       |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 主管    |   | 公平委員会事務局                                                      |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 事業の概要 |   | 地方公務員法に基づく不利益処分の不服申し立て、勤務条件に関する措置要求、苦情相談などの受理・審査等の公平委員会事務を行う。 |   |   |       |   |   |        |    |   |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 対象                   | 市職員                                       |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | 地方公務員法に基づき人事行政の公正を期し、職員が安心して職務遂行できる環境の確保。 |

| No. | 事業指標    | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|---------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |         |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 研修会参加回数 |       | 3回  | 4回  | 3回        | 1回  |    |
| 2   |         |       |     |     |           |     |    |
| 3   |         |       |     |     |           |     |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |                       |               | 7 年度予算        | 7 年度決算 | 6 年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |          |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |                       |               | 407           | 38     | 151    | △ 74.8                                                                                                              |          |
| 枝<br>番<br>号        | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新<br>規<br>・<br>拡<br>充 | 事務・事業・費用名     | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値      |
|                    |                       |                       |               | 7 年度予算        | 7 年度決算 | 6 年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値      |
| 1                  |                       |                       | 委員報酬・報償       | 133           | 15     | 44     | 委員会出席者数<br>委員3名                                                                                                     | 3名<br>2名 |
| 2                  |                       |                       | 各種会議・研修会旅費    | 205           | 3      | 91     | 研修会参加回数                                                                                                             | 3回<br>1回 |
| 3                  |                       |                       | その他（消耗品、負担金等） | 69            | 20     | 16     |                                                                                                                     |          |
| 4                  |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 5                  |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 6                  |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 7                  |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 8                  |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 9                  |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 10                 |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 11                 |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 12                 |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 13                 |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 14                 |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 15                 |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 特定財源の内容            |                       |                       |               |               |        |        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |          |
|                    |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
|                    |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
|                    |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
|                    |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
|                    |                       |                       |               |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 一般財源               |                       |                       |               | 407           | 38     | 151    |                                                                                                                     |          |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                    | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |  |
| 【妥当性】地方公務員法（第7条）に基づき、条例により設置が義務付けられている行政委員会である。                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
| 【有効性】公平委員会が行う事務処理内容として以下があるが、滞りなく処理をした。<br>一 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。<br>二 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。<br>三 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。 |                                                                          |  |  |
| 【効率性】<br>長野県公平委員会連合会総会のタイミングに併せて市の定例会を開催できる場合は、調整をしている。                                                                                                                 |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                       |  |
| <p>・職員の苦情処理等の対応をするためには、委員及び事務局とのコミュニケーションを普段より図り、関係例規にしっかりと目を通しておくことや、他団体の委員会対応の事例などを研究しておくことが必要である。</p> <p>・また、委員には参考となる資料等の提供を行っていく。</p> |  |

|                      |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---|
| 款                    | 2                     | 総務費                                                | 項                          | 1             | 総務管理費      | 目                         | 6                                                                                                                                           | 交通安全対策費        | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |                       | 交通安全対策事務                                           |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 主管                   |                       | 危機管理課                                              |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 事業の概要                |                       | 交通安全に関する広報啓発活動の推進を行い、悲惨な交通事故を減らし、安全で事故のない駒ヶ根市を目指す。 |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 対象                   |                       | 市民                                                 |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                       | 交通死亡事故がなく、全ての市民が安心して安全に暮らせるまちになっている。               |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| No.                  | 事業指標                  |                                                    | 指標の算式                      | 5年度<br>実績値    | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                             | 備考             |    |   |
| 1                    | 市内における人身事故件数          |                                                    | 年間発生件数                     | 47件           | 45件        | 40件以下      29件            |                                                                                                                                             | R4…43件         |    |   |
| 2                    | 上記における死者数             |                                                    | 年間死者数                      | 0人            | 1人         | 0人      0人                |                                                                                                                                             | R4…0人          |    |   |
| 3                    |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                       |                                                    |                            | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比                                                                                                                                      |                |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                       |                                                    |                            | 5,298         | 4,857      | 3,708                     | 31.0                                                                                                                                        |                |    |   |
| 枝<br>番<br>号          | 3<br>カ<br>年<br>対<br>象 | 新<br>規<br>・<br>拡<br>充                              | 事業・事業・費用名                  | 事業費（千円）※予算は現額 |            |                           | 指標                                                                                                                                          | 目標値            |    |   |
|                      |                       |                                                    |                            | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 事業・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値            |    |   |
| 1                    |                       |                                                    | 交通安全・暴力追放市民のつどいの開催         | 32            | 32         | 57                        | 市民のつどい参加者<br>講師謝礼ほか                                                                                                                         | 200人<br>300人   |    |   |
| 2                    |                       |                                                    | 交通安全推進団体への活動補助             | 1,003         | 1,003      | 1,003                     | 安協、市推協・ひよこ安全クラブとの連携                                                                                                                         |                |    |   |
| 3                    |                       |                                                    | 県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務       | 2,676         | 2,441      | 1,211                     | 共済加入率の維持<br>園児・小中児童・障がい者1級は市で負担                                                                                                             | 55%以上<br>55.1% |    |   |
| 4                    |                       |                                                    | 市内ＪＲ各駅前駐輪場の管理運営・駐輪場利用者への指導 | 731           | 680        | 715                       | 駐輪場パトロール<br>土地賃借料                                                                                                                           | 6回<br>6回       |    |   |
| 5                    |                       |                                                    | 新入学児童への交通安全対策              | 211           | 134        | 175                       | 安全帽子（黄色）                                                                                                                                    |                |    |   |
| 6                    |                       |                                                    | 自転車ヘルメット購入補助               | 100           | 22         | 66                        | 補助件数<br>高校生・高齢者世代 上限2,000円                                                                                                                  | 50件<br>11件     |    |   |
| 7                    |                       |                                                    | 上伊那広域連合負担金                 | 545           | 545        | 481                       | 企画振興課                                                                                                                                       |                |    |   |
| 8                    |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 9                    |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 10                   |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 11                   |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 12                   |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 13                   |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 14                   |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 15                   |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 特定財源の内容              |                       |                                                    | (諸) 県民交通災害共済電算処理費交付金       | 201           | 224        | 222                       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                |    |   |
|                      |                       |                                                    | (諸) 県民交通災害共済募集事務費交付金       | 1,264         | 1,186      | 1,240                     |                                                                                                                                             |                |    |   |
|                      |                       |                                                    | (県) 自転車ヘルメット購入支援事業費補助金     |               |            | 33                        |                                                                                                                                             |                |    |   |
|                      |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
|                      |                       |                                                    |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |                |    |   |
| 一般財源                 |                       |                                                    |                            | 3,833         | 3,447      | 2,213                     |                                                                                                                                             |                |    |   |

◆評価◆

| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>○市内における人身事故件数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年度により発生件数の多少はあるものの、令和7年は人身事故の件数が少ない年となった。</li> <li>【5年平均…46.4件】令和2年…54件 令和3年…43件 令和4年…43件 令和5年…47件 令和6年…45件</li> </ul> <p>○人身事故における死者数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和7年は人身事故による交通死亡事故は発生しなかった。</li> <li>【5年平均…0.8件】令和2年…2件 令和3年…1件 令和4年…0件 令和5年…0件 令和6年…1件</li> </ul> |                                                                          |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・市交通安全・暴力追放市民のつどいの開催に関しては警察署と連携し地元出身のタレントを一日警察署長として招聘でき、予定よりも多くの参加者を集めることができた。</li> <li>・県民交通災害共済加入促進及び給付申請事務については、今後の電子化に向け各区での配布を郵送に変更した。大きな混乱はなかったものの、今後の加入率は低下が見込まれるため、加入率をなるべく維持するよう、今後の周知方法見直し等を含め、加入手続き改善を検討する必要がある。</li> </ul>                                                                      |                                                                          |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>A</b> 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）</p>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</p>          |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・年間の市内交通死亡事故0を常に目指し、今後も警察や地域交通安全関係団体との連携を維持し、交通安全活動や周知等を継続していく。</li> </ul> |

|                      |   |                                                                                   |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                                               | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 7 | 支所費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 基幹集落センター管理事業                                                                      |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                                                               |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | 地域住民の拠点となる中沢基幹集落センター等の施設管理と中沢支所の運営を行う。                                            |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                                                                |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 施設を適正に管理するとともに、市の支所として窓口業務全般を担い地域住民の利便性を確保する。また、災害時等の緊急時においても避難施設として地域住民の安全を確保する。 |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標          | 指標の算式     | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|---------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |               |           | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 適正な窓口開設       | 臨時等の閉鎖    | 0時間 | 0時間 | 0時間       | 0時間 |    |
| 2   | 適切な申請受付・証明発行等 | 誤処理       | 0件  | 0件  | 0件        | 0件  |    |
| 3   | 適正な施設の管理      | 管理不備による事故 | 0件  | 0件  | 0件        | 0件  |    |

|                    |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
|--------------------|-------------------|-------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                   |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                                       |                                     |              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                   |       | 12,575        | 11,337 | 21,411 | △ 47.1                                                                                                                       |                                     |              |
| 枝番号                | 3カ年対象             | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                           | 目標値                                 |              |
|                    |                   |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値                                 |              |
| 1                  | ★                 |       | 照明LED化事業      | 4,650  | 4,521  | 4,246                                                                                                                        | 7年度末進捗率<br>調理実習室、中会議室、小会議室、相談室、書庫ほか | 100%<br>100% |
| 2                  | ★                 |       | 空調設備設置事業      | 1,640  | 913    | 10,395                                                                                                                       | 7年度末進捗率<br>小会議室                     | 83%<br>83%   |
| 3                  |                   |       | その他 施設の運営管理業務 | 6,285  | 5,903  | 6,770                                                                                                                        |                                     |              |
| 4                  |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 5                  |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 6                  |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 7                  |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 8                  |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 9                  |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 10                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 11                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 12                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 13                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 14                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 15                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 特定財源の内容            | (使) 中沢基幹集落センター使用料 |       | 60            | 98     | 83     | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                                     |              |
|                    | (債) 緊急防災・減災事業債    |       | 6,200         | 5,400  | 15,700 |                                                                                                                              |                                     |              |
|                    |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
|                    |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
|                    |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
|                    |                   |       |               |        |        |                                                                                                                              |                                     |              |
| 一般財源               |                   |       | 6,315         | 5,839  | 5,628  |                                                                                                                              |                                     |              |

◆評価◆

|                                                                                                                                          |                                           |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b>                                                                                                                  |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
| ・行事や休暇等について職員間で調整を行い、窓口対応等に空白が出ないようにした。<br>・各種証明書等の発行については、複数チェックと申請者への確認を行い誤りのない発行に努めた。<br>・施設の状況確認を定期的に実施し、破損箇所等については予算の範囲内で随時修繕等を行った。 |                                           |                                                                          |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                                                                                                      |                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |
| ・令和7年度で施設照明のLED化率は100%となり、省エネルギー化及び今後の維持管理負担軽減を図った。<br>・空調設備については令和8年度に予定している工事により設置率100%となる予定で、施設利用者の利便性の向上が図られる。                       |                                           |                                                                          |
| <b>目標に対する達成度</b>                                                                                                                         | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |
|                                                                                                                                          | <b>A</b>                                  | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                |                                           |                                                                          |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                     |
| ・利用者に対して、施設利用のルールや器具・備品の安全管理について周知を行い事故等の防止を図る。 |

|                      |   |                                                                                   |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                                               | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 7 | 支所費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 東伊那多目的集会施設管理事業                                                                    |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                                                               |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | 地域住民の拠点となる東伊那多目的研修集会施設の施設管理と東伊那支所の運営を行う。                                          |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                                                                |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 施設を適正に管理するとともに、市の支所として窓口業務全般を担い地域住民の利便性を確保する。また、災害時等の緊急時においても避難施設として地域住民の安全を確保する。 |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標          | 指標の算式     | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|---------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |               |           | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 適正な窓口開設       | 臨時等の閉鎖    | 0時間 | 0時間 | 0時間       | 0時間 |    |
| 2   | 適切な申請受付・証明発行等 | 誤処理       | 0件  | 0件  | 0件        | 0件  |    |
| 3   | 適正な施設の管理      | 管理不備による事故 | 0件  | 0件  | 0件        | 0件  |    |

|                    |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |                                  |              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 9,765         | 8,976 | 14,737 | △ 39.1                                                                                                              |                                  |              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |        | 指標                                                                                                                  | 目標値                              |              |
|                    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値                              |              |
| 1                  | ★                     |       | 照明LED化事業      | 1,287 | 1,287  | 1,267                                                                                                               | 7年度末進捗率<br>第2・3会議室 調理室 2階トイレ・廊下等 | 100%<br>100% |
| 2                  | ★                     |       | 空調設備設置事業      | 2,199 | 1,870  | 8,472                                                                                                               | 7年度末進捗率<br>第3会議室 調理室             | 100%<br>100% |
| 3                  |                       | 新     | 危険支障木伐採       | 447   | 396    |                                                                                                                     | 支障木の伐採<br>支所東の通学路にかかる桜を全て伐採      | 12本<br>12本   |
| 4                  |                       |       | その他 施設の運営管理業務 | 5,832 | 5,423  | 4,998                                                                                                               |                                  |              |
| 5                  |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 6                  |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 7                  |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 8                  |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 9                  |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 10                 |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 11                 |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 12                 |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 13                 |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 14                 |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 15                 |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 特定財源の内容            | (使) 東伊那多目的研修集会施設使用料   |       | 12            | 17    | 23     | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                                  |              |
|                    | (債) 緊急防災・減災事業債        |       | 3,500         | 3,000 | 9,700  |                                                                                                                     |                                  |              |
|                    |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
|                    |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
|                    |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
|                    |                       |       |               |       |        |                                                                                                                     |                                  |              |
| 一般財源               |                       |       | 6,253         | 5,959 | 5,014  |                                                                                                                     |                                  |              |

◆評価◆

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                              |          |                             |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                              |          |                             |                                                           |  |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2・3会議室 調理室 2階トイレ・廊下等の照明LED化改修工事を実施した。全館のLED化改修が完了した。</li> <li>・第3会議室 調理室の空調設備設置事業を実施。全館の空調機設置が完了した。</li> <li>・通学路の安全確保のため、支所東の通学路にかかる桜12本全てを伐採した。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                              |          |                             |                                                           |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                       | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |          |                             |                                                           |  |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>                                     | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="343 1447 464 1480">                     事業指標の実績値／目標値                 </td><td data-bbox="464 1447 1481 1480">                     ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                 </td></tr> <tr> <td data-bbox="343 1480 464 1547"> <b>A</b> </td><td data-bbox="464 1480 1481 1547">                     目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                 </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="343 1547 1481 1585">                     【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                 </td></tr> </table> | 事業指標の実績値／目標値 | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 | <b>A</b> | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満） | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |  |
| 事業指標の実績値／目標値                                              | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |          |                             |                                                           |  |
| <b>A</b>                                                  | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |          |                             |                                                           |  |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                              |          |                             |                                                           |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                             |
|-----------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b> |
|                             |

|                      |   |                   |   |   |     |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|-------------------|---|---|-----|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費               | 項 | 2 | 徴税費 | 目 | 1 | 税務総務費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 税務総務管理事務          |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 税務課               |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 税務に関する総務管理事務を行う。  |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民                |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 適正な課税を行うための事務を行う。 |   |   |     |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------------|--------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算               | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 56,186              | 47,425 | 52,888 | △ 10.3      |                                                                                                                     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額       |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                                 |
|                    |                       |       | 7年度予算               | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                 |
| 1                  |                       |       | 会計年度任用職員            | 9,429  | 7,530  | 7,150       | 6名分（嘱託1、臨時5）                                                                                                        |
| 2                  |                       |       | 上伊那広域連合負担金          | 21,673 | 21,673 | 24,062      |                                                                                                                     |
| 3                  |                       |       | 軽自動車税申告書取扱事務等負担金    | 499    | 347    | 362         |                                                                                                                     |
| 4                  |                       |       | 地方税共同機構負担金          | 2,910  | 2,910  | 2,263       |                                                                                                                     |
| 5                  |                       |       | 市税過年度過誤納金返還金及び還付加算金 | 20,000 | 13,558 | 15,864      |                                                                                                                     |
| 6                  |                       |       | 都市計画税に関する協議会        | 130    |        | 48          | 会議開催<br>報償:委員15名                                                                                                    |
| 7                  |                       |       | 罹災証明発行業務用物品         | 50     |        | 91          | 即時使用可能物品                                                                                                            |
| 8                  |                       |       | その他                 | 1,495  | 1,407  | 1,376       | 消耗品、法規（実務提要）追録 外                                                                                                    |
| 9                  |                       |       | 長野県地方税滞納整理機構負担金     |        |        | 1,672       | R7から賦課徴収事務に予算計上                                                                                                     |
| 10                 |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
| 11                 |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
| 12                 |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
| 13                 |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
| 14                 |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
| 15                 |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
| 特定財源の内容            |                       |       |                     |        |        |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |
|                    |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
|                    |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
|                    |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
|                    |                       |       |                     |        |        |             |                                                                                                                     |
| 一般財源               |                       |       | 56,186              | 47,425 | 52,888 |             |                                                                                                                     |

◆評価◆

|                                                                             |              |                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                        |              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                              |
| <p>・適正な課税事務及び還付処理等を実施した。</p>                                                |              |                                                                          |                              |
| 細事業の実績に関する分析                                                                |              | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 目標に対する<br>達成度                                                               | 事業指標の実績値／目標値 |                                                                          | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |
|                                                                             | —            | 目標設定なし                                                                   |                              |
| 【凡例】 S : 105%以上   A : 90%以上105%未満   B : 70%以上90%未満   C : 70%未満   — : 目標設定なし |              |                                                                          |                              |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |
|----------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |
|                      |

|                      |   |                      |   |   |     |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|----------------------|---|---|-----|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                  | 項 | 2 | 徴税費 | 目 | 1 | 税務総務費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 固定資産評価審査委員会事務        |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                  |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 固定資産評価審査委員会の管理運営を行う。 |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 固定資産税納税義務者           |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 審査の申し出に対し、適正な審査を行う。  |   |   |     |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

◆事業の構成（細事業）と実績◆

| 事業費の合計（千円）と前年度比（%） |  |  | 7年度予算 | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比 |
|--------------------|--|--|-------|-------|-------|--------|
|                    |  |  | 85    | 19    | 19    | 0.0    |

| 枝番号                     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名   | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                                        | 目標値      |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                         |                       |           |             | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                               | 実績値      |
| 1                       |                       |           | 固定資産評価審査委員会 | 28            | 19    | 19    | 定例会                                                                                                                                       | 1回<br>1回 |
| 2                       |                       |           | その他事務       | 57            |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 3                       |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 4                       |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 5                       |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 6                       |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 7                       |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 8                       |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 9                       |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 10                      |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 11                      |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 12                      |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 13                      |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 14                      |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 15                      |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 特定<br>財源<br>の<br>内<br>容 |                       |           |             |               |       |       | <b>【特定財源の費目の略称】</b><br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金      (県):県支出金<br>(財):財産収入      (寄):寄付金<br>(繰):繰入金      (諸):諸収入<br>(債):市債 |          |
|                         |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
|                         |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
|                         |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
|                         |                       |           |             |               |       |       |                                                                                                                                           |          |
| 一般財源                    |                       |           |             | 85            | 19    | 19    |                                                                                                                                           |          |

◆評価◆

|                                                                             |              |                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                        |              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 細事業の実績に関する分析                                                                |              | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 目標に対する<br>達成度                                                               | 事業指標の実績値／目標値 |                                                                          | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |
|                                                                             | —            | 目標設定なし                                                                   |                              |
| 【凡例】 S : 105%以上   A : 90%以上105%未満   B : 70%以上90%未満   C : 70%未満   — : 目標設定なし |              |                                                                          |                              |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |  |
|----------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |  |
|                      |  |

|                      |   |                     |   |   |     |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------|---|---|-----|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                 | 項 | 2 | 徴税費 | 目 | 2 | 賦課徴収費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 賦課徴収事務              |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 税務課                 |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 市税の賦課徴収事務を行う。       |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民                  |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 適正な賦課徴収を行うための事務を行う。 |   |   |     |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標    | 指標の算式         | 5年度    | 6年度    | 評価年度（7年度） |        | 備考 |
|-----|---------|---------------|--------|--------|-----------|--------|----|
|     |         |               | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値    |    |
| 1   | 徴収率(市税) | 債権管理対策本部会議目標値 | 98.75% | 98.71% | 98.78%    | 98.65% |    |
| 2   |         |               |        |        |           |        |    |
| 3   |         |               |        |        |           |        |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                   |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |                |
|--------------------|-------------------|-------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                   |       | 45,498        | 38,314 | 14,710 | 160.5                                                                                                               |                |
| 枝番号                | 3力年対象             | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値            |
|                    |                   |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値            |
| 1                  |                   |       | 95            | 89     | 88     | 作品募集回数                                                                                                              | 1回<br>1回       |
| 2                  |                   |       | 4,548         | 3,626  | 3,302  | コンビニ収納・スマホ決済含む                                                                                                      |                |
| 3                  |                   |       | 1,503         | 663    | 6,102  | 定期的な修正                                                                                                              | 4回<br>4回       |
| 4                  |                   |       | 34,284        | 31,309 | 2,804  | 標準宅地等の検証                                                                                                            | 184地点<br>184地点 |
| 5                  |                   |       | 1,005         |        |        |                                                                                                                     |                |
| 6                  |                   |       | 2,048         | 1,201  |        | R6まで税務総務管理事務に予算計上                                                                                                   |                |
| 7                  |                   |       | 318           |        |        |                                                                                                                     |                |
| 8                  |                   |       | 1,697         | 1,426  | 2,414  |                                                                                                                     |                |
| 9                  |                   |       |               |        |        |                                                                                                                     |                |
| 10                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                     |                |
| 11                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                     |                |
| 12                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                     |                |
| 13                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                     |                |
| 14                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                     |                |
| 15                 |                   |       |               |        |        |                                                                                                                     |                |
| 特定財源の内容            | (使) 市税督促手数料       |       | 500           | 409    | 641    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                |
|                    | (諸) 市税延滞金・雑入      |       | 3,898         | 1,981  | 4,228  |                                                                                                                     |                |
|                    | (国) デジタル基盤改革支援補助金 |       | 1,100         |        |        |                                                                                                                     |                |
|                    |                   |       |               |        |        |                                                                                                                     |                |
|                    |                   |       |               |        |        |                                                                                                                     |                |
| 一般財源               |                   |       | 40,000        | 35,924 | 9,841  |                                                                                                                     |                |

◆評価◆

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

適正な賦課徴収を行い、税収の確保を図った。

| 令和7年度 市税調定・徴収実績表           |         |               |               |               |               |               |               |             |            | 【駒ヶ根市 総務部 税務課】 |        |               |               |             |        |        |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 令和8年5月31日現在 (単位: 円・%・ポイント) |         |               |               |               |               |               |               |             |            |                |        |               |               |             |        |        |
|                            |         |               | 予算現額(A)       | 調 定 額         |               |               | 収 入 額 等       |             |            | 徴 収 率          |        |               | 前年同期収入済額      |             | 予算執行率  |        |
|                            |         |               |               | 前月末           | 当月増減          | 累計(B)         | 収入済額(C)       | 不納欠損額       | 収入未済額      | (C/B)          | 前年同期   | 比較            | 前年同期(D)       | 比較(C/D)     |        | (C/A)  |
| 市 民 税                      | 個人市民税   | 現             | 1,817,700,000 | 1,832,668,280 | △ 207,640     | 1,832,460,640 | 1,821,999,340 | 0           | 10,461,300 | 99.43          | 99.45  | △ 0.02        | 1,624,295,436 | 112.17      | 100.24 |        |
|                            |         | 滞             | 7,600,000     | 17,582,126    | 0             | 17,582,126    | 7,395,633     | 961,250     | 9,225,243  | 42.06          | 47.38  | △ 5.32        | 8,389,251     | 88.16       | 97.31  |        |
|                            |         | 計             | 1,825,300,000 | 1,850,250,406 | △ 207,640     | 1,850,042,766 | 1,829,394,973 | 961,250     | 19,686,543 | 98.88          | 98.89  | △ 0.01        | 1,632,684,687 | 112.05      | 100.22 |        |
|                            | 法人市民税   | 現             | 344,900,000   | 356,424,500   | 0             | 356,424,500   | 355,758,700   | 50,000      | 615,800    | 99.81          | 99.80  | 0.01          | 386,821,800   | 91.97       | 103.15 |        |
|                            |         | 滞             | 500,000       | 1,816,300     | 0             | 1,816,300     | 420,800       | 75,000      | 1,320,500  | 23.17          | 30.91  | △ 7.74        | 467,752       | 89.96       | 84.16  |        |
|                            |         | 計             | 345,400,000   | 358,240,800   | 0             | 358,240,800   | 356,179,500   | 125,000     | 1,936,300  | 99.42          | 99.53  | △ 0.11        | 387,289,552   | 91.97       | 103.12 |        |
| 固定資産税                      | 固定資産税   | 現             | 2,329,980,000 | 2,342,788,600 | △ 3,600       | 2,342,785,000 | 2,328,010,434 | 692,563     | 14,082,003 | 99.37          | 99.48  | △ 0.11        | 2,253,610,861 | 103.30      | 99.92  |        |
|                            |         | 滞             | 6,100,000     | 34,744,826    | 0             | 34,744,826    | 6,832,002     | 8,467,929   | 19,444,895 | 19.66          | 23.39  | △ 3.73        | 8,273,793     | 82.57       | 112.00 |        |
|                            |         | 計             | 2,336,080,000 | 2,377,533,426 | △ 3,600       | 2,377,529,826 | 2,334,842,436 | 9,180,492   | 33,526,898 | 98.20          | 98.31  | △ 0.11        | 2,261,884,654 | 103.23      | 99.95  |        |
| 軽自動車税                      | 交付金・納付金 | 現             | 13,569,000    | 13,568,700    | 0             | 13,568,700    | 13,568,700    | 0           | 0          | 100.00         | 100.00 | 0.00          | 13,166,600    | 103.05      | 100.00 |        |
|                            |         | 種別割           | 現             | 137,060,000   | 140,247,900   | 0             | 140,247,900   | 139,612,118 | 2,400      | 633,382        | 99.55  | 99.49         | 0.06          | 135,962,518 | 102.68 | 101.86 |
|                            |         |               | 滞             | 300,000       | 1,698,800     | 0             | 1,698,800     | 604,120     | 88,200     | 1,006,480      | 35.56  | 28.73         | 6.83          | 454,376     | 132.96 | 201.37 |
|                            | 計       |               | 137,360,000   | 141,946,700   | 0             | 141,946,700   | 140,216,238   | 90,600      | 1,639,862  | 98.78          | 98.68  | 0.10          | 136,416,894   | 102.79      | 102.08 |        |
|                            | 環境性能割   | 現             | 12,500,000    | 14,675,600    | 0             | 14,675,600    | 14,675,600    | 0           | 0          | 100.00         | 100.00 | 0.00          | 13,194,500    | 111.23      | 117.40 |        |
|                            |         | 市たばこ税         | 現             | 209,000,000   | 205,539,367   | 0             | 205,539,367   | 205,539,367 | 0          | 0              | 100.00 | 100.00        | 0.00          | 207,336,154 | 99.13  | 98.34  |
| 都市計画税                      |         |               | 現             | 95,300,000    | 95,858,900    | 0             | 95,858,900    | 95,254,374  | 28,337     | 576,189        | 99.37  | 99.48         | △ 0.11        | 95,574,191  | 99.67  | 99.95  |
|                            | 滞       |               | 300,000       | 1,421,639     | 0             | 1,421,639     | 279,542       | 346,479     | 795,618    | 19.66          | 23.39  | △ 3.73        | 350,885       | 79.67       | 93.18  |        |
|                            | 計       | 95,600,000    | 97,280,539    | 0             | 97,280,539    | 95,533,916    | 374,816       | 1,371,807   | 98.20      | 98.31          | △ 0.11 | 95,925,076    | 99.59         | 99.93       |        |        |
| 入湯税                        | 現       | 33,600,000    | 33,449,750    | 0             | 33,449,750    | 33,449,750    | 0             | 0           | 100.00     | 100.00         | 0.00   | 31,716,400    | 105.47        | 99.55       |        |        |
|                            | 市 税 計   | 現             | 4,993,609,000 | 5,035,221,597 | △ 211,240     | 5,035,010,357 | 5,007,868,383 | 773,300     | 26,368,674 | 99.46          | 99.52  | △ 0.06        | 4,761,678,460 | 105.17      | 100.29 |        |
|                            |         | 滞             | 14,800,000    | 57,263,691    | 0             | 57,263,691    | 15,532,097    | 9,938,858   | 31,792,736 | 27.12          | 31.10  | △ 3.98        | 17,936,057    | 86.60       | 104.95 |        |
| 計                          |         | 5,008,409,000 | 5,092,485,288 | △ 211,240     | 5,092,274,048 | 5,023,400,480 | 10,712,158    | 58,161,410  | 98.65      | 98.71          | △ 0.06 | 4,779,614,517 | 105.10        | 100.30      |        |        |
| 個人県民税                      | 個人県民税   | 現             |               | 1,212,137,310 | △ 137,260     | 1,212,000,050 | 1,205,034,556 | 0           | 6,965,494  | 99.43          | 99.45  | △ 0.02        | 1,073,373,072 | 112.27      |        |        |
|                            |         | 滞             |               | 11,628,451    | 0             | 11,628,451    | 4,891,316     | 635,748     | 6,101,387  | 42.06          | 47.38  | △ 5.32        | 5,544,067     | 88.23       |        |        |
|                            |         | 計             |               | 1,223,765,761 | △ 137,260     | 1,223,628,501 | 1,209,925,872 | 635,748     | 13,066,881 | 98.88          | 98.89  | △ 0.01        | 1,078,917,139 | 112.14      |        |        |
| 森林環境税                      | 森林環境税   | 現             |               | 17,858,600    | 1,900         | 17,860,500    | 17,751,096    | 0           | 109,404    | 99.39          | 99.30  | 0.09          | 16,502,157    | 107.57      |        |        |
|                            |         | 滞             |               | 87,335        | 0             | 87,335        | 43,123        | 0           | 44,212     | 49.38          | —      | —             | 0             | —           |        |        |
|                            |         | 計             |               | 17,945,935    | 1,900         | 17,947,835    | 17,794,219    | 0           | 153,616    | 99.14          | 99.30  | △ 0.16        | 16502157      | 107.83      |        |        |

細事業の実績に関する分析 : 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

- ・徴収実績は、前年に比べてやや下回ったが、財産調査や滞納整理を適切に実施し、税収確保を図った。

|               |                                                                     |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 目標に対する<br>達成度 | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                           |                              |
|               | A                                                                   | 目標をおおむね達成できている (90%以上105%未満) |
|               | 【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 — : 目標設定なし |                              |

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

- ・滞納整理に対する財産調査を徹底する。
- ・執行停止にあたっては早期に適正な処理を行う。
- ・県外在住の滞納者に対して臨戸をする等して接触を図る。
- ・死亡者課税へ適正に対応する。

|                      |   |                                       |   |   |     |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|---|-----|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                   | 項 | 2 | 徴税費 | 目 | 2 | 賦課徴収費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 所得税・住民税所得割定額減税調整給付金給付事業               |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 税務課                                   |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 所得税・住民税所得割定額減税における給付金の算定及び給付金給付事務を行う。 |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                    |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 適正な給付金の算定及び給付金給付事務を行う。                |   |   |     |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |        | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|--------|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値    |    |
| 1   | 給付件数 |       |     |     | －         | 6,468人 |    |
| 2   |      |       |     |     |           |        |    |
| 3   |      |       |     |     |           |        |    |

|                    |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
|--------------------|-------------------------|-------|---------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                         |       | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比                                                                                                                       |                     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                         |       | 125,711       | 125,366 | 223,855 | △ 44.0                                                                                                                       |                     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象   | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |         |         | 指標                                                                                                                           | 目標値                 |
|                    |                         |       | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値                 |
| 1                  |                         |       | 会計年度任用職員・職員手当 | 763     | 645     | 192                                                                                                                          |                     |
| 2                  |                         |       | 定額減税調整給付金     | 120,660 | 120,660 | 219,220                                                                                                                      | 給付件数<br>－<br>6,468人 |
| 3                  |                         |       | 上伊那広域連合負担金    | 1,918   | 1,918   | 1,937                                                                                                                        |                     |
| 4                  |                         |       | その他（消耗品、郵送料等） | 2,370   | 2,143   | 2,506                                                                                                                        |                     |
| 5                  |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 6                  |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 7                  |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 8                  |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 9                  |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 10                 |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 11                 |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 12                 |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 13                 |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 14                 |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 15                 |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 特定財源の内容            | (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |       | 125,711       | 125,366 | 223,855 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                     |
|                    |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
|                    |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
|                    |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
|                    |                         |       |               |         |         |                                                                                                                              |                     |
| 一般財源               |                         |       | 0             | 0       | 0       |                                                                                                                              |                     |

◆評価◆

|                                                                             |                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b>                                                     |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
| ・給付対象者を特定することが難しい中で、国が示すQ & A等を基に対象者を洗い出し、給付を希望する全員に給付することができた。             |                                           |                                                                          |
| （空欄）                                                                        |                                           |                                                                          |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                                         |                                           |                                                                          |
| 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br>・国の示す給付対象者の基準が明確ではなかったため、対象者を特定することに時間を費やした。 |                                           |                                                                          |
| （空欄）                                                                        |                                           |                                                                          |
| <b>目標に対する達成度</b>                                                            | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |
|                                                                             | —                                         | 目標設定なし                                                                   |
| 【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 — : 目標設定なし         |                                           |                                                                          |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                       |
| ・新たな取組であり対応に苦慮したが、今回の対応について資料等をそろえることにより、今後同様の給付金事務が発生した際に活用していく。 |
| （空欄）                                                              |

|                      |   |                                                                                          |   |   |            |   |   |           |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|---|-----------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                                                                      | 項 | 3 | 戸籍・住民基本台帳費 | 目 | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 戸籍住民基本台帳事務                                                                               |   |   |            |   |   |           |    |   |
| 主管                   |   | 市民課                                                                                      |   |   |            |   |   |           |    |   |
| 事業の概要                |   | 戸籍、住民基本台帳等法令に基づく事務、印鑑登録事務、マイナンバーカードに関する事務及び証明書類の交付、各種届出の受付等、市民の総合窓口事務及び市民サービスコーナーの運営を行う。 |   |   |            |   |   |           |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                                                                       |   |   |            |   |   |           |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | コンビニ等でキオスク端末を使うことによる「行かない」「書かない」「回らない」「待たない」「効率的な窓口」を目指す。                                |   |   |            |   |   |           |    |   |

| No. | 事業指標           | 指標の算式        | 5年度    | 6年度    | 評価年度（7年度） |        | 備考            |
|-----|----------------|--------------|--------|--------|-----------|--------|---------------|
|     |                |              | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値    |               |
| 1   | コンビニ・キオスク端末利用率 | コンビニ発行数/全発行数 | 21.59% | 23.25% | 30%       | 27.55% | 前年度比5%アップを目指す |
| 2   |                |              |        |        |           |        |               |
| 3   |                |              |        |        |           |        |               |

|                    |  |  |        |        |        |        |
|--------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |  |  | 7年度予算  | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比 |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（%） |  |  | 50,935 | 48,157 | 35,287 | 36.5   |

| 枝番号     | 3カ年対象 | 新規・拡充 | 事務・事業・費用名                 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                               | 目標値           |
|---------|-------|-------|---------------------------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |       |       |                           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  |                                                                                                                  |               |
| 1       |       |       | 市民サービスコーナー運営              | 10,647        | 10,590 | 9,026  | 光熱水・OA保守・嘱託職員3名人件費等                                                                                              |               |
| 2       |       |       | 会計年度任用職員                  | 10,556        | 10,108 | 8,053  | 6人                                                                                                               |               |
| 3       |       |       | 上伊那広域連合等負担金               | 20,165        | 19,082 | 12,890 |                                                                                                                  |               |
| 4       |       |       | 証明書等自動交付サービス運営負担金等負担金     | 2,219         | 2,219  | 2,226  |                                                                                                                  |               |
| 5       |       |       | その他（事務機器保守委託料、事務用品・書籍購入等） | 5,971         | 4,782  | 3,092  |                                                                                                                  |               |
| 6       |       | 拡     | 戸籍改正「ふりがなの法制化」に係る業務       | 1,377         | 1,376  |        | 周知率                                                                                                              | 100%<br>99.4% |
| 7       |       |       |                           |               |        |        |                                                                                                                  |               |
| 8       |       |       |                           |               |        |        |                                                                                                                  |               |
| 9       |       |       |                           |               |        |        |                                                                                                                  |               |
| 10      |       |       |                           |               |        |        |                                                                                                                  |               |
| 11      |       |       |                           |               |        |        |                                                                                                                  |               |
| 12      |       |       |                           |               |        |        |                                                                                                                  |               |
| 13      |       |       |                           |               |        |        |                                                                                                                  |               |
| 14      |       |       |                           |               |        |        |                                                                                                                  |               |
| 特定財源の内容 |       |       | （使）戸籍住民基本台帳手数料            | 14,523        | 12,969 | 13,961 | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |               |
|         |       |       | （国）個人番号カード交付事務費補助金        | 6,200         | 7,729  | 5,476  |                                                                                                                  |               |
|         |       |       | （国）中長期在留者居住地届出等事務委託費      | 340           | 468    | 336    |                                                                                                                  |               |
|         |       |       | （国）社会保障・税番号システム整備補助金      | 2,144         | 1,477  |        |                                                                                                                  |               |
|         |       |       | （国）基礎年金事務費委託金             | 5,562         | 6,682  | 6,345  |                                                                                                                  |               |
|         |       |       | （県）人口動態調査費県補助金            | 37            | 39     | 37     |                                                                                                                  |               |
|         |       |       | （諸）雑入                     | 399           | 331    | 140    |                                                                                                                  |               |
| 一般財源    |       |       |                           | 21,730        | 18,462 | 8,992  |                                                                                                                  |               |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍、住民基本台帳等法令に基づく事務、印鑑登録事務、マイナンバー事務及び証明書類の交付、各種届出の受付等、市民の総合窓口事務及び市民サービスコーナーの運営を行った。</li> <li>・マイナンバーカード交付枚数率がここ数年で大きく上昇しており、事業指標としてコンビニ・キオスク端末利用率を30%と掲げた。</li> <li>・利用率の伸び傾向としては、R4→R5にかけては5.8%上昇、R5→R6は1.6%、R6→R7は4.4%で、上昇率は年度によってばらつきがあり、毎年度5%とするのは厳しいが、今回の目標値はおおむね達成できた。</li> </ul> |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

○個人通知書・個人番号カード（マイナンバーカード）関連委任事務

【個人番号カード発行数（3月末）】

|        | R03                | R04    | R05    | R06    | R07     |
|--------|--------------------|--------|--------|--------|---------|
| 年間交付枚数 | 4, 205             | 9, 135 | 3, 828 | 3, 002 | 3, 991  |
| 交付率（％） | 35. 97             | 64. 61 | 76. 70 | 86. 80 | 100. 0  |
|        | H29～累計交付枚数（再交付等含む） |        |        |        | 31, 464 |

・マイナンバーカード関連委任事務について、広報での周知や時間外交付・休日交付を行い、令和8年3月末には交付枚数率が100%に達した。（交付枚数(累計)：再交付や死亡者等含む累計枚数）\*保有枚数率は82.0%

\*累計交付枚数／市人口（R7.1.1時点）＝ 31,464枚／31,325人

○市民サービスコーナー

・運営時間：午前10時から午後6時30分まで 職員：嘱託職員3名雇用内2名従事交代制（12/29～1/3以外開設）

○会計年度任用職員報酬6人 内訳：嘱託2人・7h臨時1名・4.5h臨時2人・短期1人

・マイナンバーカードの事務や来客が多く、また繁忙期の窓口はかなり混雑するため、会計年度任用職員を雇用し窓口運営を行った。

○上伊那広域連合負担金：住民記録、印鑑登録、戸籍等

○証明書等自動交付運営負担金等負担金

・証明書等自動交付サービスに係る運営負担金2,219千円、戸籍住民基本台帳事務協議会負担金8千円

○戸籍改正「ふりがなの法制化」に係る業務

・通知はがき発送：16,689通発送、内103通戻りあり（99.4%） 市報やHPによって周知済 ほぼ100%周知

・通信運搬費：1,376千円（国補助金1,477千円）

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

目標に対する達成度

A

目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）

【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |                                                                                                                |
|                      | ・令和6年からDX戦略室とともに、全庁をあげての「書かない窓口」改革に向けて取り組み、令和8年3月には窓口改革の形をほぼ完了した。今後は、市民の待ち時間短縮、窓口混雑緩和に向けて取り組む。                 |
|                      | ・コンビニ交付や書かない窓口導入により、市民利便性向上と窓口効率化を図った。                                                                         |
|                      | ・今後は新システムを駆使し、最適な事務の流れ等を定めていく必要がある。                                                                            |
|                      | ・サービスコーナー運営費用について、費用は主に人件費である。マイナンバーカード普及とともに証明書等の交付等市民課としての対応が減ってきていることや、観光対応が多いことから今後は他課を交え、人件費を抑えられるよう検討する。 |
|                      | ・マイナンバーカード普及に伴い、コンビニ利用率増加が見込まれる。今後も広報や市民との対話の中で周知し、コンビニ利用につなげられるよう対応していく。                                      |

|                      |   |                 |   |   |     |   |   |          |    |   |
|----------------------|---|-----------------|---|---|-----|---|---|----------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費             | 項 | 4 | 選挙費 | 目 | 1 | 選挙管理委員会費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 選挙管理委員会事務       |   |   |     |   |   |          |    |   |
| 主管                   |   | 総務課             |   |   |     |   |   |          |    |   |
| 事業の概要                |   | 選挙管理委員会に関する事務。  |   |   |     |   |   |          |    |   |
| 対象                   |   | 有権者             |   |   |     |   |   |          |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 適正な選挙権の行使に寄与する。 |   |   |     |   |   |          |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算               | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 2,739               | 2,416 | 2,226 | 8.5         |                                                                                                                     |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額       |       |       | 指標          | 目標値                                                                                                                 |
|                    |               |           | 7年度予算               | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                 |
| 1                  |               |           | 選挙管理委員会の開催及び運営      | 1,697 | 1,584 | 1,585       | 委員報酬、需用費                                                                                                            |
| 2                  |               |           | 上伊那情報センター負担金        | 756   | 624   | 481         |                                                                                                                     |
| 3                  |               |           | 各種選挙管理委員会連合会事業への参画等 | 286   | 208   | 160         | 旅費、負担金                                                                                                              |
| 4                  |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 5                  |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 6                  |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 7                  |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 8                  |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 9                  |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 10                 |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 11                 |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 12                 |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 13                 |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 14                 |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 15                 |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 特定財源の内容            |               |           |                     |       |       |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |
|                    |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
|                    |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
|                    |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
|                    |               |           |                     |       |       |             |                                                                                                                     |
| 一般財源               |               |           | 2,739               | 2,416 | 2,226 |             |                                                                                                                     |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 目標に対する<br>達成度        | <div>事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</div> <div>—      目標設定なし</div> <div>【凡例】 S：105%以上   A：90%以上105%未満   B：70%以上90%未満   C：70%未満   —：目標設定なし</div> |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |
|----------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |
|                      |

|                      |   |                   |   |   |     |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|-------------------|---|---|-----|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費               | 項 | 4 | 選挙費 | 目 | 2 | 常時啓発費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 常時啓発事務            |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 総務課               |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 明るい選挙の推進のための事業活動。 |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民                |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 選挙に関心を持ってもらう。     |   |   |     |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標      | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|-----------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |           |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 啓発ポスターの募集 |       | 1回  | 1回  | 1回        | 1回  |    |
| 2   |           |       |     |     |           |     |    |
| 3   |           |       |     |     |           |     |    |

◆事業の構成（細事業）と実績◆

| 事業費の合計（千円）と前年度比（%） |  |  | 7年度予算 | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比 |
|--------------------|--|--|-------|-------|-------|--------|
|                    |  |  | 37    | 3     | 3     | 0.0    |

| 枝番号                     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新<br>規<br>・<br>拡<br>充 | 事務・事業・費用名       | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値<br>実績値 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                         |                       |                       |                 | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 |                                                                                                                     |            |
| 1                       |                       |                       | 明るい選挙啓発ポスター等の募集 | 37            | 3     | 3     | 啓発ポスターの募集                                                                                                           | 1回<br>1回   |
| 2                       |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 3                       |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 4                       |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 5                       |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 6                       |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 7                       |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 8                       |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 9                       |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 10                      |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 11                      |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 12                      |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 13                      |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 14                      |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 15                      |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 特定<br>財源<br>の<br>内<br>容 |                       |                       |                 |               |       |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |            |
|                         |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
|                         |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
|                         |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
|                         |                       |                       |                 |               |       |       |                                                                                                                     |            |
| 一般財源                    |                       |                       |                 | 37            | 3     | 3     |                                                                                                                     |            |

◆評価◆

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                       |  |
|                              | ・公益社団法人明るい選挙推進協会や長野県選挙管理委員会等と協力して実施している事業である。<br>・啓発ポスター等は、毎年5月中旬から8月末頃までが募集期間とされているが、<br>当市では小中学生の夏休みの課題として取り組んでいただいている。<br>・令和7年度においては、小学校3校7人、中学校1校3人の応募があった。（令和6年度は小学校3校8人、中学校2校9人）<br>・令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙の際、投票所入場券に令和6年度の県審査上位入賞者の作品を使用した。                             |  |
|                              | <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br>・近年は応募数が少なくなっており、令和4年から駒ヶ根市での審査は行っていない。<br>・令和6年度に学校側から「夏休みの終了から提出期限までが短い」との意見があったため、今年度は地域振興局への提出期限を遅らせてもらえた。<br>・しかし、7月20日に参議院議員選挙があった影響から、長野県選挙管理委員会で作成される募集チラシの到着が7月中旬となってしまい、学校への依頼とチラシの配布が別々になり、チラシの配布は夏休み直前となってしまった。 |  |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                              | <b>A</b> 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）<br>【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                               |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                        |
| ・学校との連携をスムーズに行うため、長野県選挙管理委員会や地域振興局との連携、他の啓発事業との関連性を持たせる等の工夫が必要である。 |

|                      |   |                                               |   |   |     |   |   |           |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------|---|---|-----|---|---|-----------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                           | 項 | 4 | 選挙費 | 目 | 3 | 衆議院議員総選挙費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 衆議院議員総選挙事務                                    |   |   |     |   |   |           |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                           |   |   |     |   |   |           |    |   |
| 事業の概要                |   | 令和8年1月23日解散に伴う令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙の執行管理事務。 |   |   |     |   |   |           |    |   |
| 対象                   |   | 有権者                                           |   |   |     |   |   |           |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 適正な執行管理により、公平な選挙権の行使につなげる。                    |   |   |     |   |   |           |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |  |  |        |        |        |        |
|--------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |  |  | 7年度予算  | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比 |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |  |  | 21,174 | 15,030 | 16,469 | △ 8.7  |

| 枝番号     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事務・事業・費用名      | 事業費（千円）※予算は現額 |        |                                                                                                                              | 指標          | 目標値 |
|---------|-----------------------|-------|----------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|         |                       |       |                | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算                                                                                                                        | 事務・事業・費用の備考 | 実績値 |
| 1       |                       |       | 衆議院議員総選挙執行管理事務 | 21,174        | 15,030 | 16,469                                                                                                                       |             |     |
| 2       |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 3       |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 4       |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 5       |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 6       |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 7       |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 8       |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 9       |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 10      |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 11      |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 12      |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 13      |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 14      |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 15      |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 特定財源の内容 | (県) 衆議院議員選挙費委託金       |       | 20,343         | 14,522        | 15,576 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |             |     |
|         |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
|         |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
|         |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
|         |                       |       |                |               |        |                                                                                                                              |             |     |
| 一般財源    |                       |       | 831            | 508           | 893    |                                                                                                                              |             |     |

◆評価◆

|                                                                                                                                           |                                                                          |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                      | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                             |  |
| <p>【小選挙】</p> <p>当日有権者数 26,022人、投票者総数 16,632人（当日投票者数 8,083人、期日前投票者数 8,349人、不在者投票者数 200人）</p> <p>投票率 63.92%（前回投票率 61.55%（令和6年10月27日執行））</p> |                                                                          |                             |  |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                              |                                                                          | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。 |  |
|                                                                                                                                           |                                                                          |                             |  |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                             | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                |                             |  |
|                                                                                                                                           | —                                                                        | 目標設定なし                      |  |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし                                                                                 |                                                                          |                             |  |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |  |
|----------------------|--|
|                      |  |

|                      |   |                                          |   |   |     |   |   |          |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------|---|---|-----|---|---|----------|----|---|
| 款                    | 2 | 総務費                                      | 項 | 4 | 選挙費 | 目 | 4 | 参議院議員選挙費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 参議院議員選挙事務                                |   |   |     |   |   |          |    |   |
| 主管                   |   | 総務課                                      |   |   |     |   |   |          |    |   |
| 事業の概要                |   | 参議院議員の任期満了に伴う選挙の執行管理事務。<br>令和7年7月28日任期満了 |   |   |     |   |   |          |    |   |
| 対象                   |   | 有権者                                      |   |   |     |   |   |          |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 適正な執行管理により、公平な選挙権の行使につなげる。               |   |   |     |   |   |          |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |  |  |        |        |       |        |
|--------------------|--|--|--------|--------|-------|--------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |  |  | 7年度予算  | 7年度決算  | 6年度決算 | 決算前年度比 |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |  |  | 22,208 | 16,894 |       | 皆増     |

| 枝番号     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名       | 事業費（千円）※予算は現額 |        |       | 指標                                                                                                                           | 目標値 |
|---------|-----------------------|-----------|-----------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |                       |           |                 | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値 |
| 1       |                       |           | 参議院議員選挙執行管理事務   | 22,208        | 16,894 |       |                                                                                                                              |     |
| 2       |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 3       |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 4       |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 5       |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 6       |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 7       |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 8       |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 9       |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 10      |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 11      |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 12      |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 13      |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 14      |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 15      |                       |           |                 |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 特定財源の内容 |                       |           | (県) 参議院議員選挙費委託金 | 21,755        | 15,152 |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |     |
|         |                       |           | (県) 衆議院議員選挙費委託金 | 0             | 925    |       |                                                                                                                              |     |
|         |                       |           | ※参院選の備品購入費について  |               |        |       |                                                                                                                              |     |
|         |                       |           | 衆院選委託金への振替え指示が  |               |        |       |                                                                                                                              |     |
|         |                       |           | 国からあったことによる。    |               |        |       |                                                                                                                              |     |
| 一般財源    |                       |           |                 | 453           | 817    |       |                                                                                                                              |     |

◆評価◆

|                                                                                                                                 |   |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b>                                                                                                         |   | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
| 【長野県選出議員選挙】<br>当日有権者数 26,068人、投票者総数 16,830人（当日投票者数 9,119人、期日前投票者数 7,497人、不在者投票者数 214人）<br>投票率 64.56%（前回投票率 61.66%（令和4年7月10日執行）） |   |                                                                          |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                                                                                             |   |                                                                          |
| 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                     |   |                                                                          |
| 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                       |   |                                                                          |
| 目標に対する達成度                                                                                                                       | ー | 目標設定なし                                                                   |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                       |   |                                                                          |
| <b>◆改善に向けた取り組み◆</b>                                                                                                             |   |                                                                          |
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                            |   |                                                                          |

|   |   |     |   |   |       |
|---|---|-----|---|---|-------|
| 款 | 2 | 総務費 | 項 | 5 | 統計調査費 |
|---|---|-----|---|---|-------|

## 統計調査費に関する事業一覧

|    |       |
|----|-------|
| 主管 | 企画振興課 |
|----|-------|

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 事業の概要 | 【統計管理事務】<br>統計調査全般に係る庶務的事務、担当職員の研修を行う。  |
|       | 【国勢調査事務】<br>人口・世帯の実態等に係る調査を行う。          |
|       | 【経済センサス事務】<br>事業所及び企業の活動状況の調査を行う。       |
|       | 【農林業センサス事務】<br>農林業の生産構造、就業構造に係る調査を実施する。 |
|       | 【各種指定統計事務】<br>学校に関する基本的事項を調査する。         |

### ◆事業の一覧◆

| 目       | 事業       | 事業名       | 事業費（千円） |         |        | 決算前年度比<br>（％）                                                                                                 | 事業の備考                        |
|---------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         |          |           | 7 年度予算  | 7 年度決算  | 6 年度決算 |                                                                                                               |                              |
| 1       | 2        | 統計管理事務    | 493     | 4       | 11     | △ 63.6                                                                                                        |                              |
| 2       | 1        | 国勢調査事務    | 16, 183 | 14, 473 | 24     | 60, 204. 2                                                                                                    | 5年に1度調査、令和7年度実施。（10/10補助）    |
| 2       | 2        | 経済センサス事務  | 175     | 12      |        | 皆増                                                                                                            | 5年に1度調査、令和8年度実施。（10/10補助）    |
| 2       | 4        | 農林業センサス事務 | 95      |         | 3, 122 | 皆減                                                                                                            | 5年に1度調査、次回令和11年度実施予定。        |
| 2       | 5        | 各種指定統計事務  | 15      | 12      | 11     | 9. 1                                                                                                          | 学校基本調査。毎年5月1日現在で調査。（10/10補助） |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
| 特定財源の内容 | （県）調査委託金 |           | 16, 428 | 14, 486 | 3, 054 | 【特定財源の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
|         |          |           |         |         |        |                                                                                                               |                              |
| 一般財源    |          |           | 533     | 15      | 114    |                                                                                                               |                              |

## 事業の実施状況・実績

### 【統計管理事務】

統計グラフコンクール用紙代ほか消耗品費

### 【国勢調査事務】

令和7年国勢調査実施のための指導員・調査員報酬及び用品準備などに係る経費

### 【経済センサス事務】

令和8年経済センサス活動調査実施のための準備に係る経費

### 【農林業センサス事務】

農林業センサス実施後の調査結果疑義照会等対応に係る経費

### 【各種指定統計事務】

学校基本調査（毎年実施）のための消耗品費等に係る経費

|                      |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|
| 款                    | 2                           | 総務費                                                                 | 項           | 6             | 監査委員費      | 目                         | 1                                                                                                                                           | 監査委員費   | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |                             | 監査委員事務                                                              |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 主管                   |                             | 監査委員事務局                                                             |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 事業の概要                |                             | 地方自治法及び駒ヶ根市監査委員監査基準に基づく監査の実施。                                       |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 対象                   |                             | 駒ヶ根市の事務の管理及び執行等                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                             | 監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。 |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| No.                  | 事業指標                        |                                                                     | 指標の算式       | 5年度<br>実績値    | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                             | 備考      |    |   |
| 1                    | 定期監査・工事監査・<br>財政援助団体等監査等の実施 |                                                                     |             | 9日            | 10日        | 9日                        | 9日                                                                                                                                          | 工事監査は隔年 |    |   |
| 2                    | 決算審査・<br>健全化判断比率指標審査の実施     |                                                                     |             | 11日           | 10日        | 10日                       | 10日                                                                                                                                         |         |    |   |
| 3                    | 例月出納検査の実施                   |                                                                     |             | 12日           | 12日        | 12日                       | 12日                                                                                                                                         |         |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                             |                                                                     |             | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比                                                                                                                                      |         |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                             |                                                                     |             | 3,372         | 3,109      | 2,873                     | 8.2                                                                                                                                         |         |    |   |
| 枝<br>番<br>号          | 3<br>力<br>年<br>対<br>象       | 新<br>規<br>・<br>拡<br>充                                               | 事務・事業・費用名   | 事業費（千円）※予算は現額 |            |                           | 指標                                                                                                                                          | 目標値     |    |   |
|                      |                             |                                                                     |             | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値     |    |   |
| 1                    |                             |                                                                     | 監査委員報酬・報償   | 2,554         | 2,554      | 2,549                     | 検査・審査・監査実施率                                                                                                                                 | 100%    |    |   |
|                      |                             |                                                                     |             |               |            |                           | 識見委員2名、議選委員1名                                                                                                                               | 100%    |    |   |
| 2                    |                             |                                                                     | 工事監査実施委託料   |               |            | 75                        | 隔年実施、技術士派遣費用                                                                                                                                |         |    |   |
| 3                    |                             |                                                                     | 会議・研修参加旅費   | 668           | 518        | 192                       | 研修・会議参加数                                                                                                                                    | 9回      |    |   |
|                      |                             |                                                                     |             |               |            |                           | 全国、東海地区監査委員会等                                                                                                                               | 7回      |    |   |
| 4                    |                             |                                                                     | その他（研修負担金等） | 150           | 37         | 57                        | 研修・会議参加数                                                                                                                                    | 4回      |    |   |
|                      |                             |                                                                     |             |               |            |                           | 消耗品、団体年会費等                                                                                                                                  | 4回      |    |   |
| 5                    |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 6                    |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 7                    |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 8                    |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 9                    |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 10                   |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 11                   |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 12                   |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 13                   |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 14                   |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 15                   |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 特定財源の内容              | (諸) 雑入（県都市監査委員会補助金）         |                                                                     |             | 30            |            | 30                        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |         |    |   |
|                      |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
|                      |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
|                      |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
|                      |                             |                                                                     |             |               |            |                           |                                                                                                                                             |         |    |   |
| 一般財源                 |                             |                                                                     |             | 3,342         | 3,109      | 2,843                     |                                                                                                                                             |         |    |   |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                          |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------|----------|-----------|------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
| <p>【妥当性】地方自治法の規定による業務である。</p> <p>【有効性】年間計画に沿って監査を行うとともに、遅滞なく報告書、意見書を市長に提出できた。</p> <table border="0"> <tr> <td>定期監査</td> <td>10月から翌1月までに実施</td> </tr> <tr> <td>財政援助団体監査</td> <td>5月から7月に実施</td> </tr> <tr> <td>決算審査</td> <td>企業会計は6月から8月に実施<br/>一般・特別会計は7月から8月</td> </tr> <tr> <td>健全化判断比率審査</td> <td>7月から8月に実施</td> </tr> <tr> <td>例月出納検査</td> <td>毎月25日から末日までの間に実施</td> </tr> </table> <p>【効率性】令和6年度より決算審査の見直しにより効率的な運用としている。<br/>基金にかかる帳簿などの確認について、それまで別日を設定したものを統合した。</p> |                                                          |                                                                          |  | 定期監査 | 10月から翌1月までに実施 | 財政援助団体監査 | 5月から7月に実施 | 決算審査 | 企業会計は6月から8月に実施<br>一般・特別会計は7月から8月 | 健全化判断比率審査 | 7月から8月に実施 | 例月出納検査 | 毎月25日から末日までの間に実施 |
| 定期監査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10月から翌1月までに実施                                            |                                                                          |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
| 財政援助団体監査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5月から7月に実施                                                |                                                                          |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
| 決算審査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 企業会計は6月から8月に実施<br>一般・特別会計は7月から8月                         |                                                                          |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
| 健全化判断比率審査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7月から8月に実施                                                |                                                                          |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
| 例月出納検査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 毎月25日から末日までの間に実施                                         |                                                                          |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
| <p>・研修が目標未達となったが、担当者に異動がなく外部研修を取りやめたためである。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                          |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業指標の実績値／目標値                                             | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                             |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                                        | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                                                                          |  |      |               |          |           |      |                                  |           |           |        |                  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                              |  |
| <p>・引き続き、内部統制に依拠した監査として、リスクが存在する事務事業を特定し、事前の対策が講じられているか、事務フローやマニュアルによる確認を進める。</p> |  |

|                      |   |                                                                          |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                      | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 医療費貸付事業                                                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 市民課                                                                      |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 駒ヶ根市医療費資金貸付要綱による高額療養費相当分及び福祉医療給付分の医療費貸付を行う。                              |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 受給対象者                                                                    |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 市県民税非課税世帯等で、一部負担金を支払うことが困難な受給者に対して支払資金を貸し付けることで、経済的な理由で受診できないことがないようにする。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                       |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 2,500         | 1,607 | 1,853 | △ 13.3                                                                                                                       |     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                           | 目標値 |
|                    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値 |
| 1                  |                       |           | 医療費貸付金        | 2,500 | 1,607 | 1,853                                                                                                                        |     |
| 2                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 3                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 4                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 5                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 6                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 7                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 8                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 9                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 10                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 11                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 12                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 13                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 14                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 15                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 特定財源の内容            | (諸) 医療費貸付金元金収入        |           | 2,500         | 1,688 | 1,873 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |     |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |     |
| 一般財源               |                       |           | 0             | -81   | -20   |                                                                                                                              |     |

◆評価◆

|                                                                                      |       |                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b>                                                              |       | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |       |
| ・医療費貸付事業は、昨年度より246千円（13.3%）減少した。<br>・相談者（申請者）の現状を把握し、貸付認定の適正化に努めたことで、認定者数及び貸付額は減少した。 |       |                                                                          |       |
| <b>【参考】更新時認定者数と貸付額の推移</b>                                                            |       |                                                                          |       |
|                                                                                      | R5    | R6                                                                       | R7    |
| 更新時認定者数                                                                              | 17    | 12                                                                       | 10    |
| 貸付額（千円）                                                                              | 2,281 | 1,853                                                                    | 1,607 |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                                                  |       |                                                                          |       |
| 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                          |       |                                                                          |       |
|                                                                                      |       |                                                                          |       |
| <b>目標に対する達成度</b>                                                                     |       | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                |       |
| —                                                                                    |       | 目標設定なし                                                                   |       |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし                            |       |                                                                          |       |
| <b>◆改善に向けた取り組み◆</b>                                                                  |       |                                                                          |       |
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                          |       |                                                                          |       |
| ・引き続き、貸付認定の適正化に努めていく。                                                                |       |                                                                          |       |

|                      |   |                       |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-----------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                   | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 社会福祉総務管理費             |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 社会福祉の総務管理的な事業を行う。     |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 地域生活で課題を持った方          |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 上記の方が安心して生活を送れるようにする。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |               |                         |        |        |             |                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算                   | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 49,137                  | 45,623 | 63,233 | △ 27.8      |                                                                                                                              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額           |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                                          |
|                    |                       |               | 7年度予算                   | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                          |
| 1                  |                       |               | 社会福祉委員報酬                | 4,400  | 4,378  | 4,394       | 民生児童委員 69人                                                                                                                   |
| 2                  |                       |               | 追悼式                     | 139    | 132    | 126         |                                                                                                                              |
| 3                  |                       |               | 社会福祉協議会運営補助             | 24,034 | 22,214 | 43,701      | 社協人件費 ふれあいのまちづくり他                                                                                                            |
| 4                  |                       |               | 日赤奉仕団                   | 50     | 50     | 50          |                                                                                                                              |
| 5                  |                       |               | 上伊那保護司会（南部分区）           | 48     | 26     | 26          |                                                                                                                              |
| 6                  |                       |               | 中国残留邦人等支援事業             | 1,963  | 1,838  | 1,805       | 相談員1人 6世帯7人                                                                                                                  |
| 7                  |                       |               | 上伊那成年後見センター運営委託料        | 5,040  | 4,489  | 3,851       |                                                                                                                              |
| 8                  |                       |               | 要支援者支援システム管理事業          | 297    | 297    | 297         |                                                                                                                              |
| 9                  |                       |               | 女性相談に関する事務              | 20     | 6      |             |                                                                                                                              |
| 10                 |                       |               | 福祉有償運送運営協議会             | 61     |        |             |                                                                                                                              |
| 11                 |                       |               | 福祉有償運送人工透析通院交通費助成事業     | 1,900  | 1,781  | 1,236       | 助成件数<br>-<br>63件                                                                                                             |
| 12                 |                       |               | 介護・障がい福祉サービス事業支援交付金     | 11,000 | 10,280 | 7,400       |                                                                                                                              |
| 13                 |                       |               | ふるさと基金積立金               |        |        | 150         |                                                                                                                              |
| 14                 |                       |               | その他事務                   | 56     | 42     | 197         |                                                                                                                              |
| 15                 |                       |               | 身寄りなしガイドライン作成協議会委員報酬    | 129    | 90     |             |                                                                                                                              |
| 特定財源の内容            |                       |               | (国) 中国残留邦人支援委託金         | 1,500  | 1,184  | 1,181       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |
|                    |                       |               | (国) 地域生活支援事業国庫補助金       | 2,520  | 1,442  | 1,218       |                                                                                                                              |
|                    |                       |               | (県) 地域生活支援事業県補助金        | 1,260  | 803    | 609         |                                                                                                                              |
|                    |                       |               | (繰) ふるさとづくり基金繰入金        | 28,000 | 28,000 | 33,000      |                                                                                                                              |
|                    |                       |               | (諸) 福祉のまちづくり基金利子        | 491    | 540    | 52          |                                                                                                                              |
|                    |                       |               | (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 10,280 | 10,280 | 7,400       |                                                                                                                              |
| 一般財源               |                       |               | 5,086                   | 3,374  | 19,773 |             |                                                                                                                              |

◆評価◆

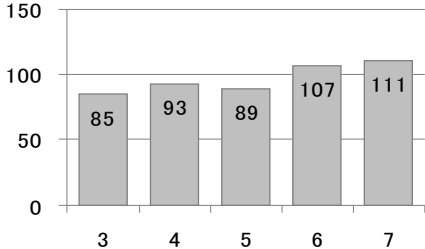
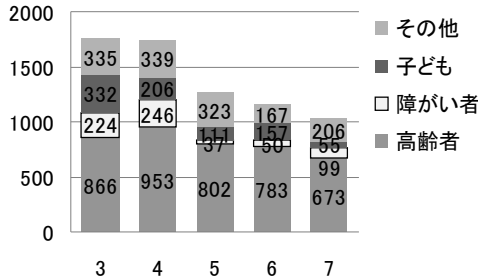
| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                  |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| <p>駒ヶ根市社会福祉協議会の主な地域福祉活動 補助金22,214千円</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">住民福祉・ボランティア振興</td> <td>啓発事業</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社協駒ヶ根発行 年5回 (5)</li> <li>・社会福祉大会 令和8年2月15日開催</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>地域活動</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区社協活動、ふれあい花壇50か所 (55)</li> <li>・福祉を考える企業の会 120社 (122)</li> <li>・福祉教育、ボランティアスクール</li> <li>・ボランティア連絡協議会</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>ふれあいのまちづくり事業</td> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いきいきサロン及び通いの場 167か所 (168)</li> <li>・こまちゃん宅福便 登録者 125人 (111)、件数1,166件 (775)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>福祉サービス</td> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・移送サービス 登録利用者60人(71)、ボランティア17人(21)</li> <li>・よろず相談270件(312) 金銭管理等自立支援</li> <li>・弁護士、司法書士、民生児童委員無料相談 84件(83)</li> </ul> </td> </tr> </table> |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |  | 住民福祉・ボランティア振興 | 啓発事業    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社協駒ヶ根発行 年5回 (5)</li> <li>・社会福祉大会 令和8年2月15日開催</li> </ul> | 地域活動 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区社協活動、ふれあい花壇50か所 (55)</li> <li>・福祉を考える企業の会 120社 (122)</li> <li>・福祉教育、ボランティアスクール</li> <li>・ボランティア連絡協議会</li> </ul> | ふれあいのまちづくり事業 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・いきいきサロン及び通いの場 167か所 (168)</li> <li>・こまちゃん宅福便 登録者 125人 (111)、件数1,166件 (775)</li> </ul> |     |    | 福祉サービス | <ul style="list-style-type: none"> <li>・移送サービス 登録利用者60人(71)、ボランティア17人(21)</li> <li>・よろず相談270件(312) 金銭管理等自立支援</li> <li>・弁護士、司法書士、民生児童委員無料相談 84件(83)</li> </ul> |     |  |
| 住民福祉・ボランティア振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 啓発事業                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社協駒ヶ根発行 年5回 (5)</li> <li>・社会福祉大会 令和8年2月15日開催</li> </ul>                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地域活動                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区社協活動、ふれあい花壇50か所 (55)</li> <li>・福祉を考える企業の会 120社 (122)</li> <li>・福祉教育、ボランティアスクール</li> <li>・ボランティア連絡協議会</li> </ul> |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| ふれあいのまちづくり事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・いきいきサロン及び通いの場 167か所 (168)</li> <li>・こまちゃん宅福便 登録者 125人 (111)、件数1,166件 (775)</li> </ul>                                 |                                                                                                                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| 福祉サービス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・移送サービス 登録利用者60人(71)、ボランティア17人(21)</li> <li>・よろず相談270件(312) 金銭管理等自立支援</li> <li>・弁護士、司法書士、民生児童委員無料相談 84件(83)</li> </ul> |                                                                                                                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| <p><b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。</p> <p>○上伊那成年後見センター運営委託<br/>法人後見受任件数（駒ヶ根市：後見10件、保佐6件、補助1件）</p> <p>上伊那成年後見センター相談件数の推移</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>相談件数（件）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3</td> <td>834</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>743</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>628</td> </tr> <tr> <td>R6</td> <td>857</td> </tr> <tr> <td>R7</td> <td>969</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |  | 年度            | 相談件数（件） | R3                                                                                              | 834  | R4                                                                                                                                                        | 743          | R5                                                                                                                            | 628 | R6 | 857    | R7                                                                                                                                                            | 969 |  |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 相談件数（件）                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 834                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 743                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 628                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 857                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| R7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 969                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               | <p>事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</p> <p>— 目標設定なし</p> <p>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし</p>                         |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |
| <p>◆改善に向けた取り組み◆</p> <p>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</p> <p>・関係機関と連携し、地域住民の福祉増進に向け、各種取組を実施する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |  |               |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               |     |    |        |                                                                                                                                                               |     |  |

|                      |   |                                                                           |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                       | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 4 |
| 事務事業名                |   | 民生児童委員会運営事業                                                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                                       |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 地域住民の実情を把握し、情報提供や関係機関との連絡調整を行い、地域住民の福祉向上のために活動している民生児童委員、主任児童委員に対する支援を行う。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 民生児童委員 主任児童委員                                                             |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 民生児童委員活動を支援する。                                                            |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 研修会  |       | 3回  | 3回  | 2回        | 3回  |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                       |                      |          |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 5,655         | 5,527 | 5,053 | 9.4                                                                                                                          |                      |          |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                           | 目標値                  |          |
|                    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値                  |          |
| 1                  |                       |       | 活動費等          | 4,576 | 4,575 | 4,575                                                                                                                        | 定例会開催回数<br>民生児童委員69人 | -<br>10回 |
| 2                  |                       |       | その他事務         | 1,079 | 952   | 478                                                                                                                          |                      |          |
| 3                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 4                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 5                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 6                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 7                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 8                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 9                  |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 10                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 11                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 12                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 13                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 14                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 15                 |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 特定財源の内容            | (県) 民生児童委員交付金         |       | 4,575         | 4,623 | 4,575 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                      |          |
|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
|                    |                       |       |               |       |       |                                                                                                                              |                      |          |
| 一般財源               |                       |       | 1,080         | 904   | 478   |                                                                                                                              |                      |          |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                              |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|-----|---|-----|----|----|-----|
| ・研修を3回開催し、目標値を上回った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| <p>委員1人当たりの年間活動日数</p>  <table><caption>委員1人当たりの年間活動日数</caption><thead><tr><th>年</th><th>活動日数</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>85</td></tr><tr><td>4</td><td>93</td></tr><tr><td>5</td><td>89</td></tr><tr><td>6</td><td>107</td></tr><tr><td>7</td><td>111</td></tr></tbody></table> |      | 年                                                                                                                                     | 活動日数 | 3   | 85 | 4 | 93 | 5 | 89 | 6 | 107 | 7 | 111 | <p>相談内容</p>  <table><caption>相談内容</caption><thead><tr><th>年</th><th>高齢者</th><th>障がい者</th><th>子ども</th><th>その他</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>866</td><td>224</td><td>332</td><td>335</td></tr><tr><td>4</td><td>953</td><td>246</td><td>206</td><td>339</td></tr><tr><td>5</td><td>802</td><td>371</td><td>111</td><td>323</td></tr><tr><td>6</td><td>783</td><td>59</td><td>157</td><td>167</td></tr><tr><td>7</td><td>673</td><td>99</td><td>66</td><td>206</td></tr></tbody></table> |  | 年 | 高齢者 | 障がい者 | 子ども | その他 | 3 | 866 | 224 | 332 | 335 | 4 | 953 | 246 | 206 | 339 | 5 | 802 | 371 | 111 | 323 | 6 | 783 | 59 | 157 | 167 | 7 | 673 | 99 | 66 | 206 |
| 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 活動日数 |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85   |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93   |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89   |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107  |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111  |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 高齢者  | 障がい者                                                                                                                                  | 子ども  | その他 |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 866  | 224                                                                                                                                   | 332  | 335 |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 953  | 246                                                                                                                                   | 206  | 339 |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 802  | 371                                                                                                                                   | 111  | 323 |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 783  | 59                                                                                                                                    | 157  | 167 |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 673  | 99                                                                                                                                    | 66   | 206 |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                           |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><b>S</b> 目標を大きく上回った（105%以上）<br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| ◆改善に向けた取り組み◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |
| ・令和7年度は、改選の年度であり、研修を多めに開催した。研修内容も好評であり、継続的な開催も求められた。今後も民生児童委員の知識や技術を少しずつ深めていけるような研修を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                       |      |     |    |   |    |   |    |   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |     |      |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |     |     |     |   |     |    |     |     |   |     |    |    |     |

|                      |   |                                                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                           | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 5 |
| 事務事業名                |   | 重層的支援体制整備事業                                                   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                           |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、包括的な支援体制を構築する。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 地域生活で課題を持った方                                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 上記の方が安心して生活を送れるようにする。                                         |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標         | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|--------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |              |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | アウトリーチ支援対象者数 |       |     |     | 10件以上     | 19件 |    |
| 2   | 支援調整会議の開催回数  |       |     |     | 3回以上      | 3回  |    |
| 3   |              |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |            |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 35,717        | 34,973 | 13,024 | 168.5                                                                                                               |            |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値        |
|                    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値        |
| 1                  |                       |           | 2,906         | 2,748  |        |                                                                                                                     |            |
| 2                  |                       |           | 11,237        | 11,029 | 10,757 | アウトリーチ支援対象者数                                                                                                        | 10件<br>19件 |
| 3                  |                       | 拡         | 7,920         | 7,542  | 1,937  |                                                                                                                     |            |
| 4                  |                       |           | 363           | 363    | 330    | 社会福祉総務管理費より移動                                                                                                       |            |
| 5                  |                       |           | 9,610         | 9,610  |        |                                                                                                                     |            |
| 6                  |                       |           | 3,681         | 3,681  |        |                                                                                                                     |            |
| 7                  |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 8                  |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 9                  |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 10                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 11                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 12                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 13                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 14                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 15                 |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 特定財源の内容            | (国) 重層的支援体制整備事業交付金    |           | 11,170        | 10,681 | 8,089  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |            |
|                    | (県) 重層的支援体制整備事業交付金    |           | 5,585         | 5,250  | 4,044  |                                                                                                                     |            |
|                    |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
|                    |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
|                    |                       |           |               |        |        |                                                                                                                     |            |
| 一般財源               |                       |           | 18,962        | 19,042 | 891    |                                                                                                                     |            |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                          |   |                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                 |   |                    |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アウトリーチ支援対象者数は、目標値を上回った。</li> <li>・支援調整会議の開催は、目標回数の実施をした。</li> </ul>                              |   |                    |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                              |   |                    |
|                      |                                                                                                                                          |   |                    |
| 目標に対する<br>達成度        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                |   |                    |
|                      | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="378 1478 459 1514">S</td><td data-bbox="459 1478 1457 1514">目標を大きく上回った（105%以上）</td></tr> </table> | S | 目標を大きく上回った（105%以上） |
| S                    | 目標を大きく上回った（105%以上）                                                                                                                       |   |                    |
|                      | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                |   |                    |

### ◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・アウトリーチ事業については、今後も対象者の状況把握を行い、継続的な支援を行う。</li> <li>・なかなか接触ができない対象者や潜在多岐な状況にある世帯への接触も継続的に実施する。支援を必要とする世帯の情報について、民生委員や地域の方との連携を引き続き行う。</li> </ul> |  |

|                      |   |                                                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                           | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 6 |
| 事務事業名                |   | 地域介護予防活動支援事業（重層的支援体制整備事業）                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                           |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 高齢者が生きがいを持って、健康づくり、学習・文化活動等を積極的に行えるよう推進するとともに、地域への社会参画の促進を図る。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 高齢者クラブ会員                                                      |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 会員の生きがい、健康づくりの促進を図る。                                          |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標            | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|-----------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                 |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 生きがい・健康づくり教室開催数 |       | 38回 | 39回 | 40回       | 41回 |    |
| 2   |                 |       |     |     |           |     |    |
| 3   |                 |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |            |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 2,500         | 2,500  | 2,500 | 0.0                                                                                                                 |            |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |       | 指標                                                                                                                  | 目標値        |
|                    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値        |
| 1                  |                       |       | 2,500         | 2,500  | 2,500 | 教室開催数                                                                                                               | 40回<br>41回 |
| 2                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 3                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 4                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 5                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 6                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 7                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 8                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 9                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 10                 |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 11                 |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 12                 |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 13                 |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 14                 |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 15                 |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 特定財源の内容            | (国) 重層的支援体制整備事業交付金    |       | 625           | 1,313  |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |            |
|                    | (県) 重層的支援体制整備事業交付金    |       | 313           | 607    |       |                                                                                                                     |            |
|                    | (繰) 介護特別会計繰入金         |       | 1,249         | 2,774  |       |                                                                                                                     |            |
|                    |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
|                    |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |            |
| 一般財源               |                       |       | 313           | -2,194 | 2,500 |                                                                                                                     |            |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                             |                       |                                           |  |          |                             |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                             |                       |                                           |  |          |                             |                                                           |  |
| ・多くの方に参加いただけるよう教室内容を工夫し積極的に開催し、回数が増加している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                             |                       |                                           |  |          |                             |                                                           |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                             |                       |                                           |  |          |                             |                                                           |  |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="113 1447 341 1583" rowspan="3"> <b>目標に対する<br/>達成度</b> </td> <td colspan="2" data-bbox="341 1447 1481 1485">                     事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 1485 464 1547"> <b>A</b> </td> <td data-bbox="464 1485 1481 1547">                     目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="341 1547 1481 1583">                     【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                 </td> </tr> </table> |                                                                          |                             | <b>目標に対する<br/>達成度</b> | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |  | <b>A</b> | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満） | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |  |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                |                             |                       |                                           |  |          |                             |                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>A</b>                                                                 | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満） |                       |                                           |  |          |                             |                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                |                             |                       |                                           |  |          |                             |                                                           |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                             |
|-----------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b> |
|                             |

|                      |   |                                                                            |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                        | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 7 |
| 事務事業名                |   | 地域介護予防活動支援事業（重層的支援体制整備事業）                                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 地域保健課                                                                      |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 住民運営の通いの場を充実し、人と人のつながりを通じて参加者や通いの場を継続的に拡充する。                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                                                         |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 「フレイル(健康と要介護状態の中間の状態)」の意味と予防方法を理解し、主体性をもって楽しみながら介護予防・重症化予防に取り組み、健康寿命が延伸する。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標         | 指標の算式             | 5年度    | 6年度    | 評価年度（7年度） |          | 備考        |
|-----|--------------|-------------------|--------|--------|-----------|----------|-----------|
|     |              |                   | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値      |           |
| 1   | 社会参加している人の割合 | R4 高齢者一般<br>63.8% | -      | -      |           | R7 63.3% | 高齢者実態調査より |
| 2   | フレイルの認知度     | R4 高齢者一般<br>22.7% | -      | -      |           | R7 39.8% | 高齢者実態調査より |
| 3   | 通いの場参加者実人数   | R4 1,488人         | 1,610人 | 1,523人 | 1,850人    | 1,720人   |           |

|                         |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆         |                                 |               | 7年度予算                          | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                       |                                                        |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）      |                                 |               | 3,825                          | 3,048 | 5,804 | △ 47.5                                                                                                                       |                                                        |
| 枝番号                     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象           | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額                  |       |       | 指標                                                                                                                           | 目標値                                                    |
|                         |                                 |               | 7年度予算                          | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値                                                    |
| 1                       |                                 |               | 16区通いの場運営補助金                   | 3,120 | 2,721 | 2,681                                                                                                                        | 通いの場参加者実人数<br>1,850人<br>1,720人                         |
| 2                       |                                 |               | 通いの場開設経費補助金                    | 600   | 264   | 382                                                                                                                          | 新規通いの場立ち上げ数<br>上限10万円×箇所数<br>6箇所<br>4箇所                |
| 3                       |                                 |               | 介護予防活動支援（NPO法人地域<br>支え合いネット委託） |       |       | 181                                                                                                                          |                                                        |
| 4                       |                                 |               | 介護予防サポーター（保健あす<br>なる会）         | 60    | 60    | 60                                                                                                                           | 健康教育実施回数<br>300円×3人/回×月2回×12ヵ月÷保険料・研修費等<br>年24回<br>10回 |
| 5                       |                                 |               | その他（事務）                        | 45    | 3     |                                                                                                                              | 消耗品費＋有料道路外                                             |
| 6                       |                                 |               | 生きがいと健康づくり推進事業                 |       |       | 2,500                                                                                                                        | 福祉課へ移行                                                 |
| 7                       |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 8                       |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 9                       |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 10                      |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 11                      |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 12                      |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 13                      |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 14                      |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 15                      |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 特定<br>財源<br>の<br>内<br>容 | (国) 重層的支援体制整備事業交付金              |               | 956                            |       | 1,710 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(償): 市債 |                                                        |
|                         | (県) 重層的支援体制整備事業交付金              |               | 478                            |       | 796   |                                                                                                                              |                                                        |
|                         | (繰) 介護特別会計繰入金                   |               | 1,913                          |       | 2,901 |                                                                                                                              |                                                        |
|                         | 310106地域介護予防活動支援事業（福祉課）の特定財源に含む |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
|                         |                                 |               |                                |       |       |                                                                                                                              |                                                        |
| 一般財源                    |                                 |               | 478                            | 3,048 | 397   |                                                                                                                              |                                                        |

◆評価◆

| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|------|-----|----|-----|----|----|----|----|------|-----|----|-----|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・フレイルの認知度は前回より大幅に増加。市報やCATVによる広報啓発や健康教育等の成果と考えられる。</li> <li>・通いの場参加者実人数は目標値を下回ったものの、前年度より増加している。参加者のうち約200名が介護認定を受けている方であることから、担い手の力により虚弱状態になっても参加を継続できる体制が構築されている成果と考えられる。</li> <li>・通いの場の活動周知が十分ではないため、介護予防の場として認知されにくいことや、継続参加者の身体機能低下等による中断、移動手段不足が原因と考えられる。</li> <li>・箇所数は維持しているが、担い手の高齢化により活動を終了または休止している通いの場もあり、今後の継続性に対する懸念がある。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
|                         | <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防サポーターによる健康講話の実施回数は目標値を大きく下回る10回だった。地域からの依頼の日程により、活動人員の確保が難しいことが要因と考えられる。</li> <li>・通いの場開設経費補助金は、ポッチャや麻雀など男性参加者増加を目指して活用されている事例がある。</li> <li>・令和6・7年度に3団体で体力測定を実施し、継続参加者の社会参加状況や身体機能の維持改善効果を把握した。今後の普及啓発に活用する予定である。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="638 1131 1037 1435"> <p>① 認知機能 (R1/R6)</p> <table border="1"> <caption>① 認知機能 (R1/R6)</caption> <thead> <tr> <th>結果</th> <th>割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改善</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>変化なし</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>悪化</td> <td>17%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="1037 1131 1460 1435"> <p>② 歩行速度 (R6/R7)</p> <table border="1"> <caption>② 歩行速度 (R6/R7)</caption> <thead> <tr> <th>結果</th> <th>割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改善</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>変化なし</td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>悪化</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グラフ①R元年～R6年の継続参加者において8割程度、認知機能の維持改善がみられる。</li> <li>・グラフ②R6とR7年の参加者において6割程度、歩行速度の維持改善がみられる。</li> <li>・通いの場に参加することで、身体面や認知面など複合的な介護予防効果があると考えられる。</li> </ul> | 結果 | 割合 | 改善 | 17% | 変化なし | 66% | 悪化 | 17% | 結果 | 割合 | 改善 | 7% | 変化なし | 83% | 悪化 | 10% |
| 結果                      | 割合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
| 改善                      | 17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
| 変化なし                    | 66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
| 悪化                      | 17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
| 結果                      | 割合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
| 改善                      | 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
| 変化なし                    | 83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
| 悪化                      | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |
| <b>目標に対する達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>A</b> 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）<br/> <small>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</small> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |     |      |     |    |     |    |    |    |    |      |     |    |     |

◆改善に向けた取り組み◆

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施した体力測定や健康チェック結果をもとに、通いの場の効果や活動内容を啓発する。</li> <li>・市が作成した介護予防体操のCATVでの定時放送や、DVD化した体操を通いの場等に配布することで、介護予防活動の質の向上を図る。</li> <li>・社会福祉協議会と連携し、担い手の発掘やボランティアとのマッチング、生活支援体制整備事業と連動した移動手段の検討を行う。</li> <li>・通いの場の継続参加者のうち、心身機能が低下している者の早期発見と中断者への早期支援を実施する。</li> </ul> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |   |                             |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                         | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 8 |
| 事務事業名                |   | 地域包括支援センター事業（重層的支援体制整備事業）   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                         |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 地域包括支援センターシステムの管理・運営を適切に行う。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 地域保活支援センターシステム              |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 円滑に利用が出来るよう、管理・運営を行う。       |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算          | 7年度決算   | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |             |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 8,736          | 8,622   | 5,257 | 64.0                                                                                                                |             |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額  |         |       | 指標                                                                                                                  | 目標値         |
|                    |                       |               | 7年度予算          | 7年度決算   | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値         |
| 1                  |                       |               | 会計年度任用職員       | 1,374   | 1,262 | 625                                                                                                                 | システム事務補助 1名 |
| 2                  |                       |               | 地域包括支援センターシステム | 7,362   | 7,360 | 4,632                                                                                                               | システム使用料     |
| 3                  |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 4                  |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 5                  |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 6                  |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 7                  |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 8                  |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 9                  |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 10                 |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 11                 |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 12                 |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 13                 |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 14                 |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 15                 |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 特定財源の内容            | (国) 重層的支援体制整備事業交付金    |               | 2,477          | 9,884   |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |             |
|                    | (県) 重層的支援体制整備事業交付金    |               | 1,239          | 4,942   |       |                                                                                                                     |             |
|                    | (繰) 介護保険特別会計 繰入金      |               | 1,480          | 6,094   |       |                                                                                                                     |             |
|                    | (国) デジタル基盤改革支援補助金     |               |                | 2,431   |       |                                                                                                                     |             |
|                    |                       |               |                |         |       |                                                                                                                     |             |
| 一般財源               |                       |               | 3,540          | -14,729 | 5,257 |                                                                                                                     |             |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 目標に対する<br>達成度        | <div>事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</div> <div>—      目標設定なし</div> <div>【凡例】 S：105%以上   A：90%以上105%未満   B：70%以上90%未満   C：70%未満   —：目標設定なし</div> |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |
|----------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |
|                      |

|                      |   |                                                      |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                  | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 8 |
| 事務事業名                |   | 地域包括支援センター事業（重層的支援体制整備事業）                            |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 地域保健課                                                |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 高齢者等の心身の健康維持、保健・医療・福祉の向上、生活の安定のための必要な支援を包括的に行う。      |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                                   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 相談支援体制が充実し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けることができる地域を目指す。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標           | 指標の算式              | 5年度  | 6年度  | 評価年度（7年度） |       | 備考                   |
|-----|----------------|--------------------|------|------|-----------|-------|----------------------|
|     |                |                    | 実績値  | 実績値  | 目標値       | 実績値   |                      |
| 1   | 地域包括支援センターの認知率 | R4 高齢者一般<br>33.8%  | -    | -    |           | 34.7% | 高齢者実態調査              |
| 2   | 総合相談支援件数       | 月報による集計            | 570件 | 855件 | 600件      | 965件  |                      |
| 3   | 要支援者の1年後の重症化率  | R4：19.6<br>(県内23位) | -    | -    | 県内20位     | 県内20位 | 地域包括ケア体制の見える化調査分析シート |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                                |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |          |
|--------------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                                |           | 30,783        | 24,783 | 26,037 | △ 4.8                                                                                                               |          |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象                  | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値      |
|                    |                                |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値      |
| 1                  |                                |           | 2,743         | 1,187  | 1,372  | (4,420円×45件+3,000円×16件)×12月                                                                                         |          |
| 2                  |                                |           | 155           | 47     | 69     | 利用促進協議会開催数<br>協議内容に応じ参集範囲を変更 4,300円×参加人数                                                                            | 3回<br>2回 |
| 3                  |                                |           | 220           | 220    | 4,632  | システム使用料 福祉課へ移行                                                                                                      |          |
| 4                  |                                |           | 1,402         | 1,401  | 1,198  | 車両リース・修繕費・燃料費                                                                                                       |          |
| 5                  |                                |           | 172           | 45     | 34     | 運営協議会開催数<br>4,300円×参加人数                                                                                             | 2回<br>1回 |
| 6                  |                                |           | 23,444        | 19,736 | 16,267 | 嘱託3名・臨時4名・日々雇用3名 計10名                                                                                               |          |
| 7                  |                                |           | 2,647         | 2,147  | 2,465  | 旅費・消耗品・研修負担金等                                                                                                       |          |
| 8                  |                                |           |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 9                  |                                |           |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 10                 |                                |           |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 11                 |                                |           |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 12                 |                                |           |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 13                 |                                |           |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 14                 |                                |           |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 15                 |                                |           |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 特定財源の内容            | (国) 重層的支援体制整備事業交付金             |           | 8,214         |        |        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |          |
|                    | (県) 重層的支援体制整備事業交付金             |           | 8,526         |        |        |                                                                                                                     |          |
|                    | (繰) 介護保険特別会計 繰入金               |           | 166           |        |        |                                                                                                                     |          |
|                    | (諸) 介護予防支援・マネジメント計画作成          |           | 8,200         | 10,595 |        |                                                                                                                     |          |
|                    | 310108地域包括支援センター事業（福祉）の特定財源に含む |           |               |        |        |                                                                                                                     |          |
| 一般財源               |                                |           | 5,677         | 14,188 | 26,037 |                                                                                                                     |          |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <div>・地域包括支援センターの認知率は微増であり、総合相談件数は目標値を大きく上回っている。高齢者数の増加に加え、地域包括支援センター職員が通いの場等地域活動に積極的に参加することや、民生委員との連携等を実施していることから、相談しやすい環境となっていることも一因と考えられる。</div> <div>・相談内容は年々複雑化・複合化しているため、人材の確保に加え職員のスキルアップも必要である。</div> <div>・要支援者の1年後の重症化率は目標を達成しており、地域包括支援センターの独自集計による要支援者と総合事業対象者の維持改善率は70%前後で推移していることから、適切なケアマネジメントの成果と考えられる。</div>                         |                                                                   |                                                                          |                   |
| 【地域包括支援センター 相談実績】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和5年度                                                             | 令和6年度                                                                    | 令和7年度             |
| 総合相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 570件                                                              | 855件                                                                     | 965件              |
| 新規相談受付後の<br>実態把握訪問                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 620件<br>(延972件)                                                   | 813件<br>(延1,415件)                                                        | 911件<br>(延1,396件) |
| 権利擁護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 321件                                                              | 395件                                                                     | 316件              |
| 担当<br>要支援者等訪問                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,614件                                                            | 3,370件                                                                   | 4,164件            |
| ケアマネ支援件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192件                                                              | 254件                                                                     | 285件              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                          |                   |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |                   |
| <div>・介護予防支援（要支援1.2）計画事業者委託件数は、居宅介護支援専門員の不足により業務委託が困難な状況が続いている。今後もこの状況は継続すると予想される。</div> <div>・成年後見制度等業務に関して、弁護士等専門職出席の協議会を年2回実施。身寄りが無い高齢者の増加に伴いガイドラインの必要性や今後の方向性の確認を行った。また、介護事業所職員も含めた権利擁護研修開催の必要性について意見が出された。</div> <div>・顔の見える関係づくりや互いの役割理解を目的に介護支援専門員と法律専門職との研修会を開催した。</div> <div>・地域包括支援センター運営協議会では、介護予防普及啓発の強化に向けた取組について協議し、今後の事業内容に反映した。</div> |                                                                   |                                                                          |                   |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                    |                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S                                                                 | 目標を大きく上回った（105%以上）                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 【凡例】 S：105%以上   A：90%以上105%未満   B：70%以上90%未満   C：70%未満   ー：目標設定なし |                                                                          |                   |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>・成年後見制度利用促進協議会は成年後見制度以外にも幅広く権利擁護に関する事業や施策の検討、改善を行う場として活用していく。また、介護事業所に向けた権利擁護研修を行い、制度理解を深めるとともに市と連携を図れる体制強化を目指す。</p> <p>・今後も複雑化していく相談業務について、センター内での研修の実施や外部研修への出席等を通じ、職員のスキルアップを図る。また、相談件数の増加に対応するため、ケアマネジメントの質を担保しながら、ICT活用も含めた業務効率化を推進する。</p> |  |

|                      |   |                                                                       |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                   | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 9 |
| 事務事業名                |   | 生活支援体制整備事業（重層的支援体制整備事業）                                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 地域保健課                                                                 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 生活支援の充実及び高齢者等の社会参加を一体的に推進するため、生活支援コーディネーターや推進会議、地域の多様な連携による地域づくりを進める。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                                                    |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 高齢者数の増加、公的サービスの減少を見据え、市民に支え合いの意識醸成や、各地区単位での生活支援の仕組み作りの推進をする。          |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標                        | 指標の算式            | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |       | 備考        |
|-----|-----------------------------|------------------|-----|-----|-----------|-------|-----------|
|     |                             |                  | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値   |           |
| 1   | 地域づくりへ参加意向のある高齢者の割合         | R4高齢者一般<br>50.3% | -   | -   |           | 54.5% | 高齢者実態調査   |
| 2   | 「生活支援の仕組みの構築に向けた取組の段階」6段階到達 |                  | -   | 3地区 | 8地区       | 7地区   | 6段階到達地区の数 |
| 3   |                             |                  |     |     |           |       |           |

|                    |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
|--------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           |                         | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |                   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           |                         | 23,677        | 22,355 | 15,494 | 44.3                                                                                                                |                   |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名               | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値               |
|                    |               |           |                         | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値               |
| 1                  |               | 拡         | 地域支え合い体制整備              | 20,094        | 19,200 | 12,518 | 6段階到達                                                                                                               | 8地区<br>7地区        |
| 2                  |               |           | 第2層支え合い推進会議運営支援         | 3,296         | 3,056  | 2,976  | 各地区支え合い推進会議開催回数<br>基本額130千円＋高齢者人口割＋加算                                                                               | 150回<br>112回      |
| 3                  |               | 新         | 保険料加算                   | 252           | 99     |        | 送迎・生活支援実施地区の保険加入率<br>有償ボラ＋送迎ボラ保険料                                                                                   | 100%<br>66.7％・70% |
| 4                  |               |           | その他(事務)                 | 35            |        |        | 消耗品・有料道路                                                                                                            |                   |
| 5                  |               |           | 人材育成・発掘・啓発              |               |        |        | 印刷製本費                                                                                                               |                   |
| 6                  |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 7                  |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 8                  |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 9                  |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 10                 |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 11                 |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 12                 |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 13                 |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 14                 |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 15                 |               |           |                         |               |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 特定財源の内容            |               |           | (国) 重層的支援体制整備事業交付金      | 9,116         | 7,103  | 5,496  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                   |
|                    |               |           | (県) 重層的支援体制整備事業交付金      | 4,458         | 3,551  | 2,748  |                                                                                                                     |                   |
|                    |               |           | (繰) 介護保険特別会計 繰入金        | 5,445         | 5,142  | 4,652  |                                                                                                                     |                   |
|                    |               |           | (国) 重層的支援体制整備事業交付金R6追加分 |               | 469    |        |                                                                                                                     |                   |
|                    |               |           | (県) 重層的支援体制整備事業交付金R6追加分 |               | 234    |        |                                                                                                                     |                   |
| 一般財源               |               |           |                         | 4,658         | 5,856  | 2,598  |                                                                                                                     |                   |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|---|-------------------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------------|
| ・第9期介護保険事業計画において、地域での支え合いの仕組みづくりの指標として「生活支援の仕組みの構築に向けた取組の段階」を設定した。6段階到達地区数は目標には到達しなかったが、6地区が最高段階である7段階（課題把握・協議・資源構築の流れが継続した取組になっている）に到達しており、取組は確実に推進されている。<br><br>・市民の支え合いの意識が醸成されてきたことに加え、令和7年度より第1層生活支援コーディネーターとエリアコーディネーターを社会福祉協議会に配置する多層的な体制とし、各区の第2層や支え合い推進会議への働きかけを強化したことも要因として考えられる。<br><br>【第1層・エリアコーディネーター実績】<br>・第2層推進会議出席回数 第1層SC：30回 エリアCo：37回<br>・個別相談、コーディネート：226件 |                                                 | 【図表4-13】生活支援の仕組みの構築に向けた取組の段階                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | <table><tr><th>段階</th><th>取組の状況</th></tr><tr><td>7</td><td>支え合い推進会議による生活課題の把握、協議、資源の構築の一連の流れが継続した取組になっている。</td></tr><tr><td>6</td><td>地域資源が構築されている。</td></tr><tr><td>5</td><td>地区の生活課題を把握し、課題解決に向けた協議を行っている。</td></tr><tr><td>4</td><td>生活支援の仕組みづくりについて区民への共有を図っている。</td></tr><tr><td>3</td><td>生活支援の仕組みの構築に向けた行動が始まっている。</td></tr><tr><td>2</td><td>生活支援の仕組み構築について推進会議と区役員等が意識の共有を図っている。</td></tr><tr><td>1</td><td>支え合い推進会議にて生活支援の仕組み構築に向けた議題が出され検討を始めている。</td></tr></table> |  | 段階 | 取組の状況 | 7 | 支え合い推進会議による生活課題の把握、協議、資源の構築の一連の流れが継続した取組になっている。 | 6 | 地域資源が構築されている。 | 5 | 地区の生活課題を把握し、課題解決に向けた協議を行っている。 | 4 | 生活支援の仕組みづくりについて区民への共有を図っている。 | 3 | 生活支援の仕組みの構築に向けた行動が始まっている。 | 2 | 生活支援の仕組み構築について推進会議と区役員等が意識の共有を図っている。 |
| 段階                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取組の状況                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支え合い推進会議による生活課題の把握、協議、資源の構築の一連の流れが継続した取組になっている。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地域資源が構築されている。                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地区の生活課題を把握し、課題解決に向けた協議を行っている。                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生活支援の仕組みづくりについて区民への共有を図っている。                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生活支援の仕組みの構築に向けた行動が始まっている。                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生活支援の仕組み構築について推進会議と区役員等が意識の共有を図っている。            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支え合い推進会議にて生活支援の仕組み構築に向けた議題が出され検討を始めている。         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br>・第2層支え合い推進会議は112回開催。目標値は下回ったが、取組の段階が6段階以上である地区では体制構築が進んでいることから、推進会議の開催が以前より減少している地区もある。一方で進捗が見られない地区もあり、地区ごとの差が拡大していることが課題である。<br>・令和7年度より、ボランティアが安心して活動できる環境づくりを目的として保険料の加算を実施。送迎サービスは7地区、有償ボランティアは2地区に対して加算した。サービス実施地区の保険加入率は、送迎：70% 有償ボランティア：66.7%であり、保険未加入の地区に対しては、社会福祉協議会のエリアコーディネーターを中心とした情報提供等による加入促進に向けた働きかけが必要である。          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                                               | 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |
| 【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |       |   |                                                 |   |               |   |                               |   |                              |   |                           |   |                                      |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>・担い手の減少、支援が必要な高齢者の増加を見据え、担い手となる意欲のある高齢者の発掘と育成、活動へのマッチングやフォローアップの体制強化のため、令和8年度より新たに就労的活動支援コーディネーターを社会福祉協議会に配置した。</p> <p>・地区への働きかけについては、各地区の取組の課題を明確化し、エリアコーディネーターが中心となってアプローチすることで、取組の促進を図る。</p> |  |

|                      |   |                                                        |   |   |       |   |   |         |    |    |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|----|
| 款                    | 3 | 民生費                                                    | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 10 |
| 事務事業名                |   | 認知症総合支援推進事業（重層的支援体制整備事業）                               |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 主管                   |   | 地域保健課                                                  |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 事業の概要                |   | 認知症の早期診断・早期対応に向けた取組と、地域住民と協働して認知症の理解と、支援のための多様な活動を進める。 |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 対象                   |   | 市民                                                     |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 認知症になっても希望を持ち、生きがいのある暮らしを続けることができる「共生」の地域づくりが進む。       |   |   |       |   |   |         |    |    |

| No. | 事業指標                          | 指標の算式                       | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |                           | 備考      |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------|---------|
|     |                               |                             | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値                       |         |
| 1   | 認知症親に関する調査結果<br>(前向きな認知症親の割合) | R4 高齢者一般<br>13.1%           | -   | -   |           | 37.9%                     | 高齢者実態調査 |
| 2   | 認知症に関する<br>相談窓口の認知度           | R4高齢者一般17.6%<br>要介護要支援33.5% | -   | -   |           | 高齢者一般25.1%<br>要介護要支援33.1% | 高齢者実態調査 |
| 3   |                               |                             |     |     |           |                           |         |

|                    |               |           |                                      |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
|--------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           |                                      | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |                     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（%） |               |           |                                      | 7,301         | 6,161 | 4,742 | 29.9                                                                                                                |                     |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名                            | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値                 |
|                    |               |           |                                      | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値                 |
| 1                  |               |           | 認知症初期集中支援チームによる対応                    | 413           | 171   | 181   | 対応終了者のうち支援につながった方の割合<br>こころの医療 なごみの杜 訪問・チーム員会議委託料                                                                   | 100%<br>75%         |
| 2                  |               |           | 認知症サポート医との個別相談                       | 629           | 231   | 231   | 利用回数<br>業務委託料（対応相談・予防）                                                                                              | 48回<br>16回/5回       |
| 3                  |               |           | 認知症施策検討会出席報酬                         | 52            | 13    | 21    | 認知症施策検討会<br>出席者報酬 4,300円×参加人数                                                                                       | 認知症施策検討会<br>開催回数 1回 |
| 4                  |               |           | 認知症高齢者損害賠償保険                         | 94            | 50    | 50    | 申請者数<br>保険料@1,880×50人                                                                                               | 50人<br>40人          |
| 5                  |               | 拡         | 普及啓発・本人発信支援・社会参加支援等委託 委託先：社協         | 5,853         | 5,593 |       | サポーター養成人数<br>人件費・事業費・事務費、おれんじネット推進員                                                                                 | 450人<br>331人（19回）   |
| 6                  |               |           | その他事業費                               | 260           | 103   | 358   | 消耗品費・研修費等                                                                                                           |                     |
| 7                  |               |           | 会計年度任用職員                             |               |       | 2,030 | 認知症地域支援推進員                                                                                                          |                     |
| 8                  |               |           | 地域で支える本人家族支援事業<br>(NPO法人地域支え合いネット委託) |               |       | 1,871 |                                                                                                                     |                     |
| 9                  |               |           |                                      |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
| 10                 |               |           |                                      |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
| 11                 |               |           |                                      |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
| 12                 |               |           |                                      |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
| 13                 |               |           |                                      |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
| 14                 |               |           |                                      |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
| 15                 |               |           |                                      |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
| 特定財源の内容            |               |           | (国) 重層的支援体制整備事業交付金                   | 2,770         |       |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                     |
|                    |               |           | (県) 重層的支援体制整備事業交付金                   | 1,385         |       |       |                                                                                                                     |                     |
|                    |               |           | (繰) 介護保険特別会計 繰入金                     | 1,657         |       |       |                                                                                                                     |                     |
|                    |               |           | 520102在宅医療・介護連携推進事業の特定財源に含む          |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
|                    |               |           |                                      |               |       |       |                                                                                                                     |                     |
| 一般財源               |               |           |                                      | 1,489         | 6,161 | 4,742 |                                                                                                                     |                     |

◆評価◆

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                              | ・「前向きな認知症観」は、認知症になっても希望をもって自分らしく暮らし続けられる環境づくりの指標として位置づけ<br>ており、R4年度より大幅に増加した。<br>・「認知症に関する相談窓口の認知度」は高齢者一般で増加している。<br>・これは、認知症サポーター養成講座の開催やサポーターの活動支援など、住民と共に「おれんじネット事業」を推進し、<br>地域に根差した啓発活動の成果と考えられる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>          | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br>・「認知症初期集中支援事業」は、医療・介護・地域資源等につながることを目標としているが、目標値に至らなかった。<br>本人の強い拒否やキーパーソン不在等が要因となっており、支援終了後は地域包括支援センターで継続対応し、必要に応じ<br>てチームでの再介入を実施している。<br>・「サポート医との個別相談」は目標値には至らなかったが、家族が医師と相談できる場であり、相談後の満足度は高く、<br>医療や資源等にもつながっている。<br>・R6年度より「認知症予防の個別相談」を開始したが、ターゲット層と事業内容の不一致、利用率の低迷により、R7年度で<br>終了とした。<br>・普及啓発・本人発信支援・社会参加支援等事業はR7年度より社会福祉協議会に委託。キャラバンメイトを活用した認知症<br>サポーター養成講座、本人や家族の交流の場の運営、チームオレンジ立ち上げ支援等、社協のネットワークや地域力を活か<br>したおれんじネット事業の推進を行った。<br><b>【認知症の人や家族が参加する場 実績】</b><br>・語らいの場 : 6回 197名<br>・当事者交流会 : 12回 267名（内当事者83名）<br>・本人ミーティング : 12回 60名（内当事者24名）<br>・介護者の集い : 12回 120名（内介護者83名） |  |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br>ー 目標設定なし<br>【凡例】S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 ー : 目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b><br>・第10期介護保険事業計画策定に向け、認知症基本法に謳われている、本人の声を拾い、施策につなげる方法を検討する。<br>・社会福祉協議会への委託事業のうち、認知症サポーター養成講座については、開催場所や日程・内容を工夫し、企業を含<br>めた市民が受講しやすい講座となるよう連携を図る。<br>・健康推進係と連携した生活習慣病予防の取組や、事業横断的な介護予防、認知症予防（発症遅延や発症リスク低減）の取<br>組を推進していく。 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                      |   |                                     |   |   |       |   |   |         |    |    |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|----|
| 款                    | 3 | 民生費                                 | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 11 |
| 事務事業名                |   | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金                |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 主管                   |   | 福祉課                                 |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 事業の概要                |   | 物価高騰の影響が大きい生活困難世帯等に対し、臨時特別給付金を支給する。 |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 対象                   |   | 住民税非課税世帯                            |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 住民税非課税世帯が安定的な生活を送ることができるよう支援する。     |   |   |       |   |   |         |    |    |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|--------------------|-------------------------|-------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                         |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                         |       | 33,019        | 14,464 |        | 皆増                                                                                                                  |     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象   | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値 |
|                    |                         |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値 |
| 1                  |                         |       | 給付金           | 30,702 | 13,720 | 給付事業<br>R6補正→R7繰越                                                                                                   | -   |
| 2                  |                         |       | その他事務         | 2,317  | 744    | R6補正→R7繰越                                                                                                           |     |
| 3                  |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 4                  |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 5                  |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 6                  |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 7                  |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 8                  |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 9                  |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 10                 |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 11                 |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 12                 |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 13                 |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 14                 |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 15                 |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 特定財源の内容            | 【R6年度→R7年度繰越】           |       |               |        |        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    | (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |       | 33,019        | 14,464 |        |                                                                                                                     |     |
|                    |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|                    |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|                    |                         |       |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 一般財源               |                         |       | 0             | 0      |        |                                                                                                                     |     |

## ◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

| 区 分    | 世 帯 人 |       | 千円     |
|--------|-------|-------|--------|
|        | 支給世帯数 | 対象児童数 | 支給総額   |
| 世帯への給付 | 434   |       | 13,020 |
| 子ども加算  | 21    | 35    | 700    |

## 細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

—

目標設定なし

【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 — : 目標設定なし

## ◆改善に向けた取り組み◆

## 事業の意図の達成や課題解決のための改善案

|                      |   |                                     |   |   |       |   |   |         |    |    |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|----|
| 款                    | 3 | 民生費                                 | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 事業 | 12 |
| 事務事業名                |   | 生活困難者支援事業                           |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 主管                   |   | 福祉課                                 |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 事業の概要                |   | 物価高騰の影響が大きい生活困難世帯等に対し、臨時特別給付金を支給する。 |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 対象                   |   | 住民税均等割のみ課税世帯                        |   |   |       |   |   |         |    |    |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 住民税均等割のみ課税世帯が安定的な生活を送ることができるよう支援する。 |   |   |       |   |   |         |    |    |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 |     | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|--------------------|------------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                        |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（%） |                        |           | 26,964        | 15,149 |        | 皆増                                                                                                                  |     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象  | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値 |
|                    |                        |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値 |
| 1                  |                        |           | 給付金           | 25,936 | 15,000 | 給付事業<br>R6補正→R7繰越                                                                                                   | -   |
| 2                  |                        |           | その他事務         | 1,028  | 149    | R6補正→R7繰越                                                                                                           |     |
| 3                  |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 4                  |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 5                  |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 6                  |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 7                  |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 8                  |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 9                  |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 10                 |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 11                 |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 12                 |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 13                 |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 14                 |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 15                 |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 特定財源の内容            | 【R6年度→R7年度繰越】          |           |               |        |        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    | (県) 長野県価格高騰特別対策支援事業補助金 |           | 15,787        | 15,787 |        |                                                                                                                     |     |
|                    |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|                    |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|                    |                        |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 一般財源               |                        |           | 11,177        | 0      |        |                                                                                                                     |     |

## ◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

| 世帯 人 千円 |       |       |        |
|---------|-------|-------|--------|
| 区 分     | 支給世帯数 | 対象児童数 | 支給総額   |
| 世帯への給付  | 681   |       | 13,620 |
| 子ども加算   | 37    | 69    | 1,380  |

## 細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

—

目標設定なし

【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 — : 目標設定なし

## ◆改善に向けた取り組み◆

## 事業の意図の達成や課題解決のための改善案

|                      |   |                                                                                              |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                                          | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 2 | 障がい者福祉費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 障がい者福祉サービス事業                                                                                 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                                                          |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」に基づく福祉サービスを利用した費用から所得に応じた利用者負担を控除した額を給付費として事業所へ支給する。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 障がい者・事業所                                                                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援を受けられる。                                                |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |               |           |                      |           |           |             |                                                                                                                                             |   |
|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算                | 7年度決算     | 6年度決算     | 決算前年度比      |                                                                                                                                             |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 1,066,451            | 1,047,930 | 990,487   | 5.8         |                                                                                                                                             |   |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額        |           |           | 指標          | 目標値                                                                                                                                         |   |
|                    |               |           | 7年度予算                | 7年度決算     | 6年度決算     | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                                         |   |
| 1                  |               |           | 障害者給付費               | 1,059,000 | 1,040,648 | 980,598     |                                                                                                                                             |   |
| 2                  |               |           | ①介護給付                |           | 391,997   | 382,671     | 利用延べ人数<br>居宅介護・同行援護・行動援護・生活介護等                                                                                                              | - |
| 3                  |               |           | ②訓練給付                |           | 502,408   | 462,821     | 利用延べ人数<br>就労継続支援・共同生活援助等                                                                                                                    | - |
| 4                  |               |           | ③児童                  |           | 116,428   | 108,485     | 利用延べ人数<br>発達支援・放課後デイサービス等                                                                                                                   | - |
| 5                  |               |           | ④計画相談                |           | 29,815    | 26,621      | 利用延べ人数                                                                                                                                      | - |
| 6                  |               |           | 給付費等審査手数料            | 1,705     | 1,604     | 1,524       | 国保連支払事務・更生・育成医療レセプト審査                                                                                                                       |   |
| 7                  |               |           | 支援区分医師意見書作成料         | 523       | 484       | 490         | 件数101件                                                                                                                                      |   |
| 8                  |               |           | 上伊那広域連合負担金           | 4,142     | 4,142     | 6,956       |                                                                                                                                             |   |
| 9                  |               |           | 障害福祉業務総合支援ソフト使用料     | 713       | 713       | 713         |                                                                                                                                             |   |
| 10                 |               |           | その他障がい者福祉に関する事務      | 253       | 224       | 206         | 旅費・需用費等                                                                                                                                     |   |
| 11                 |               |           | 国庫負補金返還金             | 115       | 115       |             | 前年度給付額確定による精算<br>障害児入所給付費負担金・システム補助返還金                                                                                                      |   |
| 12                 |               |           |                      |           |           |             |                                                                                                                                             |   |
| 13                 |               |           |                      |           |           |             |                                                                                                                                             |   |
| 14                 |               |           |                      |           |           |             |                                                                                                                                             |   |
| 15                 |               |           |                      |           |           |             |                                                                                                                                             |   |
| 特定財源の内容            |               |           | (国) 障害者給付費（補助率1/2）   | 529,500   | 521,358   | 483,958     | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |   |
|                    |               |           | (国) 特別児童扶養手当事務費委託金   | 300       | 427       | 377         |                                                                                                                                             |   |
|                    |               |           | (県) 障害者給付費（補助率1/4）   | 264,750   | 260,119   | 245,090     |                                                                                                                                             |   |
|                    |               |           | (国) システム改修補助（補助率1/2） |           | 581       | 1,646       |                                                                                                                                             |   |
|                    |               |           |                      |           |           |             |                                                                                                                                             |   |
| 一般財源               |               |           | 271,901              | 265,445   | 259,416   |             |                                                                                                                                             |   |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分が、この欄に記載。

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

障がい者福祉サービス給付費は前年比6.1%増となり、訓練給付や児童向けサービス給付費の増加が顕著である。訓練給付は、障がい者の就労による社会参加を支援する重要な仕組みであり、企業による障がい者雇用促進に向けた法律や制度の整備が進む中、その役割が強まっている。就労継続支援B型は、一般企業での就労が困難な障がい者にも社会参加の機会を提供しており、利用者数の増加がみられる。児童向けサービスでは、発達障がいの早期発見や医療の進展を背景に支援が必要な児童が増加しており、これが児童発達支援などのサービス利用者の増加につながっている。児童向け給付費の増加は、こうした要因によるものと考えられる。

障がい者福祉サービス給付費(千円)

障がい手帳保持者数(人)

○障がい者福祉サービス給付費 種別ごとの内訳

(1) 介護給付 391,996,611

| サービス種別                 | 利用延べ人数 | 給付額         |
|------------------------|--------|-------------|
| ①居宅介護・同行援護・行動援護・重度訪問介護 | 1,101  | 85,508,590  |
| ②生活介護                  | 1,087  | 208,258,694 |
| ③短期入所・施設入所等            | 1,171  | 98,229,327  |

(2) 訓練給付 502,407,703

| サービス種別             | 利用延べ人数 | 給付額         |
|--------------------|--------|-------------|
| 就労継続支援             | 2,433  | 340,924,835 |
| 共同生活援助             | 1,627  | 145,755,096 |
| 自立訓練・就労移行支援・自立生活援助 | 206    | 15,727,772  |

(3) 児童 116,428,483

| サービス種別            | 利用延べ人数 | 給付額         |
|-------------------|--------|-------------|
| 児童発達支援・放課後等デイサービス | 2,232  | 116,428,483 |

(4) 計画相談 29,814,814

| サービス種別 | 利用延べ人数 | 給付額        |
|--------|--------|------------|
| 障がい者   | 1,044  | 20,068,113 |
| 児童     | 510    | 9,746,701  |

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

— 目標設定なし

【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 — : 目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

・障がい福祉サービスは、一人ひとりのニーズに応じた支援を行うことが重要であると同時に、持続可能な運営が求められる。支援者や関係機関と連携し、利用者の状況を丁寧に把握するとともに、地域社会全体での相互理解を深めながら、適切で効果的なサービスの提供に努める。

|                      |   |                                                                                          |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                                      | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 2 | 障がい者福祉費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 身体障がい児者補装具給付                                                                             |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                                                      |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 障害者総合支援法に基づいて支給。障がい者の身体上の欠損又は機能の損傷を補うための補装具を購入または修理に要した費用（基準額）から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を給付する。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 障がい者                                                                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 障がいのある方が日常生活において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、補装具費として支給する。           |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算               | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                                      |                  |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 8,000               | 5,361 | 6,368 | △ 15.8                                                                                                                                      |                  |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額       |       |       | 指標                                                                                                                                          | 目標値              |
|                    |                       |       | 7年度予算               | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値              |
| 1                  |                       |       | 車椅子・補聴器・盲人用杖等の購入、修理 | 8,000 | 5,361 | 6,368                                                                                                                                       | 給付件数<br>－<br>45件 |
| 2                  |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 3                  |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 4                  |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 5                  |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 6                  |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 7                  |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 8                  |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 9                  |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 10                 |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 11                 |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 12                 |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 13                 |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 14                 |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 15                 |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 特定財源の内容            | (国) 補装具給付費（補助率1/2）    |       | 4,000               | 2,680 | 3,184 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                  |
|                    | (県) 補装具給付費（補助率1/4）    |       | 2,000               | 1,340 | 1,592 |                                                                                                                                             |                  |
|                    |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
|                    |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
|                    |                       |       |                     |       |       |                                                                                                                                             |                  |
| 一般財源               |                       |       | 2,000               | 1,341 | 1,592 |                                                                                                                                             |                  |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                          |  |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |  |
| <p>【支給補装具】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・車椅子</li> <li>・電動車椅子</li> <li>・装具（体幹・下肢等）</li> <li>・姿勢保持装具</li> <li>・歩行器</li> <li>・補聴器</li> <li>・歩行つえ</li> <li>・起立保持装具                      ほか</li> </ul> <p>【購入】<br/>23件      3,780,741円</p> <p>【修理】<br/>22件      1,580,691円</p> |                                                |                                                                          |  |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                              | 目標設定なし                                                                   |  |
| 【凡例】 S：105%以上   A：90%以上105%未満   B：70%以上90%未満   C：70%未満   —：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                          |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                              |  |
| <p>・利用者の社会参加や生活の質の向上を支援するという事業の意図に基づき、利用者状況に応じた適切な補装具支給を継続する。</p> |  |
|                                                                   |  |

|                      |   |                                                                       |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                   | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 2 | 障がい者福祉費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 障がい者等手当                                                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                                   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の障がい者に特別障害者手当等の支払いを行う。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 重度障がい者                                                                |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 重度障がい者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより福祉の向上を図る。    |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                                                      |                          |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 13,780        | 11,633 | 11,278 | 3.1                                                                                                                                         |                          |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                                          | 目標値                      |
|                    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値                      |
| 1                  |                       |       | 特別障害者手当       | 10,241 | 8,693  | 8,351                                                                                                                                       | 支給実人数<br>－<br>26人        |
| 2                  |                       |       | 障害児福祉手当       | 3,389  | 2,791  | 2,871                                                                                                                                       | 支給実人数<br>－<br>16人        |
| 3                  |                       |       | 手当等審査医師委託     | 112    | 112    | 56                                                                                                                                          | 審査 6回実施                  |
| 4                  |                       |       | 国庫負担金返還金      | 38     | 37     |                                                                                                                                             | 前年度給付額確定による精算<br>国庫負担金返還 |
| 5                  |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 6                  |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 7                  |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 8                  |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 9                  |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 10                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 11                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 12                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 13                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 14                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 15                 |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 特定財源の内容            | (国) 福祉手当国庫負担金（補助率3/4） |       | 10,329        | 8,613  | 8,454  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(償): 市債 |                          |
|                    |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
|                    |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
|                    |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
|                    |                       |       |               |        |        |                                                                                                                                             |                          |
| 一般財源               |                       |       | 3,451         | 3,020  | 2,824  |                                                                                                                                             |                          |

◆評価◆

|                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                         |                                                                             | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                          |  |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                 |                                                                             | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |  |
| <p>【特別障害者手当支給額】</p> <p>令和6年度月額      28,840円／月</p> <p>令和7年度月額      29,590円／月</p> <p>【障害児福祉手当】</p> <p>令和6年度月額      15,690円／月</p> <p>令和7年度月額      16,100円／月</p> |                                                                             |                                                                          |  |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                | 事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                              |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                              | —                                                                           | 目標設定なし                                                                   |  |
|                                                                                                                                                              | 【凡例】 S : 105%以上   A : 90%以上105%未満   B : 70%以上90%未満   C : 70%未満   — : 目標設定なし |                                                                          |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                   |  |
| <p>・重度障がい者に対して手当を支給することで、福祉の向上を図る。</p> |  |
|                                        |  |

|                      |   |                                              |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                          | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 2 | 障がい者福祉費 | 事業 | 4 |
| 事務事業名                |   | 地域生活支援事業                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                          |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 地域の実情に即した障がい者の日常の地域生活サービスを行う。                |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 障がい者                                         |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 障がいのある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう福祉の増進を図る。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標          | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考                    |
|-----|---------------|-------|-----|-----|-----------|-----|-----------------------|
|     |               |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |                       |
| 1   | 希望とふれあい事業参加者数 |       | 80人 | 70人 | 70人       | 90人 | その他90人（出演者・運営スタッフ・販売） |
| 2   |               |       |     |     |           |     |                       |
| 3   |               |       |     |     |           |     |                       |

|                    |       |                               |                                       |        |        |                                                                                                                     |                                       |           |
|--------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |       |                               | 7年度予算                                 | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |                                       |           |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |       |                               | 36,059                                | 23,444 | 26,613 | △ 11.9                                                                                                              |                                       |           |
| 枝番号                | 3カ年対象 | 新規・拡充                         | 事業費（千円）※予算は現額                         |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値                                   |           |
|                    |       |                               | 7年度予算                                 | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値                                   |           |
| 1                  |       |                               | 相談支援                                  | 7,727  | 7,727  | 7,248                                                                                                               | うち、5,849千円は基幹相談支援センター等委託（重層）          |           |
| 2                  |       |                               | 意思疎通支援                                | 624    | 488    | 467                                                                                                                 | 手話通訳者派遣件数                             | -<br>25回  |
| 3                  |       |                               | 日常生活用具給付                              | 7,000  | 6,885  | 6,479                                                                                                               | 給付件数                                  | -<br>504件 |
| 4                  |       |                               | 移動支援（外出支援）                            | 15,000 | 6,631  | 10,314                                                                                                              | 利用件数<br>延べ利用人数 437人<br>延べ利用時間 3,896時間 | -<br>左記   |
| 5                  |       |                               | 訪問入浴サービス給付                            | 2,279  | 658    | 1,177                                                                                                               | 給付件数<br>実利用者数1人<br>利用回数52回            | -<br>左記   |
| 6                  |       |                               | 住宅改造費助成                               | 1,260  | 244    | 0                                                                                                                   | 助成件数                                  | -<br>1件   |
| 7                  |       |                               | タイムケア事業<br>(障がい者介助者の負担軽減のため、一時預かりを行う) | 750    | 297    | 258                                                                                                                 | 利用者数<br>実利用人数9人<br>利用時間407時間          | -<br>左記   |
| 8                  |       |                               | 地域生活支援事業                              | 100    |        |                                                                                                                     |                                       |           |
| 9                  |       |                               | 希望とふれ愛事業補助                            | 700    | 514    | 488                                                                                                                 | 参加者合計180人                             |           |
| 10                 |       |                               | 軽度・中度難聴児補聴器補助                         | 100    |        | 182                                                                                                                 | 補助件数<br>対象申請がなかったため実績なし               | -<br>0件   |
| 11                 |       |                               | 成年後見に関する事務                            | 519    |        |                                                                                                                     | 対象申請がなかったため実績なし                       | -<br>0件   |
| 特定財源の内容            | (国)   | 地域生活支援事業（補助率1/2）              | 12,870                                | 5,056  | 5,522  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                                       |           |
|                    | (国)   | 重層的支援体制整備事業交付金（補助率1/2）        | 2,924                                 | 1,767  | 1,727  |                                                                                                                     |                                       |           |
|                    | (県)   | 地域生活支援事業費（補助率1/4）             | 6,435                                 | 2,817  | 3,260  |                                                                                                                     |                                       |           |
|                    | (県)   | 重層的支援体制整備事業交付金（補助率1/4）        | 1,462                                 | 883    | 863    |                                                                                                                     |                                       |           |
|                    | (県)   | 身体障害者住宅等整備費県補助金（補助率1/2）       | 630                                   | 121    |        |                                                                                                                     |                                       |           |
|                    | (県)   | 心身障害児者タイムケア事業県補助金（補助率1/2）     | 375                                   | 148    | 129    |                                                                                                                     |                                       |           |
|                    | (県)   | 社会活動促進事業費県補助金（上限）             | 100                                   | 100    | 100    |                                                                                                                     |                                       |           |
|                    | (県)   | 軽度・中等難聴児補聴器購入助成事業県補助金（補助率1/2） | 50                                    |        | 91     |                                                                                                                     |                                       |           |
| 一般財源               |       |                               | 11,213                                | 12,552 | 14,921 |                                                                                                                     |                                       |           |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                    |  | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |
| 【希望とふれ愛事業】<br>・令和7年11月24日 赤穂公民館（地域交流センター）において、障がい者の外出機会の創出を目的として、「楽団ケ・セラ」および「赤穂南小学校金管バンド」によるコンサートを開催。また、物品販売や障がい者作品展を併設することで、地域における交流や障がい者の発表の場を提供するとともに、余暇活動の支援を図った。<br>・令和7年度は、中学校の生徒約25名が運営ボランティアとして参加。障がい者との直接的な関わりを通じて障がい理解や地域交流促進につなげることができた。 |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                          |  |
| <p>【希望とふれ愛事業】</p> <p>アンケート調査の結果を参考に、次年度以降の取組や事業内容について、希望とふれ愛事業実行委員会で検討を行う。</p> <p>【地域生活支援】</p> <p>障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を送れるよう、支援会議などを活用しながら適切な支援につなげていく。</p> |  |

|                      |   |                        |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                    | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 2 | 障がい者福祉費 | 事業 | 5 |
| 事務事業名                |   | 障がい者福祉施設管理             |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                    |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 障がい者施設の管理運営を行う。        |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 障がい者                   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 指定管理により障がい者施設の管理運営を行う。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標                 | 指標の算式 | 5年度    | 6年度    | 評価年度（7年度） |      | 備考                         |
|-----|----------------------|-------|--------|--------|-----------|------|----------------------------|
|     |                      |       | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値  |                            |
| 1   | 地域活動支援センター<br>相談支援件数 | 年間    | 1,646件 | 1,502件 | 1,500件    | 864件 | B型就労支援事業へ移行したこと等による減       |
| 2   | 地域活動支援センター利用人数       | 1日あたり | 3人     | 1人     | 5人        | 1人   | 年間利用者数：225人<br>年間稼働日数：238日 |
| 3   |                      |       |        |        |           |      |                            |

|                    |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|--------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                         |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                         |           | 12,933        | 12,749 | 12,537 | 1.7                                                                                                                 |     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象   | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値 |
|                    |                         |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値 |
| 1                  |                         |           |               |        |        | 指定先：社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会                                                                                               |     |
| 2                  |                         |           | 9,000         | 9,000  | 9,000  | うち、3,000千円地域活動支援センター機能強化（重層）                                                                                        |     |
| 3                  |                         |           | 2,463         | 2,462  | 2,471  | A=2,935㎡ 2人                                                                                                         |     |
| 4                  |                         |           | 500           | 317    | 96     | たんぼぼの家含む                                                                                                            |     |
| 5                  |                         |           |               |        |        | 指定先：社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会                                                                                               |     |
| 6                  |                         |           | 550           | 550    | 550    | 上伊那農業協同組合                                                                                                           |     |
| 7                  |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 8                  |                         |           | 420           | 420    | 420    |                                                                                                                     |     |
| 9                  |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 10                 |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 11                 |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 12                 |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 13                 |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 14                 |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 15                 |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 特定財源の内容            | (国) 重層的支援体制整備事業（補助率1/2） |           | 1,500         | 906    | 948    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    | (県) 重層的支援体制整備事業（補助率1/4） |           | 750           | 453    | 474    |                                                                                                                     |     |
|                    | (諸) 雑入                  |           | 420           | 420    | 420    |                                                                                                                     |     |
|                    |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|                    |                         |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 一般財源               |                         |           | 10,263        | 10,970 | 10,695 |                                                                                                                     |     |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                      | <p>【地域活動支援センター「高砂園」の活動】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「地域活動支援センター」は、障がい者の地域での自立支援や社会参加を促進することを目的とした事業であり、駒ヶ根市社会福祉協議会が指定管理業務の一環として実施している。</li> <li>【主な事業内容】</li> <li>・相談支援：障がい者及びその家族が生活の中で直面する課題等について、専門職員が相談を受け付け、支援を実施。（精神保健福祉士・看護師・社会福祉士等有資格者を配置）</li> <li>・創作活動や交流の場の提供：創作的活動や、障がい者同士や社会との交流の場としてイベント等を開催。</li> <li>・生産的活動：利用者の状況に応じて、隣接するB型就労支援事業所「たんぽぽの家」と連携し就労に向けた支援を行う。近年はB型就労支援として週に数日・短時間でも受け入れを行っている状況があるため、利用者ニーズに応じた地域活動支援センター機能の在り方を検討している。</li> <li>・啓発活動：障がい者の理解促進に向けた取組を実施。<br/>赤穂東小学校との交流、防災体験、利用団体の会議、創作活動等を通じて啓発等を行った。</li> </ul> |  |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 目標に対する<br>達成度        | <p>事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</p> <p><b>C</b> 目標を大きく下回った（70%未満）</p> <p>【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域活動支援センターの役割や事業内容について、指定管理者である駒ヶ根市社会福祉協議会と綿密に情報共有を行い、「高砂園」の事業が障がい者の地域での自立支援や社会参加の促進という目的をより効果的に果たせるよう連携して取り組む。</li> <li>・指定管理を委託している高砂園、たんぽぽの家、桜木園に関して、報告書により状況確認を行う。</li> </ul> |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                      |   |                                                                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                           | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 2 | 障がい者福祉費 | 事業 | 6 |
| 事務事業名                |   | 更生医療給付                                                                        |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                                           |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行う。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 障がい者                                                                          |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 身体障がい者の身体上の障害を除去したり障がいの程度を軽減するための医療費を給付することにより、経済的負担を軽減するとともに、身体障がい者の更生援護を図る。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算               | 7年度決算  | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 15,350              | 10,355 | 7,810 | 32.6        |                                                                                                                     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額       |        |       | 指標          | 目標値                                                                                                                 |
|                    |                       |           | 7年度予算               | 7年度決算  | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                 |
| 1                  |                       |           | 更生医療                | 10,130 | 6,070 | 5,543       | 給付対象人数<br>-<br>28人                                                                                                  |
| 2                  |                       |           | 育成医療                | 500    | 1     | 26          | 給付対象人数<br>-<br>育成1人                                                                                                 |
| 3                  |                       |           | 療養介護医療              | 2,850  | 2,414 | 2,241       | 給付対象人数<br>-<br>療養介護3人                                                                                               |
| 4                  |                       |           | 国庫負担金返還金            | 1,870  | 1,870 |             | 前年度給付額確定による精算<br>国庫負担金返還                                                                                            |
| 5                  |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 6                  |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 7                  |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 8                  |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 9                  |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 10                 |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 11                 |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 12                 |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 13                 |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 14                 |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 15                 |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 特定財源の内容            |                       |           | (国) 更生医療給付費（補助率1/2） | 7,675  | 3,860 | 6,014       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |
|                    |                       |           | (県) 更生医療給付費（補助率1/4） | 3,837  | 2,121 | 1,952       |                                                                                                                     |
|                    |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
|                    |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
|                    |                       |           |                     |        |       |             |                                                                                                                     |
| 一般財源               |                       |           | 3,838               | 4,374  | -156  |             |                                                                                                                     |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 目標に対する<br>達成度        | <div>事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</div> <div>—      目標設定なし</div> <div>【凡例】 S：105%以上   A：90%以上105%未満   B：70%以上90%未満   C：70%未満   —：目標設定なし</div> |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                 |
|---------------------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案            |
| <p>・申請に基づき適切かつ迅速な審査・決定に努める。</p> |

|                      |   |                           |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                       | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 2 | 障がい者福祉費 | 事業 | 7 |
| 事務事業名                |   | 障がい者福祉事業（市単）              |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                       |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 駒ヶ根市単独で障がい者福祉の施策を行う。      |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 障がい者                      |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 障がい者の自立した日常生活や社会生活の促進を図る。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |  |  |       |       |       |        |
|--------------------|--|--|-------|-------|-------|--------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |  |  | 7年度予算 | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比 |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |  |  | 9,680 | 7,894 | 7,931 | △ 0.5  |

| 枝番号     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名        | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                           | 目標値               |
|---------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         |                       |           |                  | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値               |
| 1       |                       |           | 手をつなぐ育成会補助       | 50            | 45    | 45    |                                                                                                                              |                   |
| 2       |                       |           | 自動車改造助成          | 100           |       | 90    | 助成件数<br>対象申請がなかったため実績なし                                                                                                      | -<br>0件           |
| 3       |                       | 新         | 強度行動障がい児者住宅等整備事業 | 810           |       |       | 助成件数<br>対象申請がなかったため実績なし                                                                                                      | -<br>0件           |
| 4       | ★                     |           | 障がい者激励金          | 5,100         | 4,620 | 4,785 | 支給人数                                                                                                                         | -<br>308人 @15,000 |
| 5       | ★                     |           | 難病患者激励金          | 420           | 420   | 432   | 支給人数                                                                                                                         | -<br>35人 @12,000  |
| 6       | ★                     |           | 福祉タクシー券給付        | 700           | 528   | 435   | 利用枚数                                                                                                                         | -<br>1,056枚       |
| 7       | ★                     |           | 特殊寝台タクシー券給付      | 100           | 77    | 125   | 利用枚数                                                                                                                         | -<br>155枚         |
| 8       |                       |           | 福祉おむつ券給付         | 2,400         | 2,204 | 2,019 | 利用枚数                                                                                                                         | -<br>4,408枚       |
| 9       |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 10      |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 11      |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 12      |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 13      |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 14      |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 15      |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 特定財源の内容 | (繰) ふるさとづくり基金繰入金      |           |                  | 6,000         | 6,000 | 0     | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                   |
|         |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
|         |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
|         |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
|         |                       |           |                  |               |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 一般財源    |                       |           |                  | 3,680         | 1,894 | 7,931 |                                                                                                                              |                   |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                               |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |        |           |           |           |               |           |
|                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                       |                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |  |        |           |           |           |               |           |
| <p>福祉サービス券利用状況</p> <table border="0"> <tr> <td>・ おむつ券</td> <td>利用率：84.0%</td> </tr> <tr> <td>・ 福祉タクシー券</td> <td>利用率：49.0%</td> </tr> <tr> <td>・ 特殊寝台福祉タクシー券</td> <td>利用率：47.7%</td> </tr> </table> |                                           |                                                                          |  | ・ おむつ券 | 利用率：84.0% | ・ 福祉タクシー券 | 利用率：49.0% | ・ 特殊寝台福祉タクシー券 | 利用率：47.7% |
| ・ おむつ券                                                                                                                                                                                             | 利用率：84.0%                                 |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |
| ・ 福祉タクシー券                                                                                                                                                                                          | 利用率：49.0%                                 |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |
| ・ 特殊寝台福祉タクシー券                                                                                                                                                                                      | 利用率：47.7%                                 |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                                                      | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |
|                                                                                                                                                                                                    | —                                         | 目標設定なし                                                                   |  |        |           |           |           |               |           |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし                                                                                                                                          |                                           |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |
| ◆改善に向けた取り組み◆                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |
| <p>・ 引き続き、自立した日常生活及び社会生活を送れるよう支援を行う。</p>                                                                                                                                                           |                                           |                                                                          |  |        |           |           |           |               |           |

|                      |   |                                                      |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                  | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 5 | 老人福祉費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 高齢者福祉事務                                              |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                  |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 高齢者クラブ・シルバー人材センターや敬老事業への補助及び敬老祝い金品の支給を行い、高齢福祉の推進を図る。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 高齢者                                                  |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 高齢者が積極的に社会参画できる環境を進め、生きがいを持って安心して生活できるよう、高齢福祉の推進を図る。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標         | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|--------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |              |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 高齢者クラブの新規会員数 |       | 46人 | 46人 | 50人       | 42人 |    |
| 2   |              |       |     |     |           |     |    |
| 3   |              |       |     |     |           |     |    |

|                    |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
|--------------------|------------------|-------|----------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                  |       | 7年度予算          | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                                       |                                            |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                  |       | 15,120         | 14,730 | 14,497 | 1.6                                                                                                                          |                                            |
| 枝番号                | 3カ年対象            | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額  |        |        | 指標                                                                                                                           | 目標値                                        |
|                    |                  |       | 7年度予算          | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値                                        |
| 1                  |                  |       | ねんりんピック全国大会報償  | 2      |        | 5                                                                                                                            |                                            |
| 2                  |                  |       | いきいき高齢者表彰      | 5      | 5      | 27                                                                                                                           | 10地区27人（健康12人、地域貢献15人）                     |
| 3                  |                  |       | 敬老会事業          | 3,480  | 3,463  | 3,369                                                                                                                        | 16地区 75歳以上5,771人                           |
| 4                  |                  |       | 高齢者クラブ         | 2,511  | 2,192  | 2,192                                                                                                                        | 新規会員数 50人<br>R7:15クラブ、1,444人 42人           |
| 5                  |                  |       | シルバー人材センター運営事業 | 7,535  | 7,534  | 7,539                                                                                                                        | 伊南4市町村人口割80%、均等割20%<br>人口割変更 58.75%→58.74% |
| 6                  |                  |       | 敬老祝い金          | 1,425  | 1,425  | 1,245                                                                                                                        | 米寿88歳205人、100歳40人                          |
| 7                  |                  |       | その他事務          | 162    | 111    | 120                                                                                                                          |                                            |
| 8                  |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
| 9                  |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
| 10                 |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
| 11                 |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
| 12                 |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
| 13                 |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
| 14                 |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
| 15                 |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
| 特定財源の内容            | (県) 老人クラブ助成費県補助金 |       | 800            | 588    | 588    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                                            |
|                    | (寄) 民生費寄付金       |       | 200            |        |        |                                                                                                                              |                                            |
|                    | (財) 老人福祉基金利子     |       | 57             | 63     | 11     |                                                                                                                              |                                            |
|                    | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 |       | 4,000          | 4,000  |        |                                                                                                                              |                                            |
|                    |                  |       |                |        |        |                                                                                                                              |                                            |
| 一般財源               |                  |       | 10,063         | 10,079 | 13,898 |                                                                                                                              |                                            |

◆評価◆

|                                                                                       |         |                                                                                                                                              |         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                      |         | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                     |         |         |         |        |
| ・後期高齢化率の増加により、敬老会事業及び敬老祝い金事業は微増している。<br>・定年延長や高齢者の退職後の活動の多様化等により、高齢者クラブへの加入者数は減少している。 |         |                                                                                                                                              |         |         |         |        |
| 高齢者と高齢化率の推移（4/1現在）                                                                    |         |                                                                                                                                              |         |         |         |        |
| 区 分                                                                                   | R 2     | R 3                                                                                                                                          | R 4     | R 5     | R 6     | R 7    |
| 65歳以上<br>高齢者数（人）                                                                      | 10,004  | 10,112                                                                                                                                       | 10,168  | 10,131  | 10,110  | 10,106 |
| 総人口（人）                                                                                | 32,582  | 32,308                                                                                                                                       | 32,135  | 31,784  | 31,497  | 31,163 |
| 高齢化率                                                                                  | 30.7%   | 31.3%                                                                                                                                        | 31.6%   | 31.9%   | 32.1%   | 32.4%  |
| シルバー人材センター<br>契約額 単位：千円                                                               |         |                                                                                                                                              |         |         |         |        |
| 年 度                                                                                   | R3      | R4                                                                                                                                           | R5      | R6      | R7      |        |
| 配分金                                                                                   | 338,907 | 351,409                                                                                                                                      | 343,929 | 348,354 | 350,373 |        |
| ※配分金                                                                                  |         |                                                                                                                                              |         |         |         |        |
| 会員数                                                                                   | 駒ヶ根市    | R8.3末                                                                                                                                        | 297人    | (R7.3末  | 296人)   |        |
|                                                                                       | 伊南全体    | R8.3末                                                                                                                                        | 599人    | (R7.3末  | 593人)   |        |
| 細事業の実績に関する分析                                                                          |         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                  |         |         |         |        |
|                                                                                       |         |                                                                                                                                              |         |         |         |        |
| 目標に対する達成度                                                                             |         | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><b>B</b> 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）<br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |         |         |         |        |
| ◆改善に向けた取り組み◆                                                                          |         |                                                                                                                                              |         |         |         |        |
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                  |         |                                                                                                                                              |         |         |         |        |
|                                                                                       |         |                                                                                                                                              |         |         |         |        |

|                      |   |                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                         | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 5 | 老人福祉費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 高齢者福祉対策事業                   |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                         |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 高齢者の自立を支援する事業を行う。           |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 高齢者                         |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができる。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標     | 指標の算式 | 5年度  | 6年度  | 評価年度（7年度） |      | 備考 |
|-----|----------|-------|------|------|-----------|------|----|
|     |          |       | 実績値  | 実績値  | 目標値       | 実績値  |    |
| 1   | 家庭介護者慰労金 |       | 196人 | 199人 | 200人      | 177人 |    |
| 2   |          |       |      |      |           |      |    |
| 3   |          |       |      |      |           |      |    |

|                    |       |       |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
|--------------------|-------|-------|-----------------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |       |       | 7年度予算                 | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                  |              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |       |       | 32,911                | 25,217 | 23,681 | 6.5         |                                                                                                                  |              |
| 枝番号                | 3カ年対象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額         |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                              |              |
|                    |       |       | 7年度予算                 | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |              |
| 1                  |       |       | 会計年度任用職員              | 147    | 96     |             | サービス券申請・発行1名                                                                                                     |              |
| 2                  |       |       | ひとり暮らし高齢者緊急通報システム     | 7,159  | 4,881  | 2,109       | 利用者数（一般49人、シルバーバザン19人）                                                                                           |              |
| 3                  |       |       | 高齢者世帯生活援助（支援）事業       | 480    | 49     | 80          | 利用世帯（生活支援：1、生活援助：0）                                                                                              |              |
| 4                  |       |       | 日常生活用具貸与事業            | 70     |        | 10          | 利用人数<br>返却時消毒                                                                                                    | 7人<br>2人     |
| 5                  |       |       | 福祉住宅整備事業              | 3,520  | 1,747  | 1,673       | 住宅整備利用件数<br>利用件数：住宅3件、下水道3件                                                                                      | 4件<br>6件     |
| 6                  |       |       | マッサージ券交付事業            | 360    | 360    | 310         | 利用率<br>203人申請、406枚交付、300枚使用                                                                                      | 95%<br>74%   |
| 7                  |       |       | 訪問理美容券交付事業            | 872    | 872    | 920         | 利用率<br>272人申請、969枚交付、436枚使用                                                                                      | 60%<br>45%   |
| 8                  | ★     |       | 福祉タクシー券交付事業           | 3,600  | 3,014  | 2,928       | 利用率<br>1,016人申請、12,716枚交付、6,027枚使用                                                                               | 50%<br>47%   |
| 9                  | ★     |       | 特殊寝台車福祉タクシー券交付事業      | 1,298  | 1,298  | 1,359       | 利用率<br>156人申請、7,441枚交付、2,595枚使用                                                                                  | 65%<br>35%   |
| 10                 | ★     |       | 割引タクシー券交付事業           | 4,034  | 2,954  | 2,969       | 利用率<br>1,376人申請、59,018枚交付、20,666枚使用                                                                              | 35%<br>35%   |
| 11                 | ★     |       | 家庭介護者慰労事業             | 9,510  | 8,190  | 9,870       | 支給人数<br>慰労金144人、激励金33人                                                                                           | 200人<br>177人 |
| 12                 |       | 新     | 軽度・中等度難聴者補聴器購入助成      | 691    | 691    |             | 申請者数25人                                                                                                          |              |
| 13                 |       |       | その他事務                 | 1,170  | 1,065  | 1,453       | 含、身寄り無し高齢者等葬儀費用（3件）                                                                                              |              |
| 14                 |       |       |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 15                 |       |       |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 特定財源の内容            |       |       | （県）高齢者にやさしい住宅改修事業県補助金 | 1,260  | 546    | 714         | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |              |
|                    |       |       | （分）高齢者生活支援利用者負担金      | 772    | 299    | 288         |                                                                                                                  |              |
|                    |       |       | （繰）ふるさとづくり基金繰入金       | 10,000 | 10,050 | 18,000      |                                                                                                                  |              |
|                    |       |       |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
|                    |       |       |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 一般財源               |       |       | 20,879                | 14,322 | 4,679  |             |                                                                                                                  |              |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|-----|----|-------|--------|--------|-------|----|-------|--------|--------|-------|----|-------|--------|--------|-------|----|-------|--------|--------|-------|
| <p>・後期高齢者数および介護認定者数の増加に伴い、各種在宅福祉サービス申請者数又は利用率が増加している。</p> <p>【事業実績（前年度比較）】</p> <p>○マッサージ券<br/>交付枚数・利用枚数：増<br/>利用率 69%→74%</p> <p>○訪問理美容券<br/>交付枚数・利用枚数：減<br/>利用率 45%→45%</p> <p>○福祉タクシー券<br/>交付枚数・利用枚数：増<br/>利用率 49%→47%</p> <p>○特殊寝台車福祉タクシー券<br/>交付枚数：増 利用枚数：減<br/>利用率 41%→35%</p> <p>○割引タクシー券<br/>交付枚数・利用枚数：減<br/>利用率 33%→35%</p> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <p>割引タクシー券交付状況（単位：枚、%）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付者数</th> <th>交付枚数</th> <th>利用枚数</th> <th>利用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R4</td> <td>1,474</td> <td>64,361</td> <td>23,198</td> <td>36.0%</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>1,224</td> <td>54,111</td> <td>21,489</td> <td>39.7%</td> </tr> <tr> <td>R6</td> <td>1,348</td> <td>57,682</td> <td>19,066</td> <td>33.1%</td> </tr> <tr> <td>R7</td> <td>1,376</td> <td>59,018</td> <td>20,666</td> <td>35.0%</td> </tr> </tbody> </table> |        |       | 交付者数 | 交付枚数 | 利用枚数 | 利用率 | R4 | 1,474 | 64,361 | 23,198 | 36.0% | R5 | 1,224 | 54,111 | 21,489 | 39.7% | R6 | 1,348 | 57,682 | 19,066 | 33.1% | R7 | 1,376 | 59,018 | 20,666 | 35.0% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交付者数  | 交付枚数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 利用枚数   | 利用率   |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
| R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,474 | 64,361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,198 | 36.0% |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
| R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,224 | 54,111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,489 | 39.7% |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
| R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,348 | 57,682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,066 | 33.1% |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
| R7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,376 | 59,018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,666 | 35.0% |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <p>事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</p> <p><b>B</b> 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）</p> <p>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
| ◆改善に向けた取り組み◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |
| <p>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</p> <p>・要介護者の様態により申請や利用が増減するため予測は困難であるが、引き続き市報や窓口での案内による広報に努める。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |      |      |     |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |    |       |        |        |       |

|                      |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|
| 款                    | 3                     | 民生費                                            | 項             | 1             | 社会福祉費      | 目                         | 5                                                                                                                                           | 老人福祉費 | 事業 | 4 |
| 事務事業名                |                       | 養護老人ホーム入所措置事業                                  |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 主管                   |                       | 福祉課                                            |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 事業の概要                |                       | 家庭環境及び経済的理由により在宅での生活が困難で、支援が必要な方が入所するための事業を行う。 |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 対象                   |                       | 65歳以上で支援が必要な方                                  |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                       | 在宅での生活が困難な方の支援を行う。                             |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| No.                  | 事業指標                  |                                                | 指標の算式         | 5年度<br>実績値    | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                             | 備考    |    |   |
| 1                    | 養護老人ホーム入所措置者          |                                                |               | 7人            | 6人         | 8人      6人                |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 2                    |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 3                    |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                       |                                                |               | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比                                                                                                                                      |       |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                       |                                                |               | 26,866        | 19,869     | 19,904                    | △ 0.2                                                                                                                                       |       |    |   |
| 枝<br>番<br>号          | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新<br>規<br>・<br>拡<br>充                          | 事務・事業・費用名     | 事業費（千円）※予算は現額 |            | 指標                        |                                                                                                                                             | 目標値   |    |   |
|                      |                       |                                                |               | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値   |    |   |
| 1                    |                       |                                                | 入所検討委員報酬      | 35            | 21         | 34                        | 特養入所検討委員 2人                                                                                                                                 |       |    |   |
| 2                    |                       |                                                | 上伊那広域連合負担金    | 8             | 7          | 8                         | 老人ホーム入所判定委員会                                                                                                                                |       |    |   |
| 3                    |                       |                                                | 養護老人ホーム入所事業   | 22,536        | 15,554     | 18,302                    | 入所措置6人分（短期入所事業2人）                                                                                                                           |       |    |   |
| 4                    |                       |                                                | 特別養護老人ホーム入所事業 | 443           | 443        | 296                       | 入所措置2人分                                                                                                                                     |       |    |   |
| 5                    |                       |                                                | 上伊那福祉協会負担金    | 3,844         | 3,844      | 1,264                     |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 6                    |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 7                    |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 8                    |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 9                    |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 10                   |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 11                   |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 12                   |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 13                   |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 14                   |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 15                   |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 特定財源の内容              | (分) 老人福祉法第28条徴収金      |                                                |               | 2,400         | 3,542      | 4,599                     | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |       |    |   |
|                      |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
|                      |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
|                      |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
|                      |                       |                                                |               |               |            |                           |                                                                                                                                             |       |    |   |
| 一般財源                 |                       |                                                |               | 24,466        | 16,327     | 15,305                    |                                                                                                                                             |       |    |   |

◆評価◆

|                                                 |                                                                          |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                    | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                                                                                                                        |
| ・関係各署との調整のうえ要件を満たすものについては、適確に措置対応している。          |                                                                          |                                                                                                                        |
| <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。 |                                                                          |                                                                                                                        |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>                           | 事業指標の実績値／目標値<br><br><b>B</b>                                             | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br>目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）<br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |

◆改善に向けた取り組み◆

|                             |
|-----------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b> |
|                             |

|                      |   |                                 |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                             | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 5 | 老人福祉費 | 事業 | 6 |
| 事務事業名                |   | 高齢者福祉施設運営負担事業                   |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 高齢者福祉施設に係る負担金等を支出する。            |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 高齢者福祉施設等の事業者                    |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 高齢者福祉に係る負担金等を支出し、適切な施設運営の実施を図る。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 9,716         | 9,693 | 9,757 | △ 0.7       |                                                                                                                     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標          | 目標値                                                                                                                 |
|                    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                 |
| 1                  |                       |               | 伊南行政組合負担金     | 1,625 | 1,604 | 1,611       | 観成園、フラワーハイツ分                                                                                                        |
| 2                  |                       |               | 伊南福祉会負担金      | 3,168 | 3,167 | 3,205       | フラワーハイツ借地料分                                                                                                         |
| 3                  |                       |               | 上伊那福祉協会負担金    | 3,105 | 3,104 | 3,123       | 養護老人ホームみすず夢ゆりの里分償還                                                                                                  |
| 4                  |                       |               | 高齢者福祉施設等運営費   | 1,818 | 1,818 | 1,818       | 観成園分                                                                                                                |
| 5                  |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 6                  |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 7                  |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 8                  |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 9                  |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 10                 |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 11                 |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 12                 |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 13                 |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 14                 |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 15                 |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 特定財源の内容            |                       |               |               |       |       |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(償):市債 |
|                    |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
|                    |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
|                    |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
|                    |                       |               |               |       |       |             |                                                                                                                     |
| 一般財源               |                       |               | 9,716         | 9,693 | 9,757 |             |                                                                                                                     |

◆評価◆

|                                                                             |              |                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                        |              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 細事業の実績に関する分析                                                                |              | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 目標に対する<br>達成度                                                               | 事業指標の実績値／目標値 |                                                                          | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |
|                                                                             | —            | 目標設定なし                                                                   |                              |
| 【凡例】 S : 105%以上   A : 90%以上105%未満   B : 70%以上90%未満   C : 70%未満   — : 目標設定なし |              |                                                                          |                              |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |  |
|----------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |  |
|                      |  |

|                      |   |                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                              | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 6 | 老人福祉施設費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 高齢者福祉施設管理運営事業                    |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                              |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 高齢者福祉施設の管理運営を行う。                 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 高齢者福祉施設の利用者                      |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 貸館の利用者が安心して施設を利用できるよう適切な管理運営を行う。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標     | 指標の算式 | 5年度     | 6年度     | 評価年度（7年度） |         | 備考 |
|-----|----------|-------|---------|---------|-----------|---------|----|
|     |          |       | 実績値     | 実績値     | 目標値       | 実績値     |    |
| 1   | 各施設の利用者数 |       | 26,310人 | 27,390人 | 25,700人   | 29,591人 |    |
| 2   |          |       |         |         |           |         |    |
| 3   |          |       |         |         |           |         |    |

|                    |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算                       | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |                         |                   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 14,312                      | 14,272 | 15,873 | △ 10.1                                                                                                              |                         |                   |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額               |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値                     |                   |
|                    |                       |           | 7年度予算                       | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値                     |                   |
| 1                  |                       |           | ふれあいセンター指定管理料（社協）           | 2,593  | 2,593  | 2,593                                                                                                               | 利用者数<br>R6から（5年間のうち2年目） | 9,000人<br>11,717人 |
| 2                  |                       |           | 長寿荘指定管理料（シルバー人材センター）        | 2,554  | 2,554  | 2,418                                                                                                               | 利用者数<br>R7から（5年間のうち1年目） | 9,000人<br>9,246人  |
| 3                  |                       |           | やまびこ荘指定管理料（シルバー人材センター）      | 2,480  | 2,480  | 2,434                                                                                                               | 利用者数<br>R7から（5年間のうち1年目） | 5,700人<br>6,640人  |
| 4                  |                       |           | 福寿荘指定管理料（福岡福寿会）             | 548    | 548    | 498                                                                                                                 | 利用者数<br>R5から（3年間のうち3年目） | 2,000人<br>1,988人  |
| 5                  |                       |           | 老人福祉施設借地料（ふれあいセンター、竜東やまびこ園） | 5,778  | 5,778  | 5,862                                                                                                               |                         |                   |
| 6                  |                       |           | その他修繕料ほか                    | 359    | 319    | 2,068                                                                                                               | 指定管理対応外分                |                   |
| 7                  |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 8                  |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 9                  |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 10                 |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 11                 |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 12                 |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 13                 |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 14                 |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 15                 |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 特定財源の内容            | (雑) 雑入                |           | 478                         | 478    | 485    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                         |                   |
|                    |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
|                    |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
|                    |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
|                    |                       |           |                             |        |        |                                                                                                                     |                         |                   |
| 一般財源               |                       |           | 13,834                      | 13,794 | 15,388 |                                                                                                                     |                         |                   |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |                       |                                           |  |          |                    |                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                    |                       |                                           |  |          |                    |                                                           |  |
| ・各施設の利用者は、増加または高水準で安定的に推移している。<br>・利用者が安心して気持ちよく利用できる、施設内外の環境整備に積極的に取り組んでいる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                    |                       |                                           |  |          |                    |                                                           |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |                       |                                           |  |          |                    |                                                           |  |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="113 1447 341 1576" rowspan="3"> <b>目標に対する<br/>達成度</b> </td> <td colspan="2" data-bbox="341 1447 1481 1485">                     事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 1485 464 1547"> <b>S</b> </td> <td data-bbox="464 1485 1481 1547">                     目標を大きく上回った（105%以上）                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="341 1547 1481 1576">                     【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                 </td> </tr> </table> |                                                                          |                    | <b>目標に対する<br/>達成度</b> | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |  | <b>S</b> | 目標を大きく上回った（105%以上） | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |  |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                |                    |                       |                                           |  |          |                    |                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>S</b>                                                                 | 目標を大きく上回った（105%以上） |                       |                                           |  |          |                    |                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                |                    |                       |                                           |  |          |                    |                                                           |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                             |
|-----------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b> |
|                             |

|                      |   |                                                                                                    |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                                                | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 8 | 福祉医療費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 福祉医療費支給事業                                                                                          |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 市民課                                                                                                |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 子ども、身体・療育・精神障がい者、65歳以上の障がい者、母子父子家庭等へ福祉医療費の支給を行う。福祉医療費は、受診時の自己負担額から500円を除いた額とする。また、子ども区分については無料とする。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 受給対象者                                                                                              |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 上記区分の受給者に対し福祉医療費を支給することにより、医療費負担を軽減し受給者の福祉の増進を図る。                                                  |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比                                                                                                                       |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 233,495       | 229,340 | 234,723 | △ 2.3                                                                                                                        |     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |         |         | 指標                                                                                                                           | 目標値 |
|                    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値 |
| 1                  |                       |       | 71            | 48      | 44      |                                                                                                                              |     |
| 2                  |                       |       | 11,294        | 10,574  | 11,230  |                                                                                                                              |     |
| 3                  |                       |       | 3,030         | 3,030   | 2,713   |                                                                                                                              |     |
| 4                  | ★                     |       | 127,147       | 126,343 | 128,358 |                                                                                                                              |     |
| 5                  | ★                     |       | 43,000        | 41,644  | 43,978  |                                                                                                                              |     |
| 6                  | ★                     |       | 33,853        | 33,852  | 34,498  |                                                                                                                              |     |
| 7                  | ★                     |       | 14,500        | 13,299  | 13,392  |                                                                                                                              |     |
| 8                  | ★                     |       | 600           | 550     | 510     |                                                                                                                              |     |
| 9                  |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
| 10                 |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
| 11                 |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
| 12                 |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
| 13                 |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
| 14                 |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
| 15                 |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
| 特定財源の内容            | (諸) 福祉医療費返還金          |       | 2,000         | 1,490   | 1,239   | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |     |
|                    | (県) 福祉医療費県補助金         |       | 86,490        | 80,843  | 84,591  |                                                                                                                              |     |
|                    | (繰) ふるさとづくり基金繰入金      |       | 20,000        | 20,000  | 60,000  |                                                                                                                              |     |
|                    |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
|                    |                       |       |               |         |         |                                                                                                                              |     |
| 一般財源               |                       |       | 125,005       | 127,007 | 88,893  |                                                                                                                              |     |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

福祉医療費支給事業は、昨年度より5,383千円（2.3%）減少した。

【支給額が増加したもの】

子ども医療費（市単独：中学卒業～18歳年度末）

心身障がい者（県補助：療育、精神）

ひとり親家庭（県補助：父子）

【支給額が減少したもの】

子ども医療費（県補助：0歳～中学3年生）

心身障がい者（県補助：身体、高齢心身障がい者）

ひとり親家庭（県補助：母子）

【参考】区分ごとの受給者数と支給額の推移

| 区 分          |            |                 | R4            | R5      | R6      | R7     | 前年度比   |
|--------------|------------|-----------------|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 子ども          | 県補助        | 0歳～<br>中学3年生    | 受給者数<br>3,699 | 3,556   | 3,414   | 3,330  | △ 2.5  |
|              |            |                 | 支給額<br>90,589 | 117,185 | 106,281 | 99,929 | △ 6.0  |
|              | 市単独        | 中学卒業～<br>18歳年度末 | 受給者数<br>525   | 817     | 830     | 846    | 1.9    |
|              |            |                 | 支給額<br>9,398  | 20,008  | 22,077  | 26,414 | 19.6   |
| 心身<br>障がい者   | 県補助<br>市単独 | 身体障害者<br>手帳     | 受給者数<br>237   | 228     | 216     | 209    | △ 3.2  |
|              |            |                 | 支給額<br>21,162 | 21,554  | 22,085  | 18,445 | △ 16.5 |
|              |            | 療育手帳            | 受給者数<br>164   | 166     | 168     | 177    | 5.4    |
|              |            |                 | 支給額<br>8,242  | 8,309   | 8,144   | 8,242  | 1.2    |
|              |            | 精神障害者<br>保健福祉手帳 | 受給者数<br>208   | 206     | 222     | 227    | 2.3    |
|              |            |                 | 支給額<br>13,413 | 13,327  | 13,749  | 14,957 | 8.8    |
| 高齢心身<br>障がい者 | 県補助        | 受給者数<br>538     | 525           | 495     | 491     | △ 0.8  |        |
|              |            | 支給額<br>35,840   | 35,705        | 34,498  | 33,852  | △ 1.9  |        |
| 母子           | 県補助        | 受給者数<br>476     | 458           | 426     | 398     | △ 6.6  |        |
|              |            | 支給額<br>12,881   | 14,105        | 13,392  | 13,299  | △ 0.7  |        |
| 父子           | 県補助        | 受給者数<br>31      | 29            | 29      | 21      | △ 27.6 |        |
|              |            | 支給額<br>681      | 489           | 510     | 550     | 7.8    |        |

給付  
対象

県補助

市単独

給付  
範囲

支給額

県補助分

市単独分

計

身障1級

身障2級

身障3級

身障4級

療育A1

療育A2

療育B1

療育B2

精神1級

精神2級

精神3級

合計

31,339

10,305

41,644

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

令和8年度より、県補助対象の拡大を受けて、精神1・2級の方の入院医療費助成が始まることから、今後、精神障害者保健福祉手帳分の支給額は増加すると思われる。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

—

目標設定なし

【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

18歳（年度末）までの子ども医療費無料化は、県内77市町村中49市町村（上伊那はすべての市町村）で実施されている（令和7年8月1日現在）。市長会等を通じて「県補助対象の拡大」を要望する動きもあり、動向を注視していく。

|                      |   |                                                         |   |   |       |   |    |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|-------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                     | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 10 | 国民年金費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 国民年金事務                                                  |   |   |       |   |    |       |    |   |
| 主管                   |   | 市民課                                                     |   |   |       |   |    |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 公的年金制度の広報、国民年金の資格取得・喪失等各種届出や申請受付、相談等の事務を伊那年金事務所と連携して行う。 |   |   |       |   |    |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                                      |   |   |       |   |    |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 市民からの相談等事務を、年金事務所と連携しスムーズに行う。                           |   |   |       |   |    |       |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                      |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                      |           | 870           | 868   | 687   | 26.3                                                                                                                |     |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象        | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値 |
|                    |                      |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値 |
| 1                  |                      |           | 事務用品、共通経費等    | 325   | 323   | 206                                                                                                                 |     |
| 2                  |                      |           | 上伊那広域連合負担金    | 545   | 545   | 481                                                                                                                 |     |
| 3                  |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 4                  |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 5                  |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 6                  |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 7                  |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 8                  |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 9                  |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 10                 |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 11                 |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 12                 |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 13                 |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 14                 |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 15                 |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 特定財源の内容            | (国) 基礎年金事務費委託金       |           | 671           | 345   | 550   | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    | (国) 年金生活者支援給付金事務費委託金 |           | 199           | 523   | 137   |                                                                                                                     |     |
|                    |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
|                    |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
|                    |                      |           |               |       |       |                                                                                                                     |     |
| 一般財源               |                      |           | 0             | 0     | 0     |                                                                                                                     |     |

◆評価◆

| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                         | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>年金事務所と連携し、公的年金制度の広報、国民年金の資格取得・喪失等各種届出や申請受付、相談等の事務を行った。</p> <p>○相談・受付後、年金事務所へ報告した件数：1, 647件</p> <p>・内訳</p> <p>免除申請 196件</p> <p>未支給 261件</p> <p>取得 514件</p> <p>その他 574件(口座振替に関する取次等)</p> <p>電話 102件</p> <p>○事務用品、共通経費等：庁用印刷製本費、通信運搬費</p> <p>○上伊那広域連合負担金</p> |                                                                          |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                          |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                 | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | <p>・駒ヶ根市役所で取次することで市民が伊那の年金事務所まで足を運ばず手続が済む。</p>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                          |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                                                                                                                | 事業指標の実績値／目標値                                                             | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                        | 目標設定なし                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |
|----------------------|
|                      |

|                      |   |                                                                        |   |   |       |   |    |         |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                    | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 12 | 国民健康保険費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 国民健康保険特別会計繰出事業                                                         |   |   |       |   |    |         |    |   |
| 主管                   |   | 市民課                                                                    |   |   |       |   |    |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 国民健康保険の運営に要する人件費等の事務的費用について繰出金を支出する。                                   |   |   |       |   |    |         |    |   |
| 対象                   |   | 国民健康保険特別会計                                                             |   |   |       |   |    |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 保険基盤安定繰出金、職員給与等の人件費やその他事務的費用について一般会計から法定繰出しを行うことにより、国保特別会計の安定的な運営に資する。 |   |   |       |   |    |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |                           |         |         |             |                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------------------|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算                     | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比      |                                                                                                                  |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 202,900                   | 191,774 | 193,714 | △ 1.0       |                                                                                                                  |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額             |         |         | 指標          | 目標値                                                                                                              |
|                    |                       |       | 7年度予算                     | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |
| 1                  | ★                     |       | 職員人件費（給料、職員手当等、共済費）       | 42,150  | 42,045  | 37,675      |                                                                                                                  |
| 2                  | ★                     |       | 退職手当繰出金                   | 3,224   | 3,224   | 3,103       |                                                                                                                  |
| 3                  | ★                     |       | 保険基盤安定繰出金                 | 129,534 | 129,534 | 129,597     |                                                                                                                  |
| 4                  | ★                     |       | 事務費分（需用費、手数料、国保連合会負担金等）   | 11,120  | 10,798  | 3,687       | R7：国保PC等更新費用あり                                                                                                   |
| 5                  | ★                     |       | 運営協議会委員報酬                 | 211     | 95      | 93          |                                                                                                                  |
| 6                  | ★                     |       | 財政安定化支援繰出金                | 8,234   |         | 8,267       | 保険料（税）収入増等により繰出なし                                                                                                |
| 7                  | ★                     |       | 出産育児一時金分                  | 5,000   | 2,651   | 5,341       | 基準額1件原則50万円の2/3                                                                                                  |
| 8                  | ★                     |       | 上伊那広域連合負担金                | 3,427   | 3,427   | 5,951       |                                                                                                                  |
| 9                  |                       |       |                           |         |         |             |                                                                                                                  |
| 10                 |                       |       |                           |         |         |             |                                                                                                                  |
| 11                 |                       |       |                           |         |         |             |                                                                                                                  |
| 12                 |                       |       |                           |         |         |             |                                                                                                                  |
| 13                 |                       |       |                           |         |         |             |                                                                                                                  |
| 14                 |                       |       |                           |         |         |             |                                                                                                                  |
| 15                 |                       |       |                           |         |         |             |                                                                                                                  |
| 特定財源の内容            |                       |       | （国）保険基盤安定事業負担金            | 25,842  | 25,842  | 24,335      | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |
|                    |                       |       | （補助率 保険者支援分1/2）           |         |         |             |                                                                                                                  |
|                    |                       |       | （県）保険基盤安定事業負担金            | 71,308  | 71,308  | 72,863      |                                                                                                                  |
|                    |                       |       | （補助率 保険者支援分1/4 保険税軽減分3/4） |         |         |             |                                                                                                                  |
|                    |                       |       |                           |         |         |             |                                                                                                                  |
| 一般財源               |                       |       | 105,750                   | 94,624  | 96,516  |             |                                                                                                                  |

◆評価◆

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                              |   |        |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                              |   |        |                                                           |  |
|                                                           | ・国保特別会計への繰出金は、昨年度より1,940千円（1.0%）減少した。<br><br>【繰出金が増加したもの】<br>人件費、事務費（郵送料、国保専用端末等の更新に伴う費用等）<br>【繰出金が減少したもの】<br>財政安定化支援繰出金、出産育児一時金繰出分                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                              |   |        |                                                           |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                       | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br>・財政安定化支援繰出金について<br>保険料（税）収入の増加等により、令和7年度は繰出なしとした。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                              |   |        |                                                           |  |
|                                                           | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 1447 638 1480">事業指標の実績値／目標値</td><td data-bbox="638 1447 1481 1480">※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</td></tr> <tr> <td data-bbox="379 1480 638 1541">—</td><td data-bbox="638 1480 1481 1541">目標設定なし</td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="379 1541 1481 1583">【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし</td></tr> </table> | 事業指標の実績値／目標値 | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 | — | 目標設定なし | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし |  |
| 事業指標の実績値／目標値                                              | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                              |   |        |                                                           |  |
| —                                                         | 目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |   |        |                                                           |  |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                              |   |        |                                                           |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                         |
| ・出産育児一時金繰出分について<br>国からの通知で、令和8年度以降、一般会計からの繰出が廃止となる。 |

|                      |   |                                  |   |   |       |   |    |       |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------|---|---|-------|---|----|-------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                              | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 13 | 介護保険費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 介護保険関連事業                         |   |   |       |   |    |       |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                              |   |   |       |   |    |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 介護保険特別会計への繰出金の支払等の介護保険に関する事業を行う。 |   |   |       |   |    |       |    |   |
| 対象                   |   | 介護保険被保険者、事業者                     |   |   |       |   |    |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 介護保険関連事業を円滑に行う。                  |   |   |       |   |    |       |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |           |                  |         |         |             |                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|-----------|------------------|---------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算            | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比      |                                                                                                                     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 534,662          | 519,452 | 508,324 | 2.2         |                                                                                                                     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額    |         |         | 指標          | 目標値                                                                                                                 |
|                    |                       |           | 7年度予算            | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                 |
| 1                  |                       | 新         | 軟骨伝導イヤホン導入事業     | 150     | 104     |             | 市民・福祉窓口等 2台分                                                                                                        |
| 2                  |                       |           | 社会福祉法人利用者負担軽減事業  | 122     | 121     | 89          | 利用対象者12人                                                                                                            |
| 3                  |                       |           | 介護保険利用者支援事業      | 478     | 54      | 53          | 利用対象者5人                                                                                                             |
| 4                  |                       |           | 緊急宿泊支援事業         | 450     |         |             | 利用者数0人                                                                                                              |
| 5                  | ★                     |           | 介護保険特別会計繰出金      | 530,071 | 515,783 | 500,334     |                                                                                                                     |
| 6                  |                       |           | 給付費繰出金 401,185千円 |         |         |             |                                                                                                                     |
| 7                  |                       |           | 地域支援事業 18,946千円  |         |         |             |                                                                                                                     |
| 8                  |                       |           | 事務費繰出金 74,423千円  |         |         |             |                                                                                                                     |
| 9                  |                       |           | 介護保険料軽減 21,229千円 |         |         |             |                                                                                                                     |
| 10                 |                       |           | 中山間地域介護サービス確保対策  |         |         | 1,000       |                                                                                                                     |
| 11                 |                       |           | 地域医療介護総合確保基金事業   |         |         | 6,848       |                                                                                                                     |
| 12                 |                       |           | 償還金等             | 3,391   | 3,390   |             |                                                                                                                     |
| 13                 |                       |           |                  |         |         |             |                                                                                                                     |
| 14                 |                       |           |                  |         |         |             |                                                                                                                     |
| 15                 |                       |           |                  |         |         |             |                                                                                                                     |
| 特定財源の内容            |                       | (国)       | 低所得者保険料軽減負担金ほか   | 11,000  | 11,265  | 12,638      | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |
|                    |                       | (県)       | 低所得者保険料軽減負担金ほか   | 6,000   | 5,307   | 13,226      |                                                                                                                     |
|                    |                       | (県)       | 緊急宿泊支援事業補助金      | 150     |         |             |                                                                                                                     |
|                    |                       | (県)       | 介護保険事業県補助金       | 75      | 90      | 67          |                                                                                                                     |
|                    |                       | (繰)       | ふるさとづくり基金繰入金     | 150     | 100     |             |                                                                                                                     |
|                    |                       | (諸)       | 介護職員初任者研修受講料     | 220     | 154     | 206         |                                                                                                                     |
| 一般財源               |                       |           | 517,067          | 502,536 | 482,187 |             |                                                                                                                     |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 目標に対する<br>達成度        | <div>事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</div> <div>—      目標設定なし</div> <div>【凡例】 S：105%以上   A：90%以上105%未満   B：70%以上90%未満   C：70%未満   —：目標設定なし</div> |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |
|----------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |
|                      |

|                      |   |                                                                                |   |   |       |   |    |          |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|----------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                            | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 15 | 後期高齢者医療費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 後期高齢者医療関連事業                                                                    |   |   |       |   |    |          |    |   |
| 主管                   |   | 市民課                                                                            |   |   |       |   |    |          |    |   |
| 事業の概要                |   | 後期高齢者医療制度の円滑な運営のため、長野県後期高齢者医療広域連合へ事業費を支出する。<br>また、後期高齢者医療特別会計への繰出金の支払を行う。      |   |   |       |   |    |          |    |   |
| 対象                   |   | 後期高齢者被保険者、長野県後期広域連合、後期高齢特別会計等                                                  |   |   |       |   |    |          |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 県全体の財政主体となる長野県後期高齢広域連合への負担金等の支払いを行い、後期高齢医療財政の安定化に資するとともに、後期高齢者へ必要な療養の給付等を提供する。 |   |   |       |   |    |          |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
|--------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                         |           | 7年度予算                | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比                                                                                                                       |                   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                         |           | 476,104              | 474,458 | 478,315 | △ 0.8                                                                                                                        |                   |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象   | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額        |         |         | 指標                                                                                                                           | 目標値               |
|                    |                         |           | 7年度予算                | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値               |
| 1                  |                         |           | 後期高齢者広域連合市町村（事務費）負担金 | 16,646  | 15,117  | 14,615                                                                                                                       |                   |
| 2                  | ★                       |           | 療養給付費負担金             | 360,977 | 360,977 | 364,822                                                                                                                      |                   |
| 3                  |                         |           | 一般管理事務費、徴収事務費繰出金     | 3,945   | 3,828   | 3,136                                                                                                                        | 上伊那広域連合負担金3,427千円 |
| 4                  |                         |           | 保険基盤安定繰出金            | 94,536  | 94,536  | 95,742                                                                                                                       |                   |
| 5                  |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 6                  |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 7                  |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 8                  |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 9                  |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 10                 |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 11                 |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 12                 |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 13                 |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 14                 |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 15                 |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 特定財源の内容            | (県) 保険基盤安定事業負担金（補助率3/4） |           | 70,902               | 70,902  | 71,806  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(償): 市債 |                   |
|                    |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
|                    |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
|                    |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
|                    |                         |           |                      |         |         |                                                                                                                              |                   |
| 一般財源               |                         |           | 405,202              | 403,556 | 406,509 |                                                                                                                              |                   |

◆評価◆

|                                                                               |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                          |                                                           | 事業実施による成果は、また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                                               |                     |                    |                      |
| ・後期高齢者医療特別会計への繰出金は、昨年度より3,856千円（0.8%）減少した。                                    |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| 【繰出金が増加したもの】                                                                  |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| ・後期高齢者医療広域連合市町村（事務費）負担金、上伊那広域連合負担金                                            |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| 【繰出金が減少したもの】                                                                  |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| ・療養給付費負担金（昨年度の清算による減額）、保険基盤安定繰出金（保険料軽減対象者数及び軽減額の確定による減額）                      |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| 【参考①】医療費の負担割合と市町村負担金（療養給付費負担金）                                                |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| 本人<br>窓口負担<br>1～3割                                                            | +                                                         | 本人<br>保険料<br>(1/10)                                                      | 後期高齢者支援金<br>協会けんぽ、組合保険、国保等<br>現役世代による負担（4/10） | 国<br><br>(4/12=32%) | 県<br><br>(1/12=8%) | 市町村<br><br>(1/12=8%) |
|                                                                               |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    | ↑<br>療養給付費負担金        |
| 【参考②】保険基盤安定制度                                                                 |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| 低所得者等の保険料軽減分を都道府県（3/4）と市町村（1/4）の公費で補填するもの。                                    |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| 被保険者数の推移                                                                      |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
|                                                                               | R5                                                        | R6                                                                       | R7                                            | 前年度比                |                    |                      |
| 平均被保険者数                                                                       | 5,914                                                     | 6,045                                                                    | 6,092                                         | 0.8                 |                    |                      |
| （再掲）軽減対象者数                                                                    | 3,988                                                     | 4,076                                                                    | 4,079                                         | 0.1                 |                    |                      |
| 軽減対象者割合                                                                       | 67.4%                                                     | 67.4%                                                                    | 67.0%                                         | △ 0.6               |                    |                      |
| 細事業の目標達成状況は、どのような成果や課題があるか。                                                   |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| ・後期高齢者医療広域連合市町村（事務費）負担金、療養給付費負担金、保険基盤安定繰出金については、後期高齢者医療広域連合で算定し、市町村に金額が通知される。 |                                                           |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
| 目標に対する<br>達成度                                                                 | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                 |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |
|                                                                               | —                                                         | 目標設定なし                                                                   |                                               |                     |                    |                      |
|                                                                               | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし |                                                                          |                                               |                     |                    |                      |

◆改善に向けた取り組み◆

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b> |  |
|                             |  |

|                      |   |                                                      |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                  | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 1 | 児童福祉総務費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 児童手当支給事務                                             |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 市民課                                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、高校生年代までの子どもに対して児童手当を支給する。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 児童                                                   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 制度改正による拡充対象児童を把握し確実な支給を行う。全児童にミスなく確実に給付を行う。          |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標        | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |      | 備考          |
|-----|-------------|-------|-----|-----|-----------|------|-------------|
|     |             |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値  |             |
| 1   | 児童の把握・入力・給付 |       |     |     | 100%      | 100% | 給付率100%を目指す |
| 2   |             |       |     |     |           |      |             |
| 3   |             |       |     |     |           |      |             |

|                    |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比                                                                                                                       |                                      |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 627,256       | 625,674 | 467,398 | 33.9                                                                                                                         |                                      |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額 |         |         | 指標                                                                                                                           | 目標値                                  |
|                    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値                                  |
| 1                  |                       |               | 法規追録、事務用品等    | 60      | 9       | 72                                                                                                                           |                                      |
| 2                  |                       |               | 上伊那広域連合負担金    | 1,818   | 1,818   | 4,121                                                                                                                        |                                      |
| 3                  |                       |               | 令和6年度手当扶助費償還金 | 11,298  | 11,297  |                                                                                                                              |                                      |
| 4                  | ★                     |               | 児童手当扶助費       | 614,080 | 612,550 | 463,205                                                                                                                      | 給付率<br>* 令和6年10月より拡充<br>100%<br>100% |
| 5                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 6                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 7                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 8                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 9                  |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 10                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 11                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 12                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 13                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 14                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 15                 |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 特定財源の内容            | (国) 児童手当国庫負担金         |               | 500,013       | 494,980 | 321,429 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                                      |
|                    | (県) 児童手当県交付金          |               | 58,033        | 58,894  | 70,888  |                                                                                                                              |                                      |
|                    |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
|                    |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
|                    |                       |               |               |         |         |                                                                                                                              |                                      |
| 一般財源               |                       |               | 69,210        | 71,800  | 75,081  |                                                                                                                              |                                      |

◆評価◆

事業指標の分析と事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、高校修了前の子どもに対して児童手当を支給した。

【児童手当額】

・0歳～3歳未満

15,000円/月額

・3歳～18歳(高校生年代まで)

10,000円/月額

・第3子以降

30,000円/月額

・所得制限の撤廃(全児童へ給付)

・第3子以降加算延長:算定対象が高校生年代から22歳の年度末までに延長

・市内児童数

4,573人(R7年4月1日)

【児童手当支給状況】

| 区分    | 月額単価<br>(円) | 3歳未満<br>(件) | 小6修了前<br>(件) | 中3修了前<br>(件) | 高校生年代<br>(件) | 対象合計<br>(件) | 支払金額<br>(円) |
|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 第1・2子 | 10,000      |             | 18,645       | 7,828        | 9,294        | 35,767      | 357,670,000 |
|       | 15,000      | 4,221       |              |              |              | 4,221       | 63,315,000  |
| 第3子以降 | 30,000      | 821         | 3,959        | 1,036        | 566          | 6,382       | 191,180,000 |
| 施設入所  | 10,000      |             | 19           | 2            | 10           | 31          | 310,000     |
|       | 15,000      | 5           |              |              |              | 5           | 75,000      |
| 合計    |             | 5,047       | 22,623       | 8,866        | 9,870        | 46,406      | 612,550,000 |

(\*単純に月額×人数ではない R6 制度改正の差額支給が令和7年4月にあり)

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。  
・子育て世帯に一定額の児童手当を支給することで、食費や教育費、医療費など育児にかかる費用の負担を軽減する役割を果たした。

目標に対する達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

A

目標をおおむね達成できている(90%以上105%未満)

【凡例】S:105%以上 A:90%以上105%未満 B:70%以上90%未満 C:70%未満 —:目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案  
・デジタル化の活用(マイナポータル)等により、申請手続の効率化を図る。

|                      |   |                                                                                                            |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                                                        | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 1 | 児童福祉総務費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 児童福祉総務管理事務                                                                                                 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課                                                                                                       |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | ・ 保育園・幼稚園に係る入園に関する手続きや、保育料や幼稚園の利用料の徴収に係る事務。<br>・ 幼保小連携のための幼児教育アドバイザーを設置。<br>・ 世代間交流事業による地域全体で子どもを見守る環境づくり。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 保護者が仕事や病気などの理由で、家庭で保育できない0歳から小学校就学前までの乳幼児                                                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 保育園や幼稚園の円滑な運営をサポートし、また、幼児期から学童期への切れ目のない支援を実施し、子どもたちの健やかな成長を支援する。                                           |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標          | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|---------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |               |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 幼児教育アドバイザーの配置 |       | 1人  | 1人  | 1人        | 1人  |    |
| 2   |               |       |     |     |           |     |    |
| 3   |               |       |     |     |           |     |    |

|                    |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
|--------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                     |           | 7年度予算                    | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                                             |          |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                     |           | 16,285                   | 14,605 | 13,922 | 4.9         |                                                                                                                                             |          |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象       | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額            |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                                                         |          |
|                    |                     |           | 7年度予算                    | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                                         |          |
| 1                  |                     |           | 会計年度任用職員<br>（幼児教育アドバイザー） | 3,482  | 3,434  | 3,229       | 1名                                                                                                                                          |          |
| 2                  |                     |           | 児童福祉施設等営繕業務              | 2,006  | 2,005  | 1,968       |                                                                                                                                             |          |
| 3                  |                     |           | 子育て支援世代間交流事業             | 4,348  | 4,175  | 4,105       |                                                                                                                                             |          |
| 4                  |                     | 新         | 保育士移住支援事業                | 1,200  | 0      |             | 移住者数                                                                                                                                        | 2人<br>0人 |
| 5                  |                     |           | 会計年度任用職員<br>（事務員）        | 2,013  | 1,983  | 1,928       | 1名                                                                                                                                          |          |
| 6                  |                     |           | その他事務費                   | 3,236  | 3,008  | 2,692       |                                                                                                                                             |          |
| 7                  |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 8                  |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 9                  |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 10                 |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 11                 |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 12                 |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 13                 |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 14                 |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 15                 |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 特定財源の内容            | (県) 長野県保育士移住支援事業補助金 |           | 600                      |        |        |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |          |
|                    | (繰) ふるさとづくり基金繰入金    |           | 6,000                    | 6,000  |        |             |                                                                                                                                             |          |
|                    |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
|                    |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
|                    |                     |           |                          |        |        |             |                                                                                                                                             |          |
| 一般財源               |                     |           | 9,685                    | 8,605  | 13,922 |             |                                                                                                                                             |          |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |  |
| <div>【成果】</div> <div>・ 幼児教育アドバイザーの配置により、保育施設と小学校間の情報共有や交流が促進され、幼保小の連携が着実に活発化している。</div> <div>・ 幼児期から学童期への「切れ目のない支援」という事業の意図に対して、明確な進展が見られる。</div> <div>【課題】</div> <div>・ 活発化した連携体制を、特定の担当者やアドバイザーの属人的な活動に留めず、組織全体で持続可能な仕組みとして定着させていく必要がある。</div> <div>・ 入園手続きや利用料徴収といった事務作業において、保護者の利便性向上や職員の負担軽減が十分に図られているか、客観的な指標を用いた検証が求められる。</div> |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼児教育アドバイザーによる連携体制や、世代間交流事業の現場での成果は非常に高いため、現在の取組を高く評価し、基本方針として今後も継続して実施する。</li> <li>・おじいちゃん先生をはじめとする地域人材が無理なく活動を続けられるよう、活動内容の定期的なヒアリングや、新たな地域人材の発掘・育成を推進する。</li> <li>・入園手続き・徴収等については、現状の業務フローに満足せず、デジタル化（オンライン申請の拡充など）による継続的な業務効率化の可能性を模索し、さらなる保育環境の充実（職員がより保育に専念できる環境づくり）へとつなげる。</li> </ul> |

|                      |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----|---|
| 款                    | 3                  | 民生費                                                                                                                                                    | 項                 | 2          | 児童福祉費                     | 目                                                                                                                                           | 1                             | 児童福祉総務費  | 事業 | 4 |
| 事務事業名                |                    | 子育て支援センター事業                                                                                                                                            |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 主管                   |                    | 子ども課                                                                                                                                                   |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 事業の概要                |                    | 乳幼児とその保護者が気軽に集い、一緒に遊んだり、自由に交流したりできる場所の提供や、子育ての悩みを相談したり、絵本の読み聞かせや親子で楽しめるリズム体操に参加したりすることができる。これらの活動を通して、子育て中の親子が孤立することなく、地域の中で安心して子育てできる環境を作ることが目的としている。 |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 対象                   |                    | 乳幼児とその保護者                                                                                                                                              |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                    | 親子が地域の中でつながりを作り、孤立を防ぐことや、子育て相談や情報提供を通して、親の不安や負担を軽減し、安心して子育てできるよう支援する。                                                                                  |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| No.                  | 事業指標               | 指標の算式                                                                                                                                                  | 5年度<br>実績値        | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                             | 備考                            |          |    |   |
| 1                    | まあるくなあれ利用者数        | 年間延べ利用者数                                                                                                                                               | 4,139人            | 4,238人     | 4,262人                    | 3,923人                                                                                                                                      |                               |          |    |   |
| 2                    | きつづらんど利用者数         | 年間延べ利用者数                                                                                                                                               | 3,327人            | 3,723人     | 3,426人                    | 2,764人                                                                                                                                      |                               |          |    |   |
| 3                    | 一時預かり利用者数          | 年間延べ利用者数                                                                                                                                               | 814人              | 990人       | 933人                      | 841人                                                                                                                                        |                               |          |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                    |                                                                                                                                                        | 7年度予算             | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比                                                                                                                                      |                               |          |    |   |
|                      |                    |                                                                                                                                                        | 28,861            | 26,097     | 27,140                    | △ 3.8                                                                                                                                       |                               |          |    |   |
| 枝番号                  | 3カ年対象              | 新規・拡充                                                                                                                                                  | 事業費（千円）※予算は現額     |            |                           | 指標                                                                                                                                          | 目標値                           |          |    |   |
|                      |                    |                                                                                                                                                        | 7年度予算             | 7年度決算      | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値                           |          |    |   |
| 1                    |                    |                                                                                                                                                        | 会計年度任用職員（嘱託保育士）   | 4,314      | 4,313                     | 3,935                                                                                                                                       | 1名                            |          |    |   |
| 2                    |                    |                                                                                                                                                        | 会計年度任用職員（臨時保育士）   | 13,572     | 11,260                    | 13,097                                                                                                                                      | 6名                            |          |    |   |
| 3                    | ★                  |                                                                                                                                                        | 乳幼児の一時預かり（民間施設）   | 1,200      | 1,200                     | 602                                                                                                                                         | 1施設                           |          |    |   |
| 4                    | ★                  |                                                                                                                                                        | 地域子育て拠点支援事業（民間施設） | 8,100      | 8,100                     | 8,398                                                                                                                                       | 1施設                           |          |    |   |
| 5                    |                    |                                                                                                                                                        | いい育児の日関連事業        | 893        | 594                       | 555                                                                                                                                         | イベント開催数<br>5月・11月・2月にイベント開催 等 | 3回<br>3回 |    |   |
| 6                    |                    |                                                                                                                                                        | その他事務費            | 782        | 630                       | 553                                                                                                                                         | 需用費、燃料費ほか                     |          |    |   |
| 7                    |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 8                    |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 9                    |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 10                   |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 11                   |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 12                   |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 13                   |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 14                   |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 15                   |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 特定財源の内容              | (分) 子育て支援交流室登録料    |                                                                                                                                                        |                   |            | 109                       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                               |          |    |   |
|                      | (国) 重層的支援体制整備事業交付金 |                                                                                                                                                        | 8,000             | 8,500      | 7,892                     |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
|                      | (国) 地域少子化対策重点推進交付金 |                                                                                                                                                        | 600               | 447        | 365                       |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
|                      | (県) 重層的支援体制整備事業交付金 |                                                                                                                                                        | 8,000             | 8,500      | 7,892                     |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
|                      | (繰) ふるさとづくり基金繰入金   |                                                                                                                                                        | 5,000             | 5,000      |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
|                      |                    |                                                                                                                                                        |                   |            |                           |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |
| 一般財源                 |                    |                                                                                                                                                        | 7,261             | 3,650      | 10,882                    |                                                                                                                                             |                               |          |    |   |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|----|----|-------------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| <p>【成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・親子が安心して集える場を提供することで多くの乳幼児とその保護者が利用し、親同士の交流が促進され、孤立感の軽減と仲間意識の醸成につながった。</li> <li>・子育ての悩みを相談できる場を設けたことで、保護者の不安や負担軽減に寄与するとともに、専門的な情報提供が実施された結果、子育て環境の改善が見られる。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>まあるくなあれ♪利用状況</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間延べ利用人数(人)</td> <td>3,450</td> <td>2,433</td> <td>4,139</td> <td>4,238</td> <td>3,923</td> </tr> <tr> <td>1日当たり利用者数(人)</td> <td>14.4</td> <td>10.2</td> <td>17.5</td> <td>17.8</td> <td>16.4</td> </tr> <tr> <td>相談件数(件)</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |                                                           | まあるくなあれ♪利用状況                                                             | R3           | R4                           | R5    | R6 | R7 | 年間延べ利用人数(人) | 3,450 | 2,433                     | 4,139 | 4,238 | 3,923 | 1日当たり利用者数(人) | 14.4 | 10.2                                                      | 17.5 | 17.8 | 16.4 | 相談件数(件)       | 8   | 2   | 0   | 0   | 0   |  |  |  |  |  |
| まあるくなあれ♪利用状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R3                                                        | R4                                                                       | R5           | R6                           | R7    |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 年間延べ利用人数(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,450                                                     | 2,433                                                                    | 4,139        | 4,238                        | 3,923 |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 1日当たり利用者数(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.4                                                      | 10.2                                                                     | 17.5         | 17.8                         | 16.4  |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 相談件数(件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                         | 2                                                                        | 0            | 0                            | 0     |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>きつずらんど利用状況</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間延べ利用人数(人)</td> <td>1,351</td> <td>2,002</td> <td>3,327</td> <td>3,723</td> <td>2,764</td> </tr> <tr> <td>1日当たり利用者数(人)</td> <td>5.7</td> <td>7.0</td> <td>11.6</td> <td>13.0</td> <td>9.6</td> </tr> <tr> <td>相談件数(件)</td> <td>20</td> <td>26</td> <td>43</td> <td>54</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table> |                                                           | きつずらんど利用状況                                                               | R3           | R4                           | R5    | R6 | R7 | 年間延べ利用人数(人) | 1,351 | 2,002                     | 3,327 | 3,723 | 2,764 | 1日当たり利用者数(人) | 5.7  | 7.0                                                       | 11.6 | 13.0 | 9.6  | 相談件数(件)       | 20  | 26  | 43  | 54  | 34  |  |  |  |  |  |
| きつずらんど利用状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R3                                                        | R4                                                                       | R5           | R6                           | R7    |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 年間延べ利用人数(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,351                                                     | 2,002                                                                    | 3,327        | 3,723                        | 2,764 |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 1日当たり利用者数(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.7                                                       | 7.0                                                                      | 11.6         | 13.0                         | 9.6   |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 相談件数(件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                        | 26                                                                       | 43           | 54                           | 34    |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>一時預かり事業利用状況</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間延べ利用人数(人)</td> <td>540</td> <td>591</td> <td>814</td> <td>990</td> <td>841</td> </tr> <tr> <td>1日当たり利用者数(人)</td> <td>2.2</td> <td>2.7</td> <td>3.7</td> <td>4.5</td> <td>3.8</td> </tr> <tr> <td>1日当たり利用時間(時間)</td> <td>4.4</td> <td>5.4</td> <td>5.0</td> <td>5.1</td> <td>5.4</td> </tr> </tbody> </table> |                                                           | 一時預かり事業利用状況                                                              | R3           | R4                           | R5    | R6 | R7 | 年間延べ利用人数(人) | 540   | 591                       | 814   | 990   | 841   | 1日当たり利用者数(人) | 2.2  | 2.7                                                       | 3.7  | 4.5  | 3.8  | 1日当たり利用時間(時間) | 4.4 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 一時預かり事業利用状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R3                                                        | R4                                                                       | R5           | R6                           | R7    |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 年間延べ利用人数(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 540                                                       | 591                                                                      | 814          | 990                          | 841   |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 1日当たり利用者数(人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.2                                                       | 2.7                                                                      | 3.7          | 4.5                          | 3.8   |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 1日当たり利用時間(時間)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.4                                                       | 5.4                                                                      | 5.0          | 5.1                          | 5.4   |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「乳幼児とその保護者が安心して地域の中で子育てができる環境」を構築するためには、未利用者への周知活動の強化や、サービス内容の充実が重要な課題と考えられる。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| <p>【成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・親子が安心して集える環境を提供することで、多くの乳幼児とその保護者が施設を利用し、孤立感の軽減につながった。</li> <li>・専門職員による子育てに関する悩みを相談できる場所を設けたことで、保護者の不安や負担の軽減に寄与した。</li> </ul> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育てが安心してできる環境を構築するためには、地域と連携した取組が重要である。</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>目標に対する達成度</th> <th>事業指標の実績値／目標値</th> <th colspan="5">※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                        |                                                           | 目標に対する達成度                                                                | 事業指標の実績値／目標値 | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |       |    |    |             | B     | 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満） |       |       |       |              |      | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業指標の実績値／目標値                                              | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                             |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）                                 |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| ◆改善に向けた取り組み◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・「いい育児の日」の子育てイベントを通じ、親子や地域全体での交流を促進する。</li> <li>・子育て世代に向けたSNSやFacebook、子育てイベントを積極的に活用するとともに、利用者の口コミやアンケート調査を実施し、子育て世代のニーズを的確に把握しながら支援の質を向上させる。</li> <li>・これらの改善を通じて、より多くの家庭が安心して子育てできる持続可能な子育て支援環境の構築を目指すことが求められる。</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                          |              |                              |       |    |    |             |       |                           |       |       |       |              |      |                                                           |      |      |      |               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |

|                      |   |                                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                 | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 1 | 児童福祉総務費 | 事業 | 5 |
| 事務事業名                |   | 子育て支援事業                                             |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課                                                |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 子育て家庭への情報提供や子育て支援サービスの環境を整え、子育て家庭が抱える問題や心身の負担軽減を図る。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 子どもとその保護者                                           |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 子育てに関係する支援サービスを利用し、問題解決や心身の負担を軽減する。                 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標       | 指標の算式   | 5年度    | 6年度    | 評価年度（7年度） |        | 備考 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-----------|--------|----|
|     |            |         | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値    |    |
| 1   | 子育て支援事業受託率 | 実施数/申込数 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% |    |
| 2   |            |         |        |        |           |        |    |
| 3   |            |         |        |        |           |        |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |       |       | 7年度予算                   | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                  |                    |
|--------------------|-------|-------|-------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（%） |       |       | 38,206                  | 33,992 | 25,849 | 31.5        |                                                                                                                  |                    |
| 枝番号                | 3カ年対象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額           |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                              |                    |
|                    |       |       | 7年度予算                   | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |                    |
| 1                  | ★     | 拡     | ファミリーサポートセンター事業         | 6,445  | 6,246  | 4,502       | 利用時間数<br>利用者補助、協力員加算交付 等                                                                                         | 3,000時間<br>2,942時間 |
| 2                  | ★     | 拡     | 子育て短期支援事業（ショートステイ）      | 671    | 408    | 419         | 利用日数<br>@13,410円/日×26日分、保険料                                                                                      | —                  |
| 3                  | ★     |       | 子育て世帯訪問支援事業（ハッピーママ）     | 300    | 161    | 132         | 利用時間数<br>@3,000円/時間×100時間分                                                                                       | —                  |
| 4                  |       |       | 子育て応援アプリ（こまっぷ by母子モ）    | 367    | 367    | 367         | アプリ登録者数<br>アプリ利用料（県で集約）                                                                                          | 700人<br>762人       |
| 5                  | ★     |       | 病児保育事業                  | 22,965 | 19,383 | 19,200      | 利用者数（年間延べ）                                                                                                       | 1,100人<br>923人     |
| 6                  |       |       | 病児保育事業（他市町村委託分）         | 1,463  | 1,462  | 1,229       |                                                                                                                  |                    |
| 7                  |       |       | その他                     | 330    | 300    |             | 消耗品・保険料等実施団体分                                                                                                    |                    |
| 8                  |       |       | こども計画策定業務               | 5,665  | 5,665  |             | R6→R7繰越                                                                                                          |                    |
| 9                  |       |       |                         |        |        |             |                                                                                                                  |                    |
| 10                 |       |       |                         |        |        |             |                                                                                                                  |                    |
| 11                 |       |       |                         |        |        |             |                                                                                                                  |                    |
| 12                 |       |       |                         |        |        |             |                                                                                                                  |                    |
| 13                 |       |       |                         |        |        |             |                                                                                                                  |                    |
| 14                 |       |       |                         |        |        |             |                                                                                                                  |                    |
| 特定財源の内容            |       |       | （分）地域子育てファミリーサ-ポート事業負担金 | 2,430  | 1,862  | 2,209       | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）:分担金及び負担金<br>（使）:使用料及び手数料<br>（国）:国庫支出金（県）:県支出金<br>（財）:財産収入（寄）:寄付金<br>（繰）:繰入金（諸）:諸収入<br>（債）:市債 |                    |
|                    |       |       | （分）病児保育他市町村負担金          | 3,089  | 2,635  | 2,145       |                                                                                                                  |                    |
|                    |       |       | （国）子ども・子育て支援交付金         | 8,398  | 8,129  | 8,130       |                                                                                                                  |                    |
|                    |       |       | （国）地域少子化対策重点推進交付金       | 183    | 244    | 244         |                                                                                                                  |                    |
|                    |       |       | （県）子ども・子育て支援交付金         | 8,398  | 7,931  | 7,463       |                                                                                                                  |                    |
|                    |       |       | （諸）養成講座テキスト代            | 32     |        | 19          |                                                                                                                  |                    |
|                    |       |       | （繰）ふるさとづくり基金繰入金         | 5,000  | 5,000  |             |                                                                                                                  |                    |
| 一般財源               |       |       | 10,676                  | 8,191  | 5,639  |             |                                                                                                                  |                    |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は、また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

核家族化や共働き世帯の増加など、子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、必要なときに気軽に利用できる子育て支援サービスの提供を行った。

【成果】

・ファミリーサポートセンター事業の利用者数は昨年度と比較して増加した。

・病児保育室は、病気の子どもを安心して預けられる環境が整備されており、一定の利用が見られた。

子育て支援事業 利用状況

【ファミリーサポートセンター事業】

|      |     |     |       |       |       |
|------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 年度   | R3  | R4  | R5    | R6    | R7    |
| 延べ人数 | 313 | 446 | 723   | 858   | 902   |
| 延べ時間 | 876 | 782 | 2,125 | 2,941 | 2,942 |

【病児保育事業】

|    |     |     |       |     |     |
|----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 年度 | R3  | R4  | R5    | R6  | R7  |
| 人数 | 535 | 800 | 1,137 | 960 | 923 |

【子育て短期支援事業】

|      |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|
| 年度   | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 延べ人数 | 1  | 0  | 1  | 14 | 7  |
| 延べ日数 | 3  | 0  | 8  | 54 | 34 |

【子育て世帯訪問支援事業】

|     |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|
| 年度  | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 世帯数 | 7  | 4  | 3  | 4  | 3  |
| 回数  | 45 | 33 | 21 | 26 | 41 |
| 時間  | 75 | 45 | 42 | 46 | 68 |

【課題】

・育児疲れや育児不安を抱える家庭を支援につなげるためには、こども相談係や母子保健係との連携が必要である。

・子育て世帯のニーズに応じたサービスの改善や、より効果的な周知活動の実施が求められる。

細事業の目標達成状況は、どのような成果や課題があるか。

【成果】

・ファミリーサポートセンター事業や病児保育室の整備を通じ、「利用しやすい子育て支援サービスを提供する」体制が構築された。

・特に共働き世帯において、子どもを安心して預けられる環境を提供することで、保護者の負担軽減や安心感の醸成に貢献した。

【課題】

・育児疲れや育児不安を抱える家庭を支援につなげるため、支援対象者の掘り起こしや複合的な支援につなげる仕組みの構築が課題となっている。

・子育て世帯ごとに異なるニーズに対応するため、柔軟なサービスの展開が求められる。さらに、利用者満足度の向上やきめ細やかな支援体制の整備が必要である。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

A

目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）

【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

・ファミリーサポートセンター事業を中心とした、子育て支援サービスは一定の成果を挙げているものの、課題として支援対象者の掘り起こしの不足や、多様化するニーズへの対応が不十分である点が挙げられる。これらの課題を解決するためには、支援対象家庭の早期発見と、適切なサービス提供体制の強化、さらに地域全体による支援体制の構築を進める必要がある。

・病児保育室は感染症の流行時期や利用ニーズの変化などを分析し、必要性に応じて迅速かつ柔軟に利用できるサービスの構築を目指す。

・また、子育て支援サービスの存在を知らない家庭が一定数存在する可能性があるため、効果的な周知活動を行い、支援が必要な家庭への情報提供を進めることが求められる。

|                      |   |                                                                    |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 1 | 児童福祉総務費 | 事業 | 6 |
| 事務事業名                |   | 子育て家庭教育事業                                                          |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課                                                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 子どもや子育てに関する問題について、関係機関と連携して相談・支援を行い、子育て家庭の持つ不安や問題の解消や「子育て力」の向上を図る。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 子ども及び子育て家庭                                                         |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 関係機関と連携した相談・支援による、負担の軽減や問題解決への支援。                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標  | 指標の算式   | 5年度    | 6年度    | 評価年度（7年度） |        | 備考 |
|-----|-------|---------|--------|--------|-----------|--------|----|
|     |       |         | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値    |    |
| 1   | 相談対応率 | 対応数/相談数 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% |    |
| 2   |       |         |        |        |           |        |    |
| 3   |       |         |        |        |           |        |    |

|                    |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算                 | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                  |              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（%） |                       |           | 20,128                | 11,877 | 12,104 | △ 1.9       |                                                                                                                  |              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額         |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                              |              |
|                    |                       |           | 7年度予算                 | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |              |
| 1                  |                       |           | 会計年度任用職員<br>（家庭児童相談員） | 7,405  | 6,622  | 6,842       | 社会福祉士1名、保育士幼稚園教諭1名                                                                                               |              |
| 2                  |                       |           | 会計年度任用職員（公認心理師）       | 6,650  | 4,759  | 4,862       | 公認心理師4名（日々雇用）                                                                                                    |              |
| 3                  | ★                     | 新         | 地域おこし協力隊<br>（家庭児童相談員） | 5,500  | 13     |             | 家庭児童相談員任用（1年目）                                                                                                   |              |
| 4                  |                       |           | ヤングケアラー相談システム         | 102    | 92     | 92          | システム稼働率<br>相談システム使用料                                                                                             | 100%<br>100% |
| 5                  |                       |           | その他                   | 471    | 391    | 308         | 会議報酬・通信費・消耗品等                                                                                                    |              |
| 6                  |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 7                  |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 8                  |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 9                  |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 10                 |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 11                 |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 12                 |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 13                 |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 14                 |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 15                 |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 特定財源の内容            |                       |           | （国）地域障害児支援体制強化事業国庫補助金 | 1,393  | 1,393  | 1,393       | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |              |
|                    |                       |           | （国）重層的支援体制整備事業交付金     | 2,546  | 2,768  | 2,461       |                                                                                                                  |              |
|                    |                       |           | （県）重層的支援体制整備事業交付金     | 636    | 692    | 615         |                                                                                                                  |              |
|                    |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
|                    |                       |           |                       |        |        |             |                                                                                                                  |              |
| 一般財源               |                       |           | 15,553                | 7,024  | 7,635  |             |                                                                                                                  |              |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 【事業実施の状況、成果】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                          |
| <p>①事業実施の状況、成果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭児童相談員による相談業務は、原則100%対応、虐待対応については警察署、児童相談所等の関係機関と連携して対応した。</li> <li>・保育カウンセラー（公認心理士）による個別相談や園への巡回相談を引き続き実施し、発達特性の早期把握・早期対応が実施できた。</li> <li>・ヤングケアラー支援システムは引き続き運用し、子どもたちが困りごとを気軽に発信できる体制を維持した。</li> </ul> <p>②目標値に対する結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談件数は以前より増加傾向にあるなか、単発での相談も含め、受けた相談については原則全て対応した。</li> </ul> <p>③課題</p> <p>相談体制の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係部署との連携強化と綿密な情報共有体制の強化</li> <li>・予防と早期対応を支える地域ぐるみの見守り体制の構築</li> </ul> |                                           |                                                                          |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |
| <p>枝番号3:地域おこし協力隊（家庭児童相談員）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・応募は2名、問い合わせは数件あったが、R8の任用には至らなかった。</li> <li>・最適な人材もいたが、住所要件などが整わなかった。</li> <li>・次年度は、応募要件を緩和して門戸を広げ、応募者を増やすため、地域おこし協力隊から会計年度任用職員での採用へ変更。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                          |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                         | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                          |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内の関係部署、また外部の関係機関と、日ごろから情報共有を密に行い、支援体制の強化を図る。</li> <li>・地域ぐるみでの見守り体制について、民生児童委員（特に主任児童委員）の協力を得て、主任児童委員連絡会での情報共有、報告などをよりいっそう行うことにより、民生児童委員との関わりを深めた支援体制の構築に努める。</li> <li>・児童相談所や警察との連携をさらに強化して迅速かつ的確な対応を可能とするなど、市だけでなく、地域全体で子どもを守り育てる体制の強化を図る。</li> </ul> |

|                      |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|
| 款                    | 3                     | 民生費                                                                                                                  | 項                                                             | 2             | 児童福祉費      | 目                       | 1                                                                                                                | 児童福祉総務費 | 事業 | 7 |
| 事務事業名                |                       | 物価高対応子育て応援手当支給事務                                                                                                     |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 主管                   |                       | 市民課                                                                                                                  |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 事業の概要                |                       | 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し児童の健やかな成長を応援する観点から物価高対応子育て応援手当を支給する。（令和7年12月こども家庭庁成育局長通知により補正） |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 対象                   |                       | 市内全児童（受給者が公務員も含む）                                                                                                    |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 意図<br>（対象をどのようにしたいか） |                       | 該当児童を把握し、全児童にミスなく確実に手当の給付を行う。                                                                                        |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| No.                  | 事業指標                  |                                                                                                                      | 指標の算式                                                         | 5年度<br>実績値    | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値<br>実績値 |                                                                                                                  | 備考      |    |   |
| 1                    |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 2                    |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 3                    |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                       |                                                                                                                      |                                                               | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                   | 決算前年度比                                                                                                           |         |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                       |                                                                                                                      |                                                               | 91,875        | 79,013     |                         | 皆増                                                                                                               |         |    |   |
| 枝番号                  | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充                                                                                                            | 事務・事業・費用名                                                     | 事業費（千円）※予算は現額 |            | 指標                      |                                                                                                                  | 目標値     |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                      |                                                               | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                   | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値     |    |   |
| 1                    |                       | 新                                                                                                                    | 事務費                                                           | 2,675         | 1,451      |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 2                    |                       | 新                                                                                                                    | 上伊那広域負担金                                                      | 1,200         | 1,162      |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 3                    |                       | 新                                                                                                                    | 子育て応援手当扶助費                                                    | 88,000        | 76,400     |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 4                    |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 5                    |                       |                                                                                                                      | 【令和7年度→令和8年度繰越】<br>〈事業の内容〉<br>物価高対応子育て応援手当支給事務                |               |            |                         | 繰越額<br>12,787                                                                                                    |         |    |   |
| 6                    |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 7                    |                       |                                                                                                                      | 〈特定財源の内容〉                                                     |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 8                    |                       |                                                                                                                      | （国）物価高対応子育て応援手当事業費国庫補助金                                       |               |            |                         | 11,420                                                                                                           |         |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                      | （国）物価高対応子育て応援当回事務費国庫補助金                                       |               |            |                         | 1,367                                                                                                            |         |    |   |
| 9                    |                       |                                                                                                                      | ・繰越額12,787千円と令和7年度予算残額12,862千円との差は、事務費負担金<br>端数と広域負担金不用額等による。 |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 10                   |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 11                   |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 12                   |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 13                   |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 14                   |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 15                   |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 特定財源の内容              |                       |                                                                                                                      | （国）物価高対応子育て応援手当事業費国庫補助金                                       | 86,000        | 76,400     |                         | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |         |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                      | （国）物価高対応子育て応援当回事務費国庫補助金                                       | 3,875         | 2,510      |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
|                      |                       |                                                                                                                      |                                                               |               |            |                         |                                                                                                                  |         |    |   |
| 一般財源                 |                       |                                                                                                                      |                                                               | 2,000         | 103        |                         |                                                                                                                  |         |    |   |

◆評価◆

|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                     | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |  |
| 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、児童の健やかな成長を応援する観点から物価高対応子育て応援手当を支給した。                              |                                                                          |  |  |
| 【手当額等】<br>・全児童へ20,000円<br>・支給児童数 3,820人(R8年10月1日) * 公務員分翌年度へ繰越し<br>・一般財源が出ているが、次年度まで継続する事業のため、令和8年度中精算予定あり、最終的に10/10国負担。 |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                          |                                                                          |  |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                          |
| <p>公務員への支給分を令和8年度に繰越した。6月末日を期限としているので漏れのない支給を行う。</p> |

|                      |   |                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                              | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 2 | 児童福祉運営費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 私立保育所運営事業                        |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課                             |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 私立保育所等に対する運営費の給付事業。              |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 私立保育所 3 園                        |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 私立保育所が安定的な運営を行い、質の高い保育サービスを提供する。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標   | 指標の算式 | 5 年度 | 6 年度 | 評価年度（7 年度） |     | 備考 |
|-----|--------|-------|------|------|------------|-----|----|
|     |        |       | 実績値  | 実績値  | 目標値        | 実績値 |    |
| 1   | 私立保育所数 |       | 3箇所  | 3箇所  | 3箇所        | 3箇所 |    |
| 2   |        |       |      |      |            |     |    |
| 3   |        |       |      |      |            |     |    |

|                    |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
|--------------------|-----------------------|-------|--------------------------|---------|---------|-------------|-------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7 年度予算                   | 7 年度決算  | 6 年度決算  | 決算前年度比      |                                                       |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 258,169                  | 243,285 | 234,523 | 3.7         |                                                       |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額            |         |         | 指標          | 目標値                                                   |
|                    |                       |       | 7 年度予算                   | 7 年度決算  | 6 年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                   |
| 1                  |                       |       | 私立保育所運営費<br>（桜ヶ丘、福岡、J's） | 246,079 | 235,564 | 228,072     | 対象施設数<br>3 園<br>3 園                                   |
| 2                  |                       |       | 私立保育所副食費負担金<br>（市独自軽減分）  | 2,565   | 2,565   | 2,828       | 保護者負担月額<br>公定価格4,800円のうち1,800円を軽減<br>3,000円<br>3,000円 |
| 3                  |                       |       | 他市町村への広域入所負担金            | 7,270   | 4,712   | 3,179       | 新規 2 件 継続 1 件                                         |
| 4                  |                       |       | 認可外保育施設運営費負担金            | 2,100   | 444     | 444         | 継続 1 件                                                |
| 5                  |                       |       | 信州やまほいく保育料負担軽減<br>事業     | 155     |         |             |                                                       |
| 6                  |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
| 7                  |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
| 8                  |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
| 9                  |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
| 10                 |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
| 11                 |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
| 12                 |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
| 13                 |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
| 14                 |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |
| 15                 |                       |       |                          |         |         |             |                                                       |

|         |                        |  |         |         |         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------|--|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特定財源の内容 | （分）保育所運営費負担金（私立分）      |  | 11,169  | 11,853  | 12,320  | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）:分担金及び負担金<br>（使）:使用料及び手数料<br>（国）:国庫支出金（県）:県支出金<br>（財）:財産収入（寄）:寄付金<br>（繰）:繰入金（諸）:諸収入<br>（債）:市債 |
|         | （国）子どものための教育・保育給付国庫負担金 |  | 126,758 | 115,288 | 112,736 |                                                                                                                  |
|         | （国）子育てのための施設等利用給付国庫負担金 |  | 1,050   | 222     | 222     |                                                                                                                  |
|         | （県）子どものための教育・保育給付県負担金  |  | 63,379  | 47,870  | 45,645  |                                                                                                                  |
|         | （県）子育てのための施設等利用給付県負担金  |  | 525     | 111     | 111     |                                                                                                                  |
|         | （県）保育料軽減事業補助金          |  | 9,573   | 9,504   |         |                                                                                                                  |
|         | 一般財源                   |  | 45,715  | 58,437  | 63,489  |                                                                                                                  |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

【成果】

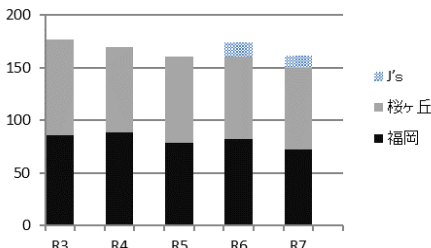
- 運営費の確実な給付により、対象となる私立保育所3園の安定的な施設運営が維持されている。
- 安定した運営基盤が確保されることで、各園が質の高い保育サービスを継続して提供できる環境が整っている。

【課題】

- 昨今の物価高騰などの社会情勢の変化が各園の運営に与える影響については、引き続き注視していく必要がある。

私立保育園入所実績（4月初日）

| 保育園名 | R3  | R4  | R5  | R6  | R7  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 桜ヶ丘  | 91  | 81  | 82  | 79  | 78  |
| 福岡   | 86  | 89  | 79  | 82  | 72  |
| J's  | -   | -   | -   | 13  | 12  |
| 計    | 177 | 170 | 161 | 174 | 162 |



私立保育園 保育料調定及び収納実績（現年度）

| 区分  | R3      | R4      | R5     | R6     | R7     |
|-----|---------|---------|--------|--------|--------|
| 調定額 | 11,642  | 10,114  | 11,223 | 12,330 | 12,020 |
| 収入額 | 11,642  | 10,114  | 11,089 | 12,320 | 11,853 |
| 未納額 | 0       | 0       | 134    | 10     | 167    |
| 徴収率 | 100.00% | 100.00% | 98.80% | 99.91% | 98.61% |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

【成果】

- 公立保育所と同様の基準で、保護者に対する副食費の負担軽減措置が着実に実施できている。
- これにより、私立保育所に通う世帯間の公平性が保たれるとともに、保護者の経済的な負担軽減に寄与している。

【課題】

- 特になし

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

A

目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）

【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 -：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

- 概ね事業の意図（安定運営と質の高い保育の提供）は達成できているため、現行の運営費給付および副食費の負担軽減措置の仕組みを、次期以降も継続して実施する。
- 今後新たな課題が生じた際に迅速な改善を図れるよう、各私立保育所とは日常的に情報共有や意見交換を行える良好な連携体制を維持していく。

|                      |   |                                          |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                      | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 2 | 児童福祉運営費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 私立保育所補助事業                                |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 私立保育所及び私立幼稚園の特別保育事業に要する経費に対し、補助金を交付する。   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 私立保育所3園、私立幼稚園1園                          |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 私立保育所の延長保育や一時預かりを充実させることで、保育の質の向上が期待される。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標   | 指標の算式     | 5年度  | 6年度  | 評価年度(7年度) |      | 備考 |
|-----|--------|-----------|------|------|-----------|------|----|
|     |        |           | 実績値  | 実績値  | 目標値       | 実績値  |    |
| 1   | 補助金交付率 | 補助件数/申請件数 | 100% | 100% | 100.0%    | 100% |    |
| 2   |        |           |      |      |           |      |    |
| 3   |        |           |      |      |           |      |    |

◆事業の構成(細事業)と実績◆

| 事業費の合計(千円)と前年度比(%) |  |  | 7年度予算  | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比 |
|--------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
|                    |  |  | 32,133 | 17,929 | 16,526 | 8.5    |

| 枝番号     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名                  | 事業費(千円)※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値      |
|---------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |                       |           |                            | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 |                                                                                                                     |          |
|         |                       |           |                            |               |       |       | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値      |
| 1       |                       |           | 民間保育所研修代替職員雇用事業            | 153           | 147   | 137   | 実施園                                                                                                                 | 2園<br>2園 |
| 2       |                       |           | 郷土文化伝承活動事業                 | 280           | 247   | 206   | 実施園                                                                                                                 | 1園<br>1園 |
| 3       |                       |           | 園外活動事業                     | 240           | 192   | 189   | 実施園                                                                                                                 | 2園<br>2園 |
| 4       |                       |           | 延長保育事業                     | 10,000        | 5,174 | 5,298 | 実施園                                                                                                                 | 3園<br>2園 |
| 5       |                       |           | 一時保育促進事業<br>(福岡保育園)        | 1,250         | 1,246 | 1,021 | 一時預かり(未就園児)                                                                                                         |          |
| 6       |                       |           | 一時保育促進事業<br>(聖マルチン幼稚園 I型)  | 8,000         | 5,032 | 6,267 | 一時保育(延長保育)に係る補助                                                                                                     |          |
| 7       | 新                     |           | 一時保育促進事業<br>(聖マルチン幼稚園 II型) | 3,290         | 1,869 |       | 一時保育(未満児保育)に係る補助                                                                                                    |          |
| 8       |                       |           | 乳児保育促進事業                   | 1,020         | 1,020 | 1,020 | 実施園<br>乳児(0歳児)保育事業分                                                                                                 | 1園<br>2園 |
| 9       |                       |           | 保育士加配支援事業                  | 7,164         | 2,266 | 2,388 | 実施園<br>国配置基準を超える配置に対する支援                                                                                            | 3園<br>1園 |
| 10      | 新                     |           | 保育所等物価高騰対策応援金              | 736           | 736   |       |                                                                                                                     |          |
| 11      |                       |           |                            |               |       |       |                                                                                                                     |          |
| 12      |                       |           |                            |               |       |       |                                                                                                                     |          |
| 13      |                       |           |                            |               |       |       |                                                                                                                     |          |
| 14      |                       |           |                            |               |       |       |                                                                                                                     |          |
| 15      |                       |           |                            |               |       |       |                                                                                                                     |          |
| 特定財源の内容 |                       |           | (国)子ども子育て支援事業交付金           | 8,362         | 6,248 | 3,081 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(償):市債 |          |
|         |                       |           | (県)子ども子育て支援事業交付金           | 8,362         | 5,501 | 3,081 |                                                                                                                     |          |
|         |                       |           | (国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金     | 736           | 736   |       |                                                                                                                     |          |
|         |                       |           | (県)低年齢児保育支援事業              | 510           |       |       |                                                                                                                     |          |
|         |                       |           | (県)保育士加配支援事業               | 3,582         | 1,133 | 1,194 |                                                                                                                     |          |
| 一般財源    |                       |           |                            | 10,581        | 4,311 | 9,170 |                                                                                                                     |          |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

【成果】

- ・未満児保育のニーズに対する受け皿の確保および拡大につながっている。
- ・私立幼稚園において未満児の預かり保育を充実させるなど、私立保育所・幼稚園との効果的な連携強化が図られている。

【課題】

- ・引き続き増加が見込まれる未満児保育や、多様化する保育ニーズ（延長保育、一時預かり等）の動向を注視し、的確に把握していく必要がある。

私立保育園特別保育事業補助金交付実績

(単位 千円)

| 福岡保育園      | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 延長保育事業     | 3,432 | 3,246 | 1,667 | 3,538 | 3,414 |
| 乳児保育事業     | 510   | -     | 510   | 510   | -     |
| 一時保育事業     | 908   | 882   | 921   | 1,021 | 1,246 |
| 園外活動事業     | -     | -     | 80    | 80    | 80    |
| 郷土文化伝承活動事業 | 150   | 52    | 134   | 206   | 247   |
| 研修代替職員雇用事業 | 12    | 79    | 45    | 24    | 67    |
| 合計         | 5,012 | 4,259 | 3,357 | 5,379 | 5,054 |

| 桜ヶ丘保育園     | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 延長保育事業     | 3,357 | 1,353 | 2,870 | 1,760 | 1,760 |
| 乳児保育事業     | 0     | 510   | 510   | 510   | 510   |
| 園外活動事業     | 60    | 98    | 160   | 109   | 112   |
| 研修代替職員雇用事業 | 43    | 41    | 61    | 113   | 80    |
| 合計         | 3,460 | 2,002 | 3,601 | 2,492 | 2,462 |

| J's 保育園   | R3 | R4 | R5 | R6    | R7    |
|-----------|----|----|----|-------|-------|
| 乳児保育事業    | -  | -  | -  | -     | 510   |
| 保育士加配支援事業 | -  | -  | -  | 2,388 | 2,266 |
| 合計        | -  | -  | -  | 2,388 | 2,776 |

| 聖マルチン幼稚園 | R5    | R6    | R7    |
|----------|-------|-------|-------|
| 一時保育（Ⅰ型） | 6,409 | 6,267 | 5,032 |
| 一時保育（Ⅱ型） | -     | -     | 1,869 |
| 合計       | 6,409 | 6,267 | 6,901 |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

【成果】

- ・私立保育所（3園）および私立幼稚園（1園）への補助金交付を通じて、各園における特別保育事業の円滑な実施を支援できた。
- ・対象となる全園との連携により、地域全体としての保育の質の維持・向上に向けた基盤が形成されている。

【課題】

- ・引き続き増加が見込まれる未満児保育や、多様化する保育ニーズ（延長保育、一時預かり等）の動向を注視し、的確に把握していく必要がある。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

A

目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）

【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 -：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

- ・現在の補助金交付体制および私立幼稚園等との連携体制が有効に機能しているため、現行の事業スキームを継続して実施する。
- ・現在の良好な連携関係を維持しつつ、各園との定期的な情報共有を図り、現場の新たなニーズや潜在的な課題を早期に把握できる体制を継続する。

|                      |   |                                                                   |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                               | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 3 | 母子父子福祉費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業                                                |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 物価高騰の負担感が大きい低所得の子育て世帯への負担軽減を図るため、児童扶養手当受給世帯等へ児童1人当たり1万円の給付金を支給する。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | ひとり親家庭の親                                                          |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 母子父子家庭が安定的な生活を送ることができるよう支援する。                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
|--------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                         |       | 7年度予算                                | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                       |                   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                         |       | 6,146                                | 5,326 |       | 皆増                                                                                                                           |                   |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象   | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額                        |       |       | 指標                                                                                                                           | 目標値               |
|                    |                         |       | 7年度予算                                | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値               |
| 1                  |                         |       | 給付金                                  | 3,000 | 2,780 |                                                                                                                              | 給付事業<br>R6補正→R7繰越 |
| 2                  |                         |       | その他事務                                | 211   | 30    |                                                                                                                              | R6補正→R7繰越         |
| 3                  |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 4                  |                         |       | 給付金                                  | 2,800 | 2,470 |                                                                                                                              | 給付事業<br>R7補正→R8繰越 |
| 5                  |                         |       | その他事務                                | 135   | 46    |                                                                                                                              | R7補正→R8繰越         |
| 6                  |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 7                  |                         |       | 【令和7年度→令和8年度繰越】<br>〈事業の内容〉<br>給付事業   |       |       |                                                                                                                              | 繰越額<br>419        |
| 8                  |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 9                  |                         |       | 〈特定財源の内容〉<br>(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |       |       |                                                                                                                              | 419               |
| 10                 |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 11                 |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 12                 |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 13                 |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 14                 |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 15                 |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 特定財源の内容            | 【R6年度→R7年度繰越】           |       |                                      |       |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                   |
|                    | (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |       | 3,211                                | 2,809 |       |                                                                                                                              |                   |
|                    | 【R7年度現年分】               |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
|                    | (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |       | 2,935                                | 2,516 |       |                                                                                                                              |                   |
|                    |                         |       |                                      |       |       |                                                                                                                              |                   |
| 一般財源               |                         |       | 0                                    | 1     |       |                                                                                                                              |                   |

## ◆評価◆

| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                     |            |      |             |            |            |                 |     |     |       |                 |     |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|------------|------------|-----------------|-----|-----|-------|-----------------|-----|-----|-------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業年度</th> <th>世帯<br/>支給世帯数</th> <th>人<br/>対象児童数</th> <th>千円<br/>支給総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【令和6年度→令和7年度繰越】</td> <td>180</td> <td>278</td> <td>2,780</td> </tr> <tr> <td>【令和7年度→令和8年度繰越】</td> <td>162</td> <td>247</td> <td>2,470</td> </tr> </tbody> </table> |             |                                                                                                                              |            | 事業年度 | 世帯<br>支給世帯数 | 人<br>対象児童数 | 千円<br>支給総額 | 【令和6年度→令和7年度繰越】 | 180 | 278 | 2,780 | 【令和7年度→令和8年度繰越】 | 162 | 247 | 2,470 |
| 事業年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 世帯<br>支給世帯数 | 人<br>対象児童数                                                                                                                   | 千円<br>支給総額 |      |             |            |            |                 |     |     |       |                 |     |     |       |
| 【令和6年度→令和7年度繰越】                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180         | 278                                                                                                                          | 2,780      |      |             |            |            |                 |     |     |       |                 |     |     |       |
| 【令和7年度→令和8年度繰越】                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 162         | 247                                                                                                                          | 2,470      |      |             |            |            |                 |     |     |       |                 |     |     |       |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                  |            |      |             |            |            |                 |     |     |       |                 |     |     |       |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br>— 目標設定なし<br>【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 — : 目標設定なし |            |      |             |            |            |                 |     |     |       |                 |     |     |       |
| ◆改善に向けた取り組み◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                              |            |      |             |            |            |                 |     |     |       |                 |     |     |       |
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                              |            |      |             |            |            |                 |     |     |       |                 |     |     |       |

|                      |   |                                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                 | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 3 | 母子父子福祉費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 母子父子福祉事業                                            |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 母子・父子家庭の生活安定のための適切な援助、指導を行い、自立促進を図るとともに児童の健全な成長を図る。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | ひとり親家庭の親                                            |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 母子父子家庭が安定的な生活を送ることができるよう支援する。                       |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算                   | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                  |          |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 8,757                   | 7,306 | 6,113 | 19.5        |                                                                                                                  |          |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額           |       |       | 指標          | 目標値                                                                                                              |          |
|                    |                       |           | 7年度予算                   | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |          |
| 1                  |                       |           | 会計年度任用職員<br>（母子父子自立支援員） | 3,886 | 3,844 | 3,631       | 1人                                                                                                               |          |
| 2                  |                       |           | 通学交通費助成                 | 912   | 512   | 740         | 助成件数<br>見込み件数 38件                                                                                                | -<br>26件 |
| 3                  |                       |           | 高等職業訓練促進給付金             | 771   |       | 1,730       | 助成件数                                                                                                             | -        |
| 4                  |                       |           | 自立支援教育訓練給付金             | 200   |       |             | 助成件数                                                                                                             | -        |
| 5                  |                       |           | その他事務                   | 59    | 21    | 12          |                                                                                                                  |          |
| 6                  |                       |           | 過年度返還金                  | 2,929 | 2,929 |             |                                                                                                                  |          |
| 7                  |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 8                  |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 9                  |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 10                 |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 11                 |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 12                 |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 13                 |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 14                 |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 15                 |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 特定財源の内容            |                       |           | （国）高等職業訓練促進事業国庫負担金      | 2,775 | 2,795 | 4,055       | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）:分担金及び負担金<br>（使）:使用料及び手数料<br>（国）:国庫支出金（県）:県支出金<br>（財）:財産収入（寄）:寄付金<br>（繰）:繰入金（諸）:諸収入<br>（債）:市債 |          |
|                    |                       |           | （国）自立支援教育訓練給付事業国庫補助金    | 150   | 150   | 150         |                                                                                                                  |          |
|                    |                       |           | （国）女性相談支援員活動強化事業        | 1,380 | 1,562 | 1,562       |                                                                                                                  |          |
|                    |                       |           | （繰）ふるさとづくり基金繰入金         | 600   | 600   |             |                                                                                                                  |          |
|                    |                       |           |                         |       |       |             |                                                                                                                  |          |
| 一般財源               |                       |           | 3,852                   | 2,199 | 346   |             |                                                                                                                  |          |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                 |
| 目標に対する<br>達成度        | <div>事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</div> <div>—      目標設定なし</div> <div>【凡例】 S：105%以上   A：90%以上105%未満   B：70%以上90%未満   C：70%未満   —：目標設定なし</div> |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                         |
| <p>・引き続き、母子家庭及び父子家庭の自立に向け、生活の安定に資する資格を取得するための養成訓練時の給付事業の活用を紹介するなど推進していく。</p> |

|                      |   |                                                                 |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                             | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 3 | 母子父子福祉費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 児童扶養手当等支給事務                                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                             |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として、その児童が18歳に達する年度まで手当を支給する。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | ひとり親家庭の親                                                        |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 母子父子家庭が安定的な生活を送ることができるよう支援する。                                   |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
|--------------------|-----------------|-----------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                 |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                                       |                         |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                 |           | 85,050        | 82,364 | 78,548 | 4.9                                                                                                                          |                         |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象   | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                           | 目標値                     |
|                    |                 |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値                     |
| 1                  |                 |           | 児童扶養手当扶助費     | 84,208 | 81,573 | 78,275                                                                                                                       | のべ支給世帯数<br>－<br>1,798世帯 |
| 2                  |                 |           | その他事務         | 50     |        | 2                                                                                                                            |                         |
| 3                  |                 |           | 過年度返還金        | 792    | 791    | 271                                                                                                                          |                         |
| 4                  |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 5                  |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 6                  |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 7                  |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 8                  |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 9                  |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 10                 |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 11                 |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 12                 |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 13                 |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 14                 |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 15                 |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 特定財源の内容            | (国) 児童扶養手当国庫負担金 |           | 28,333        | 27,600 | 26,800 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                         |
|                    | (諸) 諸収入         |           | 120           | 6      | 249    |                                                                                                                              |                         |
|                    |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
|                    |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
|                    |                 |           |               |        |        |                                                                                                                              |                         |
| 一般財源               |                 |           | 56,597        | 54,758 | 51,499 |                                                                                                                              |                         |

## ◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

令和7年度 児童扶養手当支払内訳

| 区分       | 母子   |         | 父子    |         | 養育者  |         | 合計   |         |
|----------|------|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|
|          | 延月人数 | 支出額(千円) | 延月人数  | 支出額(千円) | 延月人数 | 支出額(千円) | 延月人数 | 支出額(千円) |
| 全部支給者    | 855  | 39,626  | 28    | 1,304   | 0    | 0       | 883  | 40,930  |
| 一部停止者    | 845  | 25,589  | 58    | 1,637   | 12   | 291     | 915  | 27,517  |
| 加算額      | 2子加算 | 678     | 6,680 | 18      | 171  | 0       | 696  | 6,851   |
|          | 3子加算 | 256     | 2,639 | 0       | 0    | 0       | 256  | 2,639   |
| 13条の2及び3 | 132  | 3,442   | 8     | 194     | 0    | 0       | 140  | 3,636   |
|          |      |         |       |         |      |         |      | 81,573  |

## 細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

— 目標設定なし

【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 — : 目標設定なし

## ◆改善に向けた取り組み◆

## 事業の意図の達成や課題解決のための改善案

・適正な事務実施を遂行する。

|       |   |                |   |   |       |   |   |      |    |   |
|-------|---|----------------|---|---|-------|---|---|------|----|---|
| 款     | 3 | 民生費            | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 4 | 保育所費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名 |   | 保育所運営事業        |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 主管    |   | 子ども課           |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 事業の概要 |   | 公立保育園8園の運営を行う。 |   |   |       |   |   |      |    |   |

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象                   | 保護者が仕事や病気などの理由で、家庭で保育できない0歳から小学校就学前までの乳幼児                                                           |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | 仕事や病気など、様々な事情で家庭で保育ができない子どもたちに、安全で質の高い保育サービスを提供することで、子どもたちの健やかな成長を支援し、保護者が安心して仕事や社会活動に参加できる環境を整備する。 |

| No. | 事業指標  | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|-------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |       |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 待機児童数 |       | 0人  | 0人  | 0人        | 0人  |    |
| 2   |       |       |     |     |           |     |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算                      | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比      |                                                                                                                  |  |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 380,951                    | 328,958 | 309,745 | 6.2         |                                                                                                                  |  |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額              |         |         | 指標          | 目標値                                                                                                              |  |
|                    |                       |           | 7年度予算                      | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |  |
| 1                  |                       |           | 会計年度任用職員<br>（嘱託保育士）        | 121,224 | 118,014 | 109,611     | 30名                                                                                                              |  |
| 2                  |                       |           | 会計年度任用職員<br>（臨時保育士）        | 93,771  | 91,289  | 84,789      | 58名                                                                                                              |  |
| 3                  | ★                     | 新         | 会計年度任用職員<br>（保育補助員）        | 14,966  | 3,495   |             | 3名                                                                                                               |  |
| 4                  |                       |           | 会計年度任用職員<br>（嘱託調理員）        | 8,525   | 8,299   | 7,708       | 3名                                                                                                               |  |
| 5                  |                       |           | 会計年度任用職員<br>（臨時調理員）        | 11,463  | 11,160  | 10,366      | 7名                                                                                                               |  |
| 6                  |                       |           | 施設管理業務（委託関係）               | 9,189   | 9,189   | 7,211       |                                                                                                                  |  |
| 7                  | ★                     | 新         | 保育士人材派遣業務委託                | 8,604   |         |             |                                                                                                                  |  |
| 8                  |                       |           | 施設改修費                      | 13,466  | 5,366   | 6,689       |                                                                                                                  |  |
| 9                  |                       |           | 教材費、維持管理費                  | 44,382  | 39,784  | 39,205      |                                                                                                                  |  |
| 10                 |                       |           | 賄材料費                       | 44,589  | 41,474  | 42,961      |                                                                                                                  |  |
| 11                 |                       |           | 施設用備品                      | 1,672   | 888     | 1,205       |                                                                                                                  |  |
| 12                 |                       |           | LED照明                      | 9,100   |         |             |                                                                                                                  |  |
| 13                 |                       |           | 【令和7年度→令和8年度繰越】<br>〈事業の内容〉 |         |         | 繰越額         |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | LED化事業                     |         |         | 9,100       |                                                                                                                  |  |
| 14                 |                       |           | 東伊那保育園プール改修                |         |         | 8,100       |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | 〈特定財源の内容〉                  |         |         |             |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | （債）脱炭素化推進事業債               |         |         | 8,100       |                                                                                                                  |  |
| 15                 |                       |           | （債）こども・子育て支援事業債            |         |         | 7,200       |                                                                                                                  |  |
| 特定財源の内容            |                       |           | （分）保育所運営費負担金（公立分）          | 38,191  | 31,320  | 29,111      | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |  |
|                    |                       |           | （分）長時間保育料                  | 2,451   | 2,355   | 2,235       |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | （分）保育料過年度収入                | 151     | 119     | 163         |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | （分）保育所運営費負担金（他市町村分）        | 1,893   | 2,880   | 499         |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | （分）保育所職員給食費負担金             | 9,446   | 7,344   | 6,842       |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | （県）保育料軽減事業補助金              | 9,573   | 9,504   | 9,693       |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | （債）脱炭素化推進事業債               | 8,100   |         |             |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | （債）こども・子育て支援事業債            | 7,200   |         |             |                                                                                                                  |  |
|                    |                       |           | （諸）経塚保育園太陽光売電収入            | 720     | 647     | 689         |                                                                                                                  |  |
| 一般財源               |                       |           | 303,226                    | 274,789 | 260,513 |             |                                                                                                                  |  |

【特定財源の費目の略称】  
（分）：分担金及び負担金  
（使）：使用料及び手数料  
（国）：国庫支出金 （県）：県支出金  
（財）：財産収入 （寄）：寄付金  
（繰）：繰入金 （諸）：諸収入  
（債）：市債

◆評価◆

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

【成果】

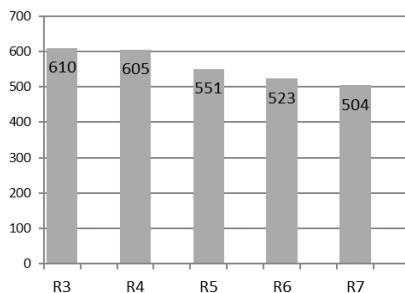
・保育士不足が全国的にも課題となる中、保育補助員を拡充・配置したことで、公立保育園8園における安全な運営体制を維持することができた。  
・保育補助員のサポートにより現場の保育士の業務負担が軽減され、子どもたちに対して「安全で質の高い保育サービス」を継続して提供することができた。

【課題】

・保育補助員の拡充により当面の運営体制は確保できたものの、有資格者である「保育士」の慢性的な不足という根本的な課題の解決には至っていない。

公立保育園入所実績（4月初日）（人）

| 保育園名 | R3  | R4  | R5  | R6  | R7  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 北割   | 51  | 45  | 38  | 45  | 35  |
| 美須津  | 67  | 61  | 48  | 51  | 57  |
| 赤穂   | 79  | 78  | 80  | 75  | 62  |
| 飯坂   | 100 | 92  | 91  | 80  | 88  |
| 経塚   | 126 | 128 | 116 | 114 | 112 |
| すずらん | 85  | 93  | 81  | 76  | 70  |
| 中沢   | 54  | 56  | 49  | 40  | 39  |
| 東伊那  | 48  | 52  | 48  | 42  | 41  |
| 計    | 610 | 605 | 551 | 523 | 504 |



公立保育園 保育料等調定及び収納実績（現年度）（単位 千円）

| 区分  | R3     | R4     | R5     | R6     | R7     |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 調定額 | 44,153 | 39,461 | 39,927 | 29,245 | 31,714 |
| 収入額 | 44,120 | 39,458 | 39,858 | 29,111 | 31,320 |
| 未納額 | 33     | 3      | 69     | 134    | 394    |
| 徴収率 | 99.93% | 99.99% | 99.83% | 99.54% | 98.76% |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

【成果】

・公立保育園8園すべてにおいて、日々の保育業務を滞りなく遂行し、子どもたちへ安全で質の高い保育サービスを提供するという目標を達成している。  
・各園の状況に応じた適切な保育計画の実行により、重大な事故やトラブル等もなく、特段の問題が生じることなく極めて安定した施設運営ができています。

【課題】

・日々の施設運営において特段の大きな問題や支障は生じておらず、良好な状態であるが、今後も継続して安全管理の徹底や保育の質の維持・向上に努める必要がある。  
・アレルギー対応や発達支援など、多様化する保護者や幼児の個別のニーズに対して、引き続ききめ細やかな対応を行っていくことが求められる。

|           |                                                           |                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 目標に対する達成度 | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                 |                             |
|           | A                                                         | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満） |
|           | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                             |

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

・運営面では、引き続き各園における安全管理の徹底と、質の高い保育サービスを継続する。  
・安定した運営体制を維持するため、保育士の業務負担軽減に寄与している保育補助員の配置を次年度以降も継続実施する。  
・多様化する保育ニーズにより一層応えられるよう、職員の研修等を推進し、園全体の保育力のさらなる底上げを図る。  
・補助員の活用等による現状の体制維持と並行して、既存保育士の定着支援（労働環境の整備）や新規採用活動など、有資格者（保育士）確保に向けた取組を進める。

|                      |   |                                                |   |   |       |   |   |      |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                            | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 4 | 保育所費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 保育所管理事業                                        |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課                                           |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 事業の概要                |   | 駒ヶ根市保育・幼児教育ビジョン及び駒ヶ根市公共施設等個別施設計画に基づく施設整備。      |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 対象                   |   | 公立保育園 8 園・公立幼稚園 2 園                            |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 駒ヶ根市保育・幼児教育ビジョン及び駒ヶ根市公共施設等個別施設計画に基づく適正規模、適正配置。 |   |   |       |   |   |      |    |   |

| No. | 事業指標     | 指標の算式 | 5 年度 | 6 年度 | 評価年度（7 年度） |      | 備考                    |
|-----|----------|-------|------|------|------------|------|-----------------------|
|     |          |       | 実績値  | 実績値  | 目標値        | 実績値  |                       |
| 1   | 新園舎建設進捗率 |       | -    | -    | 10.0%      | 0.8% | 事業期間（予定）<br>R7～R9の3年間 |
| 2   |          |       |      |      |            |      |                       |
| 3   |          |       |      |      |            |      |                       |

|                    |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           |                   | 7 年度予算        | 7 年度決算 | 6 年度決算 | 決算前年度比                                                                                                           |      |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           |                   | 24,517        | 6,410  | 495    | 1194.9                                                                                                           |      |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名         | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                               | 目標値  |
|                    |                       |           |                   | 7 年度予算        | 7 年度決算 | 6 年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値  |
| 1                  |                       | 新         | 新園舎 設計業務          | 16,000        |        |        | 進捗率                                                                                                              | 100% |
| 2                  |                       | 新         | 赤穂南幼稚園 解体工事実施設計   | 4,183         | 2,310  |        | 進捗率                                                                                                              | 100% |
| 3                  |                       |           | 美須津保育園臨時駐車場用地借上料  | 368           | 134    |        |                                                                                                                  |      |
| 4                  |                       |           | その他               | 3,966         | 3,966  | 495    |                                                                                                                  |      |
| 5                  |                       |           | 【令和7年度→令和8年度継続費】  | 年 割 額         |        | 総額     |                                                                                                                  |      |
| 6                  |                       |           | 〈事業の内容〉           | 令和7年度         | 令和8年度  |        |                                                                                                                  |      |
| 7                  |                       |           | 新園舎設計業務           | 16,000        | 12,000 | 28,000 |                                                                                                                  |      |
| 8                  |                       |           | 繰越後の年割額           | 28,000        |        |        |                                                                                                                  |      |
|                    |                       |           | 支出（決算）額           | 0             |        | 0      |                                                                                                                  |      |
| 8                  |                       |           | 次年度への繰越額          | 16,000        |        |        |                                                                                                                  |      |
| 9                  |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
| 10                 |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
| 11                 |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
| 12                 |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
| 13                 |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
| 14                 |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
| 15                 |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
| 特定財源の内容            |                       |           | （債）公共施設等適正管理推進事業債 | 11,600        | 2,000  |        | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |      |
|                    |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
|                    |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
|                    |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
|                    |                       |           |                   |               |        |        |                                                                                                                  |      |
| 一般財源               |                       |           |                   | 12.917        | 4.410  | 495    |                                                                                                                  |      |

◆評価◆

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                  | <p>【成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新園舎（統合園）の設計業務に予定通り着手しており、保育・幼児教育ビジョンに基づく施設整備が着実に前進している。</li> <li>・保育士や調理員など現場職員を対象としたワークショップや懇談会を複数回実施し、現場の意見や要望を丁寧に汲み取る体制を構築できている。</li> <li>・利用者や現場の声を実際の施設設計に反映させるプロセスを確立し、実用性・利便性の高い施設づくりを実践できている。</li> </ul> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・昨今の物価高騰や建設資材価格・労務費の上昇により、当初想定していた整備費用の増嵩が懸念されており、限られた予算の範囲内で現場の要望をいかに実現していくかが大きな課題となっている。</li> </ul> |  |
| 細事業の実績に関する分析     | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                  | <p>【成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初予定していたスケジュールの通り、遅滞なく順調に業務（設計業務および現場ヒアリング等）が遂行されている。</li> <li>・単なる施設整備にとどまらず、現場職員参加型のプロセスを導入したことで、施設の質的向上につながる良好な進捗状況となっている。</li> </ul> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul>                                                                                                                                                              |  |
| 目標に対する達成度        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                  | <p>— 目標設定なし</p> <p>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・物価高騰によるコスト増の課題に対しては、現場の要望事項に優先順位を明確に付け、設計段階から代替案の検討やコスト削減の工夫を行うなど、事業目的に沿った柔軟かつ適切な予算管理に努める。</li> <li>・今後も引き続き、現場職員との対話（ワークショップや懇談等）の場を定期的に設け、現場の声を大切にした施設計画への反映プロセスを維持・継続していく。</li> <li>・設計から建設、開園に至る各フェーズにおいて、常に「保育・幼児教育ビジョン」や「公共施設等個別施設計画」の意図（適正規模・適正配置）に立ち返り、目的から逸脱しないよう随時事業の点検・検証を実施する。</li> <li>・現場職員だけでなく、対象園の保護者や地域住民に対しても、計画の進捗状況や施設整備の目的について、適宜かつ丁寧な情報発信と説明を行っていく。</li> </ul> |  |

|                      |   |                                                                    |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                                | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 5 | 家庭児童福祉費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 児童発達支援事業                                                           |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課                                                               |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 発達障がいや発達特性を有し、訓練を必要とする幼児や児童に対して、日常生活の自立、集団生活適応力、社会力をつけるための療育訓練を行う。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 療育が必要な児                                                            |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 子どもの発達段階に応じた体づくり、日常生活の自立、集団生活への適応力が身につく。                           |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標      | 指標の算式 | 5年度    | 6年度    | 評価年度（7年度） |        | 備考 |
|-----|-----------|-------|--------|--------|-----------|--------|----|
|     |           |       | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値    |    |
| 1   | 児童発達支援利用数 | 利用人数  | 2,708人 | 2,803人 | －         | 2,962人 |    |
| 2   |           |       |        |        |           |        |    |
| 3   |           |       |        |        |           |        |    |

|                    |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |                    | 7年度予算             | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |                   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |                    | 44,609            | 40,298 | 33,139 | 21.6                                                                                                                |                   |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充              | 事業費（千円）※予算は現額     |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値               |
|                    |                       |                    | 7年度予算             | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値               |
| 1                  | ★                     |                    | 会計年度任用職員          | 31,596 | 29,160 | 27,223                                                                                                              | 嘱託職員5人、臨時6人ほか     |
| 2                  | ★                     |                    | 燃料費、光熱水費、その他維持管理費 | 3,532  | 3,053  | 2,970                                                                                                               | 防災設備点検ほか          |
| 3                  | ★                     |                    | 備品購入費             | 1,330  | 970    | 42                                                                                                                  | 訓練用トランポリン・冷凍冷蔵庫更新 |
| 4                  | ★                     |                    | その他               | 8,151  | 7,115  | 2,904                                                                                                               | 賄材料費、消耗品費 外       |
| 5                  |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 6                  |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 7                  |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 8                  |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 9                  |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 10                 |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 11                 |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 12                 |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 13                 |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 14                 |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 15                 |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 特定財源の内容            |                       | (分) 児童発達支援費負担金     | 28,561            | 23,188 | 21,498 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                   |
|                    |                       | (分) 児童発達支援施設運営費負担金 | 8,400             | 8,976  | 10,160 |                                                                                                                     |                   |
|                    |                       | (分) 児童発達支援施設利用者負担金 | 1,776             | 1,743  | 1,651  |                                                                                                                     |                   |
|                    |                       | (分) 障害児福祉事業運営費負担金  | 3                 |        | 19     |                                                                                                                     |                   |
|                    |                       |                    |                   |        |        |                                                                                                                     |                   |
| 一般財源               |                       |                    | 5,869             | 6,391  | 0      |                                                                                                                     |                   |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b>                                                                                                                                                    |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |       |       |       |  |
| 療育を必要とする幼児や児童に対して、日常生活の自立、集団生活適応力、他者との関係を築いていく力等をつけるための個別・集団の療育訓練を行った。                                                                                                     |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| <b>【結果】</b><br>・つくし園利用者数は昨年度に比べ増加傾向である。                                                                                                                                    |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| つくし園利用状況の推移(延人数) (人)                                                                                                                                                       |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| 年 度                                                                                                                                                                        | R3                                        | R4                                                                       | R5    | R6    | R7    |  |
| 児童発達支援(幼児、園児)                                                                                                                                                              | 2,259                                     | 2,512                                                                    | 2,196 | 2,242 | 2,394 |  |
| 放課後等デイサービス(学童)                                                                                                                                                             | 285                                       | 382                                                                      | 455   | 495   | 510   |  |
| 保育所等訪問支援                                                                                                                                                                   | 21                                        | 65                                                                       | 56    | 60    | 58    |  |
| タイムケア(障がい児)                                                                                                                                                                | 93                                        | 10                                                                       | 1     | 6     | 0     |  |
| ・市町村別利用数 ( ) は登録人数<br>【延人数】駒ヶ根市1,868人(50人)、飯島町111人(5人)、中川村122人(1人)、宮田村861人(7人)                                                                                             |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| ・延人数のうち、児童発達支援<br>駒ヶ根市1,373人、飯島町58人、中川村122人、宮田村841人                                                                                                                        |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| <b>【課題】</b><br>・利用者の体調等により予定より利用が減ったり、年度後半は利用者数が増えるため、受入人数の調整が難しい。                                                                                                         |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                            |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| ・旧施設から使用してきた備品の故障があり、更新のため備品購入費が増加した。(冷凍冷蔵庫1台、トランポリン1台)<br>・その他について、ST・OT委託料のつくし園分を母子保健事業から分けたため増加した。(4,067千円)                                                             |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| <b>目標に対する達成度</b>                                                                                                                                                           | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |       |       |       |  |
|                                                                                                                                                                            | ー 目標設定なし                                  |                                                                          |       |       |       |  |
| 【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 ー : 目標設定なし                                                                                                        |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| <b>◆改善に向けた取り組み◆</b>                                                                                                                                                        |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                                                                                                                |                                           |                                                                          |       |       |       |  |
| ・個別性に合わせ小集団での療育を行うため、相談、通園を通して保護者支援を含めた丁寧な対応が必要である。<br>・子どもは柔軟性や適応力があり、早い段階で適切な支援を受けることで、発達を促すことができる。つくし園利用により、体づくり、日常生活の自立、集団生活への適応力等がつくよう、引き続き療育支援利用の必要性への理解を促していく必要がある。 |                                           |                                                                          |       |       |       |  |

|                      |   |                                                         |   |   |       |   |   |            |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|------------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                     | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 6 | 子ども交流センター費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 子ども交流センター運営事業                                           |   |   |       |   |   |            |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課                                                    |   |   |       |   |   |            |    |   |
| 事業の概要                |   | 放課後児童の安全な居場所と健全な遊びの場を提供するため、子ども交流センター4館と子どもクラブ2館の運営を行う。 |   |   |       |   |   |            |    |   |
| 対象                   |   | 小学生児童                                                   |   |   |       |   |   |            |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 共働き家庭などの児童が放課後、安全に利用ができる居場所を確保する。                       |   |   |       |   |   |            |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式    | 5年度    | 6年度    | 評価年度（7年度） |        | 備考 |
|-----|------|----------|--------|--------|-----------|--------|----|
|     |      |          | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値    |    |
| 1   | 開館率  | 開館日/要開館日 | 100.0% | 100.0% | 100.0%    | 100.0% |    |
| 2   |      |          |        |        |           |        |    |
| 3   |      |          |        |        |           |        |    |

|                    |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
|--------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算           | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                  |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（%） |               |           | 43,585          | 42,166 | 33,877 | 24.5        |                                                                                                                  |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額   |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                              |
|                    |               |           | 7年度予算           | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |
| 1                  |               |           | 会計年度任用職員（常勤職員）  | 20,293 | 20,288 | 17,657      | 厚生員8名、指導員2名                                                                                                      |
| 2                  |               |           | 日々雇用（加配職員）      | 14,085 | 14,084 | 11,964      | 加配登録58名                                                                                                          |
| 3                  |               |           | その他             | 4,721  | 3,502  | 4,256       | 消耗品、光熱水費、修繕料 等                                                                                                   |
| 4                  | ★             | 新         | LED化改修工事        | 4,486  | 4,292  |             | LED導入率 100%<br>すずらん、赤穂東、みなみ（3館） 100%                                                                             |
| 5                  |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 6                  |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 7                  |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 8                  |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 9                  |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 10                 |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 11                 |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 12                 |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 13                 |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 14                 |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 15                 |               |           |                 |        |        |             |                                                                                                                  |
| 特定財源の内容            |               |           | （使）センター・クラブ使用料  | 4,160  | 4,697  | 4,044       | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |
|                    |               |           | （国）子ども・子育て支援交付金 | 9,590  | 9,534  | 9,590       |                                                                                                                  |
|                    |               |           | （県）子ども・子育て支援交付金 | 9,590  | 9,534  | 8,765       |                                                                                                                  |
|                    |               |           | （債）脱炭素化推進事業債    | 5,000  |        |             |                                                                                                                  |
|                    |               |           | （繰）ふるさとづくり基金繰入金 | 5,000  | 5,000  |             |                                                                                                                  |
| 一般財源               |               |           | 10,245          | 13,401 | 11,478 |             |                                                                                                                  |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

放課後児童の安全な居場所や健全な遊びの場を提供するため、すずらん・三和森・赤穂東・みなみ子ども交流センター、中沢・東伊那子どもクラブの運営を行った。

【成果】

・少子化が進む一方で、共働き世帯など家庭の多様化により、センター・クラブへの地域のニーズが高まり、利用児童数が増加していることから、地域の子どもたちにとって必要不可欠な居場所としての役割を果たしている。

【子ども交流センター1日平均(平日)利用人数】

| センター名 | 年間(延べ) | 1日平均(平日) |
|-------|--------|----------|
| すずらん  | 11,867 | 51.4     |
| 三和森   | 6,229  | 27.0     |
| 赤穂東   | 10,728 | 46.6     |
| みなみ   | 9,343  | 40.1     |
| 合計    | 38,167 | 165.1    |

【子ども交流センターの1日平均(平日)利用人数の推移】

| 年度 | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 人数 | 144.5 | 136.9 | 148.6 | 146.1 | 165.1 |

【子どもクラブ1日平均(平日)利用人数】

| クラブ名 | 年間(延べ) | 1日平均(平日) |
|------|--------|----------|
| 中沢   | 5,754  | 24.3     |
| 東伊那  | 4,446  | 18.7     |
| 合計   | 10,200 | 43.0     |

【子どもクラブの1日平均(平日)利用人数の推移】

| 年度 | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   |
|----|------|------|------|------|------|
| 人数 | 26.4 | 23.1 | 33.2 | 37.3 | 43.0 |

【課題】

・利用児童数の増加に伴い、施設の拡充、受け入れ体制の見直し、職員体制の検討が求められている。発達特性や家庭事情など、多様な背景を持つすべての児童が安心して利用できる環境を整えるためには、柔軟な対応力の向上が重要である。

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

・利用時間の延長や土曜日の拠点開館などにより、放課後の安全な居場所を確保し、多様化する世帯のニーズに対応した運営を継続したことで、保護者が安心して就労などの活動を行える環境作りに貢献した。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

A

目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）

【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

・交流センター利用の申請方法をスマートフォンやパソコンを利用した電子申請に変更することで、申請手続きの効率化を図る。併せて申請者にx I Dへの登録を推進する。

・また、x I Dアプリケーション（デジタル郵便受け機能を備えた個人認証サービス）を活用し、デジタル郵便受けを通じて申請者のスマートフォンやパソコンに通知を送付する仕組みを導入することで、申請手続きにおける事務作業の簡素化と効率化を目指す。

|                      |   |                          |   |   |       |   |   |        |    |   |
|----------------------|---|--------------------------|---|---|-------|---|---|--------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                      | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 7 | 青少年育成費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 青少年育成事業                  |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 主管                   |   | 社会教育課                    |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 事業の概要                |   | 地域の青少年健全育成を推進するための事業を行う。 |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 対象                   |   | 青少年                      |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 青少年の健全育成に寄与する。           |   |   |       |   |   |        |    |   |

| No. | 事業指標         | 指標の算式 | 5年度    | 6年度    | 評価年度（7年度） |        | 備考 |
|-----|--------------|-------|--------|--------|-----------|--------|----|
|     |              |       | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値    |    |
| 1   | 地区子ども会など参加人数 | 延べ    | 5,439人 | 5,732人 | 4,600人    | 5,635人 |    |
| 2   | 二十歳を祝う会参加人数  |       | 236人   | 269人   | 250人      | 256人   |    |
| 3   |              |       |        |        |           |        |    |

|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |                  |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 1,288         | 942   | 914   | 3.1                                                                                                                 |                  |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値              |
|                    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値              |
| 1                  |                       |               | 730           | 730   | 730   | 行事参加人数 延べ<br>16地区                                                                                                   | 4,600人<br>5,635人 |
| 2                  |                       |               | 287           | 31    | 31    | ジュニアリーダー参加者数                                                                                                        | 30人<br>19人       |
| 3                  |                       |               | 50            |       |       | 参加人数                                                                                                                | 100人<br>0人       |
| 4                  |                       |               | 171           | 137   | 108   | 参加人数                                                                                                                | 250人<br>256人     |
| 5                  |                       |               | 50            | 44    | 45    |                                                                                                                     |                  |
| 6                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 7                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 8                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 9                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 10                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 11                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 12                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 13                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 14                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 15                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 特定財源の内容            |                       |               |               |       |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                  |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                     |                  |
| 一般財源               |                       |               | 1,288         | 942   | 914   |                                                                                                                     |                  |

◆評価◆

|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |  |
| <div>・地区子ども会は、少子化が進む中でも各区で独自の行事を行っており、参加者はほぼ横這いで推移している。</div> <div>・二十歳を祝う会を8月15日に実施し、目標値とほぼ同水準の参加があった。例年と同様、出席率は70%前後で推移しており、ニーズの変化は特に見られない。</div> |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                          |  |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                           |  |  |
| <p>・ジュニアリーダーの募集については、市報で継続的に募集を図っていくほか、ホームページ等の掲載内容も充実を図る。</p> |  |  |

|                      |   |                                             |   |   |       |   |   |        |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------|---|---|-------|---|---|--------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                         | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 7 | 青少年育成費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 青少年育成センター事業                                 |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 主管                   |   | 社会教育課                                       |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 事業の概要                |   | 青少年育成（補導）センター活動の推進や街頭補導活動、青少年育成のため研修、実践を行う。 |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 対象                   |   | 青少年育成委員                                     |   |   |       |   |   |        |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 青少年の健全育成に寄与するため、委員活動の補助を行う。                 |   |   |       |   |   |        |    |   |

| No. | 事業指標           | 指標の算式   | 5年度  | 6年度  | 評価年度（7年度） |      | 備考 |
|-----|----------------|---------|------|------|-----------|------|----|
|     |                |         | 実績値  | 実績値  | 目標値       | 実績値  |    |
| 1   | 青少年育成委員の活動延べ回数 | 34人×10回 | 198回 | 223回 | 340回      | 259回 |    |
| 2   |                |         |      |      |           |      |    |
| 3   |                |         |      |      |           |      |    |

|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
|--------------------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 706           | 579   | 540   | 7.2                                                                                                                 |              |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値          |
|                    |               |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値          |
| 1                  |               |           | 644           | 579   | 540   | 委員34人活動延べ回数                                                                                                         | 340回<br>259回 |
| 2                  |               |           | 62            |       |       | 事案発生時のみ                                                                                                             |              |
| 3                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 4                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 5                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 6                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 7                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 8                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 9                  |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 10                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 11                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 12                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 13                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 14                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 15                 |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 特定財源の内容            |               |           |               |       |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |              |
|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
|                    |               |           |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 一般財源               |               |           | 706           | 579   | 540   |                                                                                                                     |              |

◆評価◆

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                              |          |                           |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              |          |                           |                                                           |  |
|                                                           | <p>・コロナ禍で停滞していた活動が再開し、青少年育成委員の参加回数にも回復が見られる。しかし、平日に参加する行事も多く、現役世代の多い委員構成の中で、目標値の達成は困難という側面もある。</p> <p>・青少年育成に関する研修会を年2回開催しており、近年問題になっている子どもに対するネットの問題点や影響について学習した。</p> <p>・KOMA夏!!の巡回補導活動を新たに活動に加え、多くの青少年育成委員の参加があった。</p> <p>・引き続き委員一人ひとりが、青少年育成に関する問題について、知識を身につける必要がある。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                              |          |                           |                                                           |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                       | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |          |                           |                                                           |  |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>                                     | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 1447 464 1480">                             事業指標の実績値／目標値                         </td><td data-bbox="464 1447 1481 1480">                             ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                         </td></tr> <tr> <td data-bbox="379 1480 464 1547"> <b>B</b> </td><td data-bbox="464 1480 1481 1547">                             目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）                         </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="379 1547 1481 1583">                             【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                         </td></tr> </table> | 事業指標の実績値／目標値 | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 | <b>B</b> | 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満） | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |  |
| 事業指標の実績値／目標値                                              | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                              |          |                           |                                                           |  |
| <b>B</b>                                                  | 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                              |          |                           |                                                           |  |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                              |          |                           |                                                           |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                 |
| <p>・各地区での巡回補導活動等をコロナ禍前の水準に戻すよう、呼びかけを行う。</p> |

|                      |   |                                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                              | 項 | 3 | 生活保護費 | 目 | 1 | 生活保護総務費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 生活困窮者自立支援事業                                      |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                              |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 生活困窮者自立支援制度に基づき、生活等で困窮している世帯に対し、相談員を配置し、各種支援を行う。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 生活困窮者                                            |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 生活困窮者が自立した生活を送ることができるよう支援する。                     |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |               |           |                      |        |        |             |                                                                                                                  |
|--------------------|---------------|-----------|----------------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算                | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                  |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 17,838               | 17,668 | 13,748 | 28.5        |                                                                                                                  |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額        |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                              |
|                    |               |           | 7年度予算                | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |
| 1                  |               |           | 自立相談支援事業             | 7,602  | 7,465  | 3,861       | 会計年度任用職員（相談員）2人                                                                                                  |
| 2                  |               |           | 被保護者就労支援事業           | 1,899  | 1,866  | 965         |                                                                                                                  |
| 3                  |               |           | 住居確保給付金              | 271    | 271    | 197         | 支給世帯数<br>-                                                                                                       |
| 4                  |               |           | 就労準備支援事業             | 4,250  | 4,250  | 4,250       | 3世帯                                                                                                              |
| 5                  |               |           | 家計改善支援事業             | 1,014  | 1,014  | 1,085       | 7人                                                                                                               |
| 6                  |               |           | 一時生活支援事業             | 208    | 208    | 137         | 利用者<br>-                                                                                                         |
| 7                  |               |           | 学習支援事業               | 1,120  | 1,120  | 1,091       | 1人                                                                                                               |
| 8                  |               |           | こどもの生活学習支援事業         | 178    | 178    | 278         | 支給件数<br>-                                                                                                        |
| 9                  |               |           | 過年度返還金               | 1,296  | 1,296  | 1,884       | 7件                                                                                                               |
| 10                 |               |           |                      |        |        |             |                                                                                                                  |
| 11                 |               |           |                      |        |        |             |                                                                                                                  |
| 12                 |               |           |                      |        |        |             |                                                                                                                  |
| 13                 |               |           |                      |        |        |             |                                                                                                                  |
| 14                 |               |           |                      |        |        |             |                                                                                                                  |
| 15                 |               |           |                      |        |        |             |                                                                                                                  |
| 特定財源の内容            |               |           | （国）生活困窮者自立支援事業負担金    | 1,809  | 1,755  | 1,719       | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |
|                    |               |           | （国）生活困窮者就労準備支援事業等補助金 | 4,251  | 4,400  | 4,503       |                                                                                                                  |
|                    |               |           | （国）重層的支援体制整備事業交付金    | 5,951  | 5,851  | 5,441       |                                                                                                                  |
|                    |               |           | （国）母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 867    | 89     | 139         |                                                                                                                  |
|                    |               |           | （県）母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 433    | 44     | 69          |                                                                                                                  |
| 一般財源               |               |           | 4,527                | 5,529  | 1,877  |             |                                                                                                                  |

◆評価◆

|                                                                             |              |                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                        |              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 細事業の実績に関する分析                                                                |              | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 目標に対する<br>達成度                                                               | 事業指標の実績値／目標値 |                                                                          | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |
|                                                                             | —            | 目標設定なし                                                                   |                              |
| 【凡例】 S : 105%以上   A : 90%以上105%未満   B : 70%以上90%未満   C : 70%未満   — : 目標設定なし |              |                                                                          |                              |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                           |  |
| ・対象に沿った支援制度を活用する。また、柔軟な支援が行えるよう関係機関との連携を進めていく。 |  |
|                                                |  |

|                      |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|
| 款                    | 3                     | 民生費                | 項                        | 3             | 生活保護費      | 目                         | 2                                                                                                                                           | 扶助費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |                       | 生活保護運営対策事務         |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 主管                   |                       | 福祉課                |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 事業の概要                |                       | 生活保護事業に係る事務費を支出する。 |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 対象                   |                       | 生活保護システム事業者等       |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                       | 生活保護支給事務を適正に実施する。  |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| No.                  | 事業指標                  |                    | 指標の算式                    | 5年度<br>実績値    | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                             | 備考  |    |   |
| 1                    |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 2                    |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 3                    |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                       |                    |                          | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比                                                                                                                                      |     |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                       |                    |                          | 32,781        | 32,588     | 4,218                     | 672.6                                                                                                                                       |     |    |   |
| 枝番号                  | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充          | 事務・事業・費用名                | 事業費（千円）※予算は現額 |            | 指標                        |                                                                                                                                             | 目標値 |    |   |
|                      |                       |                    |                          | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考      実績値                                                                                                                        |     |    |   |
| 1                    |                       |                    | 生活保護レセプト審査点検・手数料         | 193           | 153        | 153                       |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 2                    |                       |                    | 生活保護システム保守管理・改修          | 5,329         | 5,329      | 2,182                     |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 3                    |                       |                    | 生活保護嘱託医委託料               | 449           | 449        | 449                       |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 4                    |                       | 新                  | 生活保護システム標準化対応            | 25,190        | 25,190     |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 5                    |                       | 新                  | 生活保護システムガバメントクラウドアクセス利用料 | 720           | 712        |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 6                    | ★                     | 新                  | 福祉住宅解体実施設計               | 500           | 497        |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 7                    |                       |                    | その他事務費                   | 400           | 258        | 1,434                     |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 8                    |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 9                    |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 10                   |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 11                   |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 12                   |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 13                   |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 14                   |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 15                   |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 特定財源の内容              | (諸) 諸収入               |                    |                          | 60            | 825        | 25                        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |     |    |   |
|                      | (国) デジタル基盤改革支援補助金     |                    |                          | 22,770        | 24,365     |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
|                      | (国) 生活困窮者就労準備支援事業等補助金 |                    |                          | 1,021         | 1,021      | 220                       |                                                                                                                                             |     |    |   |
|                      |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
|                      |                       |                    |                          |               |            |                           |                                                                                                                                             |     |    |   |
| 一般財源                 |                       |                    |                          | 8,930         | 6,377      | 3,973                     |                                                                                                                                             |     |    |   |

◆評価◆

|                                                                             |              |                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                        |              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 細事業の実績に関する分析                                                                |              | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 目標に対する<br>達成度                                                               | 事業指標の実績値／目標値 |                                                                          | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |
|                                                                             | —            | 目標設定なし                                                                   |                              |
| 【凡例】 S : 105%以上   A : 90%以上105%未満   B : 70%以上90%未満   C : 70%未満   — : 目標設定なし |              |                                                                          |                              |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |  |
|----------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |  |
|                      |  |

|                      |   |                                             |   |   |       |   |   |     |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-----|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                         | 項 | 3 | 生活保護費 | 目 | 2 | 扶助費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 生活保護費支給事務                                   |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                         |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 事業の概要                |   | 生活困窮者に対して必要な保護をすることにより、最低限度の生活を保障し、自立助長を図る。 |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 対象                   |   | 生活保護受給世帯                                    |   |   |       |   |   |     |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 生活保護費を支給することで、受給者の生活を安定させる。                 |   |   |       |   |   |     |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |                |         |         |                                                                                                                     |                    |
|--------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算          | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比                                                                                                              |                    |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 234,649        | 234,648 | 196,594 | 19.4                                                                                                                |                    |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額  |         |         | 指標                                                                                                                  | 目標値                |
|                    |                       |       | 7年度予算          | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値                |
| 1                  |                       |       | 在宅             |         |         |                                                                                                                     |                    |
| 2                  |                       |       | 生活扶助           | 33,954  | 33,954  | 33,037                                                                                                              |                    |
| 3                  |                       |       | 住宅扶助           | 14,227  | 14,227  | 12,976                                                                                                              |                    |
| 4                  |                       |       | 介護扶助           | 3,061   | 3,061   | 3,125                                                                                                               |                    |
| 5                  |                       |       | 教育扶助           | 15      | 15      | 147                                                                                                                 |                    |
| 6                  |                       |       | 医療扶助           | 106,495 | 106,495 | 97,437                                                                                                              |                    |
| 7                  |                       |       | その他扶助          | 1,212   | 1,211   | 1,658                                                                                                               |                    |
| 8                  |                       |       |                |         |         |                                                                                                                     |                    |
| 9                  |                       |       | 救護施設及び保護施設通所事業 | 40,216  | 40,216  | 39,046                                                                                                              | 順天寮8人 富草寮2人 ハケ岳寮1人 |
| 10                 |                       |       | 授産施設           | 4,860   | 4,860   | 5,897                                                                                                               | 通所授産7人 家庭授産0人      |
| 11                 |                       |       | 過年度返還金         | 30,609  | 30,609  | 3,271                                                                                                               |                    |
| 12                 |                       |       |                |         |         |                                                                                                                     |                    |
| 13                 |                       |       |                |         |         |                                                                                                                     |                    |
| 14                 |                       |       |                |         |         |                                                                                                                     |                    |
| 15                 |                       |       |                |         |         |                                                                                                                     |                    |
| 特定財源の内容            | (国)生活保護費              |       | 150,000        | 152,736 | 180,089 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                    |
|                    | (県)生活保護法第73条県負担金      |       | 1,336          | 3,517   | 1,315   |                                                                                                                     |                    |
|                    | (諸)生活保護法第63条等返還金      |       | 100            | 970     | 180     |                                                                                                                     |                    |
|                    | (諸)雑入                 |       |                |         | 2       |                                                                                                                     |                    |
|                    |                       |       |                |         |         |                                                                                                                     |                    |
| 一般財源               |                       |       | 83,213         | 77,425  | 15,008  |                                                                                                                     |                    |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                    |               |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|----|------|-----|-----|---|------|-----|-----|---|----|----|-----|---|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|-----|-----|---|----|----|---|---|----|---|----|----|----|---|---|----|---|----|----|----|---|---|----|---|----|----|----|---|---|----|---|----|
| <p>生活保護世帯の推移 (R8. 3. 31現在)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>世帯数</th> <th>人数</th> <th>人口千人あたり人数 (‰)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>67</td> <td>73</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>67</td> <td>76</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>68</td> <td>74</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>80</td> <td>87</td> <td>2.8</td> </tr> </tbody> </table> |      | 年度                                                                                                                                          | 世帯数           | 人数  | 人口千人あたり人数 (‰) | 4  | 67   | 73  | 2.3 | 5 | 67   | 76  | 2.4 | 6 | 68 | 74 | 2.4 | 7 | 80 | 87 | 2.8 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">世帯類型別</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>高齢</th> <th>母子</th> <th>傷病</th> <th>障がい</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R4</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>17</td> <td>9</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>36</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>18</td> <td>8</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>R6</td> <td>38</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>16</td> <td>6</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>R7</td> <td>40</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>22</td> <td>8</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> |  | 世帯類型別 |  |  |  |  |  |  | 年度 | 高齢 | 母子 | 傷病 | 障がい | その他 | 計 | R4 | 37 | 0 | 4 | 17 | 9 | 67 | R5 | 36 | 1 | 4 | 18 | 8 | 67 | R6 | 38 | 1 | 7 | 16 | 6 | 68 | R7 | 40 | 2 | 8 | 22 | 8 | 80 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 世帯数  | 人数                                                                                                                                          | 人口千人あたり人数 (‰) |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67   | 73                                                                                                                                          | 2.3           |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67   | 76                                                                                                                                          | 2.4           |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68   | 74                                                                                                                                          | 2.4           |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80   | 87                                                                                                                                          | 2.8           |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| 世帯類型別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |               |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 高齢   | 母子                                                                                                                                          | 傷病            | 障がい | その他           | 計  |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37   | 0                                                                                                                                           | 4             | 17  | 9             | 67 |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36   | 1                                                                                                                                           | 4             | 18  | 8             | 67 |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38   | 1                                                                                                                                           | 7             | 16  | 6             | 68 |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| R7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40   | 2                                                                                                                                           | 8             | 22  | 8             | 80 |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| <p>保護率(人/千人)</p> <table border="1"> <caption>保護率(人/千人)のデータ</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>国</th> <th>県</th> <th>駒ヶ根市</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>16.2</td> <td>5.4</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16.2</td> <td>5.3</td> <td>2.8</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                          |      | 年度                                                                                                                                          | 国             | 県   | 駒ヶ根市          | 3  | 16.2 | 5.4 | 2.4 | 4 | 16.2 | 5.3 | 2.8 |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 国    | 県                                                                                                                                           | 駒ヶ根市          |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.2 | 5.4                                                                                                                                         | 2.4           |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.2 | 5.3                                                                                                                                         | 2.8           |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| <p>細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                             |               |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| <p>目標に対する達成度</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <p>事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</p> <p>— 目標設定なし</p> <p>【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 — : 目標設定なし</p> |               |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |
| <p>◆改善に向けた取り組み◆</p> <p>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当市の生活保護者数は国、県との比較でもかなり低い水準で推移している。</li> <li>・ 障がいや高齢などにより就労につなげにくいケースが大部分を占めている。</li> <li>・ 新規認定の傾向は、無年金や低額年金受給の高齢者や障がい起因しているケースが多く見られた。</li> <li>・ 扶助費の増加要因は、医療扶助が主である。</li> <li>・ また、生活保護受給者の中には、家計改善が必要な世帯や稼働可能な世帯もあることから、市まいさぽと連携をとりながら、自立に向け、対応を行った。</li> <li>・ 生活保護世帯が自立に向けた取組ができるよう、引き続き進めていく。</li> </ul>       |      |                                                                                                                                             |               |     |               |    |      |     |     |   |      |     |     |   |    |    |     |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |   |   |    |   |    |

|                      |   |                                 |   |   |       |   |   |             |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------|---|---|-------|---|---|-------------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                             | 項 | 3 | 生活保護費 | 目 | 2 | 福祉企業センター総務費 | 事業 | 5 |
| 事務事業名                |   | 福祉企業センター総務事務                    |   |   |       |   |   |             |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                             |   |   |       |   |   |             |    |   |
| 事業の概要                |   | 福祉企業センターを管理運営するための経費を支出する。      |   |   |       |   |   |             |    |   |
| 対象                   |   | センター利用者（高齢者、障がい者等）              |   |   |       |   |   |             |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | センター利用者に作業及び訓練等を提供するための施設を運営する。 |   |   |       |   |   |             |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                           |           |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 27,112        | 25,268 | 24,270 | 4.1                                                                                                              |           |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                               | 目標値       |
|                    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値       |
| 1                  |                       |               | 会計年度任用職員（指導員） | 23,953 | 22,853 | 21,644                                                                                                           | 嘱託7人 臨時2人 |
| 2                  |                       |               | その他（施設・車両管理等） | 3,159  | 2,415  | 2,626                                                                                                            |           |
| 3                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 4                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 5                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 6                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 7                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 8                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 9                  |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 10                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 11                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 12                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 13                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 14                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 15                 |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 特定財源の内容            | （分）授産施設事務費負担金         |               | 6,335         | 4,860  | 5,897  | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）:分担金及び負担金<br>（使）:使用料及び手数料<br>（国）:国庫支出金（県）:県支出金<br>（財）:財産収入（寄）:寄付金<br>（繰）:繰入金（諸）:諸収入<br>（債）:市債 |           |
|                    | （分）訓練等給付費負担金          |               | 19,404        | 15,433 | 12,141 |                                                                                                                  |           |
|                    | （使）福祉企業センター使用料        |               | 10            | 3      | 5      |                                                                                                                  |           |
|                    | （諸）雑入（福祉企業センター）       |               | 10            | 1      | 1      |                                                                                                                  |           |
|                    |                       |               |               |        |        |                                                                                                                  |           |
| 一般財源               |                       |               | 1,353         | 4,971  | 6,226  |                                                                                                                  |           |

◆評価◆

|                                                                             |              |                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                        |              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 細事業の実績に関する分析                                                                |              | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |                              |
|                                                                             |              |                                                                          |                              |
| 目標に対する<br>達成度                                                               | 事業指標の実績値／目標値 |                                                                          | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |
|                                                                             | —            | 目標設定なし                                                                   |                              |
| 【凡例】 S : 105%以上   A : 90%以上105%未満   B : 70%以上90%未満   C : 70%未満   — : 目標設定なし |              |                                                                          |                              |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |
|----------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |
|                      |

|                      |   |                                                    |   |   |       |   |   |             |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------------|----|---|
| 款                    | 3 | 民生費                                                | 項 | 3 | 生活保護費 | 目 | 2 | 福祉企業センター事業費 | 事業 | 6 |
| 事務事業名                |   | 福祉企業センター運営事業                                       |   |   |       |   |   |             |    |   |
| 主管                   |   | 福祉課                                                |   |   |       |   |   |             |    |   |
| 事業の概要                |   | センターにおける受託加工及び生産物売り払いに要する費用及び作業員（利用者）に対する工賃の支払を行う。 |   |   |       |   |   |             |    |   |
| 対象                   |   | センター利用者（高齢者、障がい者等）                                 |   |   |       |   |   |             |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 利用者の作業に対する工賃を支出するとともに、作業に必要な諸経費の支出を行う。             |   |   |       |   |   |             |    |   |

| No. | 事業指標        | 指標の算式     | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|-------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |             |           | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 通所利用者の平均通所率 | 通所日数/開所日数 |     |     | 80%       | 86% |    |
| 2   |             |           |     |     |           |     |    |
| 3   |             |           |     |     |           |     |    |

|                    |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |     |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 12,000        | 7,614  | 7,784 | △ 2.2                                                                                                               |     |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |       | 指標                                                                                                                  | 目標値 |
|                    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値 |
| 1                  |                       |       | 作業員工賃         | 10,800 | 7,100 | 7,266                                                                                                               |     |
| 2                  |                       |       | その他           | 1,200  | 514   | 518                                                                                                                 |     |
| 3                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |     |
| 4                  |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |     |
| 5                  |                       |       | 【参考】          |        |       |                                                                                                                     |     |
| 6                  |                       |       | 取引企業数 18社     |        |       |                                                                                                                     |     |
| 7                  |                       |       | (通所登録者の内訳)    |        |       |                                                                                                                     |     |
| 8                  |                       |       | 身体障がい者 1人     |        |       |                                                                                                                     |     |
| 9                  |                       |       | 知的障がい者 16人    |        |       |                                                                                                                     |     |
| 10                 |                       |       | 精神障がい者 4人     |        |       |                                                                                                                     |     |
| 11                 |                       |       | 65歳以上 1人      |        |       |                                                                                                                     |     |
| 12                 |                       |       | その他 4人        |        |       |                                                                                                                     |     |
| 13                 |                       |       | 合計 26人        |        |       |                                                                                                                     |     |
| 14                 |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |     |
| 15                 |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |     |
| 特定財源の内容            | (使) 福祉企業センター委託加工料     |       | 11,950        | 7,614  | 7,784 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    | (財) 製品売払収入            |       | 50            |        |       |                                                                                                                     |     |
|                    |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |     |
|                    |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |     |
|                    |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |     |
|                    |                       |       |               |        |       |                                                                                                                     |     |
| 一般財源               |                       |       | 0             | 0      | 0     |                                                                                                                     |     |

◆評価◆

|                                                                                                                 |                                           |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                            |                                           | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |
| <p>経済・景気動向などの影響により、受注作業の量は日毎、月毎、年毎に変動があり、作業提供の平準化に苦心する面もあるが、開所日を減らすことなく利用者を受け入れ、作業を提供した。各利用者も概ね予定通り通所できている。</p> |                                           |                                                                          |  |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                    |                                           | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |  |
|                                                                                                                 |                                           |                                                                          |  |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                   | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。 |                                                                          |  |
|                                                                                                                 | S                                         | 目標を大きく上回った（105%以上）                                                       |  |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                       |                                           |                                                                          |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                          |  |
| <p>取引企業からの作業を安定的に確保して利用者に提供し、障がい者・高齢者・生活困窮者等の就労支援・訓練の場【併せて健やかに過ごすことのできる居場所の提供】の運営を継続していく。</p> |  |
|                                                                                               |  |

|   |   |     |   |   |       |   |   |       |    |   |
|---|---|-----|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款 | 3 | 民生費 | 項 | 4 | 災害救助費 | 目 | 1 | 災害救助費 | 事業 | 1 |
|---|---|-----|---|---|-------|---|---|-------|----|---|

|       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事務事業名 | 災害援護事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管    | 福祉課    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要 | 火災見舞金の支払を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 対象                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度(7年度) |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |  |  |       |       |       |        |
|--------------------|--|--|-------|-------|-------|--------|
| ◆事業の構成(細事業)と実績◆    |  |  | 7年度予算 | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比 |
| 事業費の合計(千円)と前年度比(%) |  |  | 130   |       | 160   | 皆減     |

| 枝番号                     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新<br>規<br>・<br>拡<br>充 | 事務・事業・費用名 | 事業費(千円) ※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                         | 目標値 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                         |                       |                       |           | 7年度予算          | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                | 実績値 |
| 1                       |                       |                       | 火災見舞金     | 130            |       | 160   | 全焼50,000円 半焼30,000円                                                                                                        |     |
| 2                       |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 3                       |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 4                       |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 5                       |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 6                       |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 7                       |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 8                       |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 9                       |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 10                      |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 11                      |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 12                      |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 13                      |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 14                      |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 15                      |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 特定<br>財源<br>の<br>内<br>容 |                       |                       |           |                |       |       | <b>【特定財源の費目の略称】</b><br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                         |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
|                         |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
|                         |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
|                         |                       |                       |           |                |       |       |                                                                                                                            |     |
| 一般財源                    |                       |                       |           | 130            |       | 160   |                                                                                                                            |     |

◆評価◆

|                              |                                                                          |                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                                                                                                               |
|                              |                                                                          |                                                                                                               |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>          |                                                                          |                                                                                                               |
| 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。  |                                                                          |                                                                                                               |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値                                                             | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><br>ー 目標設定なし<br><br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |

◆改善に向けた取り組み◆

|                             |
|-----------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b> |
|                             |

|                      |   |                                              |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                          | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 1 | 保健衛生総務費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 上伊那広域連合負担事務                                  |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 地域保健課                                        |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 上伊那広域連合で行う在宅当番医療事業等を適正に運営し、休日の緊急・救急医療体制を整える。 |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                           |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 休日の緊急・救急医療体制が整っており、安心して医療を受けることができる。         |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算                     | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                              |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 16,050                    | 15,394 | 10,497 | 46.7        |                                                                                                                              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額             |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                                          |
|                    |                       |               | 7年度予算                     | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                          |
| 1                  |                       |               | 上伊那広域連合負担金（保健福祉総務費負担金等）   | 5,284  | 4,650  | 5,056       |                                                                                                                              |
| 2                  |                       |               | 上伊那医師会（准看護学院改築事業費負担金等）    | 9,590  | 9,589  | 4,743       |                                                                                                                              |
| 3                  |                       |               | 上伊那歯科医師会（休日歯科診療事業費負担金）    | 698    | 677    | 698         |                                                                                                                              |
| 4                  |                       |               | 上伊那口腔センターDX化機器購入補助 市町村負担金 | 478    | 478    |             |                                                                                                                              |
| 5                  |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 6                  |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 7                  |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 8                  |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 9                  |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 10                 |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 11                 |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 12                 |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 13                 |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 14                 |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 15                 |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 特定財源の内容            |                       |               |                           |        |        |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |
|                    |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
|                    |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
|                    |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
|                    |                       |               |                           |        |        |             |                                                                                                                              |
| 一般財源               |                       |               | 16,050                    | 15,394 | 10,497 |             |                                                                                                                              |

◆評価◆

|                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医科、歯科の休日診療体制を維持した。ニーズが高いことから今後も継続が必要である。</li> <li>・ 病院や介護施設等の看護人材確保のため、上伊那准看護学院の広報や奨学金制度、看護職の魅力発信等が引き続き必要である。</li> <li>・ 上伊那口腔保健センターの医療DX化への対応を行った。</li> </ul> |                                                                                                                  |
| 細事業の実績に関する分析         | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| 目標に対する<br>達成度        | —                                                                                                                                                                                                       | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br>目標設定なし<br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |                                                                                                                                   |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |                                                                                                                                   |  |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 休日の緊急・救急医療体制の維持と、市民に対し適切な受診を促す啓発活動強化が必要である。</li> <li>・ 上伊那准看護学院周知のための広報に取り組む。</li> </ul> |  |

|                      |   |                                         |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                     | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 1 | 保健衛生総務費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 伊南行政組合負担事務                              |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 生活環境課                                   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 伊南行政組合設置の火葬場などの運営経費の負担を行う。              |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 駒ヶ根市民                                   |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 伊南行政組合設置の火葬場などの運営経費を適正に支出し、施設の健全経営に努める。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|--------------------|---------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 97,709        | 95,632 | 90,057 | 6.2                                                                                                                 |     |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                  | 目標値 |
|                    |               |           | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値 |
| 1                  | ★             |           | 総務費等一般運営負担    | 71,391 | 72,535 | 70,414                                                                                                              |     |
| 2                  | ★             |           | 聖苑事業負担        | 26,318 | 23,097 | 19,643                                                                                                              |     |
| 3                  |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 4                  |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 5                  |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 6                  |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 7                  |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 8                  |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 9                  |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 10                 |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 11                 |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 12                 |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 13                 |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 14                 |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 15                 |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 特定財源の内容            |               |           |               |        |        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|                    |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|                    |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
|                    |               |           |               |        |        |                                                                                                                     |     |
| 一般財源               |               |           | 97,709        | 95,632 | 90,057 |                                                                                                                     |     |

## ◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

【事業実施の状況】

伊南行政組合負担金の支出  
・伊南行政組合の議会費用などの総務費や伊南聖苑に関する事業費に対して組合が提示する当市の負担金額について支出を行った。

令和7年度 市町村分担金調書

(単位:千円)

| 区分\市町村  | 駒ヶ根市    | 飯島町    | 中川村    | 宮田村    | 合計      |
|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 一般経費    | 72,535  | 14,865 | 6,153  | 11,057 | 104,610 |
| 火葬場費    | 23,097  | 4,812  | 1,604  | 2,567  | 32,080  |
| 衛生センター費 | 36,613  | 20,539 | 9,509  | 9,677  | 76,338  |
| 不燃物処理場費 | 2,933   | 813    | 286    | 591    | 4,623   |
| 合計      | 135,178 | 41,029 | 17,552 | 23,892 | 217,651 |
| 構成比     | 62.1%   | 18.9%  | 8.1%   | 11.0%  | 100.0%  |

当市の伊南行政組合負担金の推移

(単位:千円)

| 年度 | 一般経費   | 火葬場    | 衛生センター | 不燃物処理場 | 合計      | 前年度比     |
|----|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| R3 | 31,040 | 21,923 | 19,604 | 2,655  | 75,222  | ▲ 43,818 |
| R4 | 31,583 | 21,597 | 27,240 | 2,879  | 83,299  | 8,077    |
| R5 | 67,547 | 20,960 | 26,549 | 3,201  | 118,257 | 34,958   |
| R6 | 70,414 | 19,643 | 29,408 | 2,268  | 121,733 | 3,476    |
| R7 | 72,535 | 23,097 | 36,613 | 2,933  | 135,178 | 13,445   |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

・伊南行政組合からの提示額に基づき、火葬場等の運営経費を安定的に負担しており、前年度比6.2%、金額では5,575千円増と増加傾向にあるが、適正な支出により施設運営の健全性を維持している。

・令和2年度に衛生センターの基幹的設備改良工事を実施している。同工事に伴う起債の償還が令和5年度より開始しているため、一般経費の負担金額が増加している主な要因となっている。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

—

目標設定なし

【凡例】 S : 105%以上 A : 90%以上105%未満 B : 70%以上90%未満 C : 70%未満 — : 目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

・伊南聖苑や衛生センターの施設及び機器修繕等により、年度ごとに負担金額は変動するものの、施設の適正な運営にあたって適正な支出を行うことで、健全経営の確保につなげていく。

|                      |   |                                                         |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                                     | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 1 | 保健衛生総務費 | 事業 | 4 |
| 事務事業名                |   | 病院事業負担事務                                                |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 財政課                                                     |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 地域医療の確保を図るため昭和伊南総合病院の運営経費の負担を行う。                        |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 昭和伊南総合病院                                                |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 地方公営企業への繰出基準に基づき対象経費の負担を行うことで、病院経営の健全化の促進及び経営基盤の強化に資する。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
|--------------------|------------------|-------|---------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                  |       | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 決算前年度比                                                                                                                       |                |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                  |       | 547,367       | 547,367 | 567,704 | △ 3.6                                                                                                                        |                |
| 枝番号                | 3カ年対象            | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |         |         | 指標                                                                                                                           | 目標値            |
|                    |                  |       | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値            |
| 1                  |                  |       | 負担金           | 547,367 | 547,367 | 567,704                                                                                                                      | 伊南4市町村のうち駒ヶ根市分 |
| 2                  |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 3                  |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 4                  |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 5                  |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 6                  |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 7                  |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 8                  |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 9                  |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 10                 |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 11                 |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 12                 |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 13                 |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 14                 |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 15                 |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 特定財源の内容            | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 |       | 90,000        |         | 69,953  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |                |
|                    |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
|                    |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
|                    |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
|                    |                  |       |               |         |         |                                                                                                                              |                |
| 一般財源               |                  |       | 457,367       | 547,367 | 497,751 |                                                                                                                              |                |

◆評価◆

|                                                 |                                                                                                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                    | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                             |  |  |
| ・決算統計や伊南3カ年などを通じて病院の経営状況を把握し、負担金（繰出基準）を確認した。    |                                                                                                                                      |  |  |
| <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。 |                                                                                                                                      |  |  |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>                           | 事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br>ー      目標設定なし<br>【凡例】 S：105%以上   A：90%以上105%未満   B：70%以上90%未満   C：70%未満   ー：目標設定なし |  |  |

### ◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                       |  |
|--------------------------------------------|--|
| ・新病院建設の進捗状況を病院側と共有し、繰出基準に基づく市町村負担金の把握に努める。 |  |

|                      |   |                    |   |   |       |   |   |         |    |   |
|----------------------|---|--------------------|---|---|-------|---|---|---------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 1 | 保健衛生総務費 | 事業 | 5 |
| 事務事業名                |   | 保健センター管理事務         |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課               |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 事業の概要                |   | 保健センターの施設管理を行う。    |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 対象                   |   | 保健センター職員、市民        |   |   |       |   |   |         |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 職員、市民が施設を安全に利用できる。 |   |   |       |   |   |         |    |   |

| No. | 事業指標      | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|-----------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |           |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 管理不備による事故 |       | 0件  | 0件  | 0件        | 0件  |    |
| 2   |           |       |     |     |           |     |    |
| 3   |           |       |     |     |           |     |    |

|                    |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
|--------------------|---------------|-----------|-------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |               |           | 7年度予算                   | 7年度決算 | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                              |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |               |           | 8,964                   | 7,926 | 10,858 | △ 27.0                                                                                                              |     |
| 枝番号                | 3<br>力年<br>対象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額           |       |        | 指標                                                                                                                  | 目標値 |
|                    |               |           | 7年度予算                   | 7年度決算 | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値 |
| 1                  |               |           | 維持管理費                   | 8,964 | 7,926  | 7,393                                                                                                               |     |
| 2                  | ★             |           | 公共施設再生可能エネルギー設備導入詳細設計業務 |       |        | 3,465                                                                                                               |     |
| 3                  |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 4                  |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 5                  |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 6                  |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 7                  |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 8                  |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 9                  |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 10                 |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 11                 |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 12                 |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 13                 |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 14                 |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 15                 |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 特定財源の内容            | (諸) 環境省間接補助金  |           |                         |       | 498    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
|                    |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
|                    |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
|                    |               |           |                         |       |        |                                                                                                                     |     |
| 一般財源               |               |           | 8.964                   | 7.926 | 10.360 |                                                                                                                     |     |

【特定財源の費目の略称】  
(分): 分担金及び負担金  
(使): 使用料及び手数料  
(国): 国庫支出金 (県): 県支出金  
(財): 財産収入 (寄): 寄付金  
(繰): 繰入金 (諸): 諸収入  
(債): 市債

◆評価◆

|                                                                  |  |                                                                             |        |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                             |  | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。    |        |
| ・故障等で市民や職員に大きな支障が出るようなことはないが、施設自体が老朽化してきており様々なところで修繕が必要になってきている。 |  |                                                                             |        |
| 細事業の実績に関する分析                                                     |  | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                 |        |
|                                                                  |  |                                                                             |        |
| 目標に対する<br>達成度                                                    |  | 事業指標の実績値／目標値      ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                              |        |
|                                                                  |  | —                                                                           | 目標設定なし |
|                                                                  |  | 【凡例】 S : 105%以上   A : 90%以上105%未満   B : 70%以上90%未満   C : 70%未満   — : 目標設定なし |        |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                         |  |
|----------------------------------------------|--|
| ・故障する前に、老朽化が進んでいる自動ドアやエレベーターについて計画的に修繕をしていく。 |  |

|                      |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|
| 款                    | 4                     | 衛生費                                        | 項                    | 1             | 保健衛生費      | 目                         | 2                                                                                                                                           | 予防費          | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |                       | 予防接種事業                                     |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 主管                   |                       | 子ども課                                       |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 事業の概要                |                       | 予防接種法に基づき定期予防接種を行い感染症予防を図る。                |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 対象                   |                       | 市内在住の定期接種対象者                               |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                       | ・ 予防接種法に基づき、安全に接種が実施できる。<br>・ 予防接種率の向上を図る。 |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| No.                  | 事業指標                  |                                            | 指標の算式                | 5年度<br>実績値    | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                             | 備考           |    |   |
| 1                    | 予防接種率<br>(BCG、麻しん風しん) |                                            | 接種者数/<br>対象者数        | 93.9%         | 96.6%      | 95%      93.7%            |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 2                    |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 3                    |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                       |                                            |                      | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比                                                                                                                                      |              |    |   |
|                      |                       |                                            |                      | 66,050        | 49,017     | 75,203                    | △ 34.8                                                                                                                                      |              |    |   |
| 枝<br>番<br>号          | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新<br>規<br>・<br>拡<br>充                      | 事務・事業・費用名            | 事業費（千円）※予算は現額 |            |                           | 指標                                                                                                                                          | 目標値          |    |   |
|                      |                       |                                            |                      | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値          |    |   |
| 1                    |                       |                                            | 個別予防接種委託料            | 48,336        | 35,704     | 61,683                    | 接種通知実施率                                                                                                                                     | 100%<br>100% |    |   |
| 2                    |                       |                                            | 県外予防接種費等補助金          | 940           | 388        | 1,229                     | 申請に応じ執行                                                                                                                                     |              |    |   |
| 3                    |                       |                                            | その他<br>(ワクチン代、消耗品等)  | 16,774        | 12,925     | 12,291                    | 5種混合ワクチンに伴うワクチン代の増                                                                                                                          |              |    |   |
| 4                    |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 5                    |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 6                    |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 7                    |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 8                    |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 9                    |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 10                   |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 11                   |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 12                   |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 13                   |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 14                   |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 15                   |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 特定財源の内容              |                       |                                            | (県) ワクチン再接種費用助成事業補助金 | 110           | 27         |                           | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |              |    |   |
|                      |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
|                      |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
|                      |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
|                      |                       |                                            |                      |               |            |                           |                                                                                                                                             |              |    |   |
| 一般財源                 |                       |                                            |                      | 65,940        | 48,990     | 75,203                    |                                                                                                                                             |              |    |   |

## ◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                         |  | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |  |
| ①事業実施による成果                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>事業指標の予防接種率は、対象予防接種の接種率の平均接種率で算定している。<br/>個別では、BCGは目標値を上回り（97.9%）、麻しん風しんは下回った（1期94.7%、2期88.4%）。</li><li>BCGは、未接種者には個別に電話等により勧奨を行っていることが効果を上げている。</li><li>麻しん風しんは、特に2期（年長）の接種勧奨時期と方法はさらに検討が必要。</li></ul> |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  |

## ◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                       |
| ・引き続き接種率向上のため、接種状況を確認しながら、適切な時期に接種勧奨を行っていく。<br>・実施医療機関とも連携し、確実に接種できるよう予防接種に関する情報提供等を行っていく。 |

|                      |                                         |                                                                      |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---|
| 款                    | 4                                       | 衛生費                                                                  | 項                          | 1             | 保健衛生費      | 目                         | 2                                                                                                                                           | 予防費      | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |                                         | 高齢者感染症対策事業                                                           |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 主管                   |                                         | 地域保健課                                                                |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 事業の概要                |                                         | 予防接種法に基づき、対象となるインフルエンザ等予防接種を実施する。また感染症法に基づき結核検診を行い結核予防や早期発見・意識向上を図る。 |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 対象                   |                                         | 65歳以上の高齢者                                                            |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                                         | 高齢者を感染症から守り、健康を保持する。                                                 |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| No.                  | 事業指標                                    |                                                                      | 指標の算式                      | 5年度<br>実績値    | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                             | 備考       |    |   |
| 1                    |                                         |                                                                      |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 2                    |                                         |                                                                      |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 3                    |                                         |                                                                      |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                                         |                                                                      |                            | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比                                                                                                                                      |          |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                                         |                                                                      |                            | 55,826        | 52,705     | 87,891                    | △ 40.0                                                                                                                                      |          |    |   |
| 枝番号                  | 3<br>力<br>年<br>対<br>象                   | 新規・<br>拡充                                                            | 事務・事業・費用名                  | 事業費（千円）※予算は現額 |            |                           | 指標                                                                                                                                          | 目標値      |    |   |
|                      |                                         |                                                                      |                            | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                                 | 実績値      |    |   |
| 1                    |                                         |                                                                      | 高齢者インフルエンザ予防接種             | 19,223        | 17,894     | 17,912                    | 市報、メール等の広報                                                                                                                                  | 3回<br>4回 |    |   |
| 2                    |                                         |                                                                      | 新型コロナワクチン予防接種              | 11,405        | 10,718     | 29,315                    | 市報、メール等の広報                                                                                                                                  | 3回<br>3回 |    |   |
| 3                    |                                         |                                                                      | 肺炎球菌ワクチン予防接種               | 1,114         | 1,114      | 657                       | 市報、メール等の広報                                                                                                                                  | 3回<br>3回 |    |   |
| 4                    |                                         |                                                                      | 带状疱疹予防接種                   | 12,383        | 12,383     |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 5                    |                                         |                                                                      | 結核検診                       | 2,483         | 1,969      | 2,136                     | 受診勧奨                                                                                                                                        | 6回<br>6回 |    |   |
| 6                    |                                         |                                                                      | 健康被害給付金                    | 6,650         | 6,478      | 21,212                    | 障害年金1名、医療費及び医療手当1名                                                                                                                          |          |    |   |
| 7                    |                                         |                                                                      | 新型インフルエンザ等予防対策用品           | 198           | 198        | 99                        |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 8                    |                                         |                                                                      | 風疹過年度国庫負担金返還金              | 200           | 200        | 125                       |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 9                    |                                         |                                                                      | 令和5年度新型コロナワクチン接種負担金・補助金返還金 | 1,238         | 1,238      | 14,923                    |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 10                   |                                         |                                                                      | その他事務                      | 932           | 513        | 1,287                     |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 11                   |                                         |                                                                      | 風しん等抗体検査及び予防接種             |               |            | 225                       | 令和6年度にて経過措置終了                                                                                                                               |          |    |   |
| 12                   |                                         |                                                                      |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 13                   |                                         |                                                                      |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 14                   |                                         |                                                                      |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 15                   |                                         |                                                                      |                            |               |            |                           |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 特定財源の内容              | (国) 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金           |                                                                      |                            | 6,649         | 6,739      | 21,211                    | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |          |    |   |
|                      | (諸) 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金                |                                                                      |                            |               | 16         | 20,692                    |                                                                                                                                             |          |    |   |
|                      | (国) 感染症予防事業費（緊急風しん抗体検査等事業）              |                                                                      |                            |               |            | 272                       |                                                                                                                                             |          |    |   |
|                      | (国) R5→R6繰越 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金     |                                                                      |                            |               | 8,757      | 500                       |                                                                                                                                             |          |    |   |
|                      | (国) R5→R6繰越 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 |                                                                      |                            |               |            | 1,000                     |                                                                                                                                             |          |    |   |
| 一般財源                 |                                         |                                                                      |                            | 49,177        | 37,193     | 44,216                    |                                                                                                                                             |          |    |   |

◆評価◆

事業指標の分析と事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

・高齢者の定期接種はR5年度までインフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの2種類であった。しかしR6年度から新型コロナウイルスワクチンが、R7年度から带状疱疹ワクチンが追加された。ワクチン単価が高額であることや、定期接種の接種が増えたことを踏まえ、自己負担額は3割～5割とし、上伊那で統一している。

インフルエンザワクチン

|         | R4年度   | R5年度   | R6年度   | R7年度   |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 対象者数(人) | 10,242 | 10,209 | 10,193 | 10,235 |
| 接種者数(人) | 6,792  | 6,592  | 6,149  | 6,095  |
| 接種率(%)  | 66.3   | 64.6   | 60.3   | 59.6   |

肺炎球菌ワクチン

|         | R4年度  | R5年度  | R6年度 | R7年度 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 対象者数(人) | 1,438 | 1,332 | 412  | 392  |
| 接種者数(人) | 317   | 367   | 102  | 178  |
| 接種率(%)  | 22.0  | 27.6  | 24.8 | 45.4 |

結核検診

|         | R4年度  | R5年度  | R6年度  | R7年度  |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 対象者数(人) | 4,373 | 4,662 | 4,092 | 4,255 |
| 受診者数(人) | 1,518 | 1,549 | 1,185 | 1,154 |
| 受診率(%)  | 34.7  | 33.2  | 29.0  | 27.1  |

新型コロナウイルスワクチン

|         | R6年度   | R7年度   |
|---------|--------|--------|
| 対象者数(人) | 10,193 | 10,356 |
| 接種者数(人) | 2,495  | 1,397  |
| 接種率(%)  | 24.5   | 13.5   |

带状疱疹ワクチン

|                 | R7年度  |
|-----------------|-------|
| 対象者数(人)         | 2,242 |
| 組換えワクチン 接種者数(人) | 524   |
| 生ワクチン 接種者数(人)   | 262   |
| 接種率(%)          | 35.1  |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

・インフルエンザワクチン、新型コロナウイルスワクチンの接種率は低下傾向にある。コロナ禍が落ち着き、通常の社会生活が戻るにつれて、市民の感染症に対する警戒心や予防接種へのモチベーションの低下が考えられる。新型コロナウイルスワクチンはR6年度より定期接種化、R7年度から助成金の廃止により、自己負担額が増額したことによる接種控えの可能性もある。高齢者は重症化リスクが高まることから、特に重症リスク層への重点周知の取組が求められる。

・肺炎球菌ワクチンは、ワクチンの切替によりR8年度より自己負担額が増額する（R7まで2,200円→R8から3,300円）。そのためR7年度末に対象者に広報を行ったところ、3月の接種者が多くなり接種率の大幅な上昇につながった。

・带状疱疹ワクチンは、定期接種導入初年度であり、当初の見込みを上回る接種率であった。

・結核検診受診者数は減少しているものの、肺がん検診を受ける方やかかりつけ医でX線検査を受ける人数を考慮すると、横ばいで推移している。

事業指標の実績値／目標値

※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

—

目標設定なし

【凡例】

S：105%以上

A：90%以上105%未満

B：70%以上90%未満

C：70%未満

—：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>・高齢者を対象とした予防接種は、重症化予防や死亡リスクの低減を図る上で重要な施策である。市ホームページや市報などを活用した啓発を充実させ、接種率の向上に努める必要がある。</p> |  |

|                      |   |                                    |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 4 | 保健指導費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 健康診査事業                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 地域保健課                              |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 病気の早期発見、早期治療を推進するため、各種検診（健診）を実施する。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 生活習慣病やがんの早期発見につなげ、重症化を予防する。        |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標              | 指標の算式 | 5年度   | 6年度   | 評価年度（7年度） |       | 備考 |
|-----|-------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|----|
|     |                   |       | 実績値   | 実績値   | 目標値       | 実績値   |    |
| 1   | 後期高齢者健診受診率        |       | 15.6% | 17.5% | 14.0%     | 18.7% |    |
| 2   | 胃内視鏡検診受診率         |       | 3.7%  | 5.9%  | 4.3%      | 7.3%  |    |
| 3   | 胃バリウム検診受診率        |       | 1.9%  | 2.0%  | 2.3%      | 1.9%  |    |
| 4   | 大腸がん検診受診率         |       | 9.1%  | 10.0% | 9.9%      | 10.1% |    |
| 5   | 肺がん検診受診率（X線）      |       | 7.5%  | 8.0%  | 8.2%      | 8.4%  |    |
| 6   | 子宮がん検診受診率         |       | 13.2% | 12.3% | 14.0%     | 10.9% |    |
| 7   | 乳がん検診受診率（マンモグラフィ） |       | 16.0% | 14.9% | 16.0%     | 17.3% |    |
| 8   | 歯科健診受診率           |       | 10.6% | 10.8% | 12.0%     | 8.1%  |    |

|                    |  |  |        |        |        |        |
|--------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |  |  | 7年度予算  | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比 |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |  |  | 52,421 | 50,181 | 45,775 | 9.6    |

| 枝番号                     | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名                         | 事業費（千円）※予算は現額 |        |        | 指標                                                                                                                           | 目標値      |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                         |                       |           |                                   | 7年度予算         | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値      |
| 1                       |                       |           | 健診（若年者、後期高齢者）、<br>後期高齢者人間ドック      | 15,076        | 14,030 | 12,918 | 受診勧奨                                                                                                                         | 4回<br>4回 |
| 2                       |                       |           | 5がん検診（胃、大腸、肺、子<br>宮、乳）            | 29,692        | 29,233 | 26,860 | 受診勧奨                                                                                                                         | 7回<br>8回 |
| 3                       | ★                     | 拡         | その他検診（歯科、肝炎）                      | 1,361         | 965    | 952    | 受診勧奨                                                                                                                         | 7回<br>8回 |
| 4                       |                       |           | 会計年度任用職員（歯科衛生<br>士）               | 2,066         | 1,986  | 1,456  | 臨時1名外                                                                                                                        |          |
| 5                       |                       |           | 上伊那広域連合負担金                        | 3,333         | 3,333  | 2,939  |                                                                                                                              |          |
| 6                       |                       |           | その他事務                             | 884           | 625    | 650    |                                                                                                                              |          |
| 7                       |                       |           | 令和6年度感染症予防事業費等国<br>庫負担(補助)金 返還金   | 9             | 9      |        |                                                                                                                              |          |
| 8                       |                       |           |                                   |               |        |        |                                                                                                                              |          |
| 9                       |                       |           |                                   |               |        |        |                                                                                                                              |          |
| 10                      |                       |           |                                   |               |        |        |                                                                                                                              |          |
| 11                      |                       |           |                                   |               |        |        |                                                                                                                              |          |
| 特定<br>財源<br>の<br>内<br>容 |                       |           | (分) 成人病検診負担金                      | 3,129         | 3,122  | 3,023  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |          |
|                         |                       |           | (国) 感染症予防事業費等国庫負担金                | 71            | 77     | 71     |                                                                                                                              |          |
|                         |                       |           | (諸) 長野県後期高齢者医療広域連合補助金             | 14,357        | 13,911 | 15,317 |                                                                                                                              |          |
|                         |                       |           | (国) R7(R6繰越) 感染症予防事業費等国庫負担 (補助) 金 |               | 150    |        |                                                                                                                              |          |
|                         |                       |           |                                   |               |        |        |                                                                                                                              |          |
| 一般財源                    |                       |           |                                   | 34,864        | 32,921 | 27,364 |                                                                                                                              |          |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                       |            | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <p>・健康診査事業は、住民の健康状態を早期に把握し、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、大腸がんや乳がんの発見に寄与している点で成果を挙げている。一方で、40～50代の若い世代の受診率が低迷している状況が見られる。また、子宮頸がん検診や歯科健診においても受診率が目標を下回る状況となっており、取組の強化が必要である。今後は、広報活動の充実や働き盛り世代に合わせた柔軟な受診機会の提供を通じて受診率の向上を図り、健康診査の地域での浸透を促進する必要がある。</p> |            |                                                                          |       |       |       |       |
| 受診者数                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                          |       |       |       |       |
| 検査項目                                                                                                                                                                                                                                   | 年度         | R3                                                                       | R4    | R5    | R6    | R7    |
| 生活習慣病<br>予防健診                                                                                                                                                                                                                          | 若年者健診      | 141                                                                      | 129   | 126   | 129   | 138   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 後期高齢者健診    | 501                                                                      | 587   | 656   | 715   | 752   |
| がん<br>検<br>診                                                                                                                                                                                                                           | 胃がん(内視鏡)   | —                                                                        | 278   | 258   | 379   | 445   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 胃がん(X線)    | 647                                                                      | 145   | 164   | 171   | 163   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 大腸がん       | 1,712                                                                    | 1,881 | 1,884 | 2,049 | 2,055 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 肺がん(らせんCT) | 276                                                                      | 308   | 273   | 277   | 296   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 肺がん(胸部X線)  | 1,087                                                                    | 1,190 | 1,256 | 1,343 | 1,391 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 子宮頸がん      | 821                                                                      | 816   | 897   | 837   | 786   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 乳がん(マンモ)   | 832                                                                      | 812   | 875   | 821   | 912   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 乳がん(超音波)   | 248                                                                      | 205   | 207   | 98    | 74    |
| その他の<br>健診                                                                                                                                                                                                                             | 肝炎検査       | 186                                                                      | 228   | 249   | 262   | 266   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 歯科健診       | 125                                                                      | 109   | 103   | 99    | 108   |
| 後期高齢者人間ドック補助                                                                                                                                                                                                                           |            | 191                                                                      | 240   | 254   | 279   | 314   |

細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

- ・健診の受診勧奨は計画的に実施し、その結果受診率の向上に寄与できた。
- ・市で実施する検診(対策型検診として国が進める5がん検診)の受診率は、受診勧奨を計画的に実施し、年々上昇傾向にある。
- ・R7年度における子宮頸がん検診の受診率低下の要因として、保健センター等で実施する集団検診が委託業者の体制により実施困難となり、医療機関での個別検診のみとなったことが挙げられる。当市の死亡原因において最も多いのは依然としてがんであり、がんによる死亡率減少を目指す上で、がん検診の受診率向上は引き続き重要な課題である。
- ・歯科健診は、R7年度より対象者に20歳および30歳を追加し、広報の強化を図ったが、受診率の上昇は見られなかった。齲歯(虫歯)は減少傾向にある一方、歯周病は増加傾向にあり、歯周病が全身の病気との関連が指摘されている状況を踏まえると、健診対象者が歯科健診を受診し、定期的なケアのきっかけを作ることが重要である。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。

S

目標を大きく上回った(105%以上)

【凡例】S: 105%以上 A: 90%以上105%未満 B: 70%以上90%未満 C: 70%未満 —: 目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

- ・がん予防に関する正しい知識の普及を図るため、市報などを活用した啓発活動を推進する。また、受診率向上を目指し、市民がより受診しやすい環境整備に努める。さらに、R8年度の子宮頸がん検診については、保健センター等での集団検診を再開する。
- ・検診料金は燃料費や人件費の高騰等により年々委託料が上昇しており、自己負担額の見直しが必要である。
- ・75歳となる後期高齢者健診対象者が途切れることなく後期高齢者健診を受診できるように、74歳時の特定健診結果説明時に次年度の受診方法について資料を用いて説明を行い、円滑な移行を促す。
- ・若年者健診は、若年層を対象に生活習慣病予防を促進するため、未受診者が健診を受診するよう、広報活動を通じて健診への意識向上を図る。
- ・歯科健診の受診環境を整えるため、健診案内に診療時間やWeb予約の情報を記載する。

|                      |   |                                                                                          |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                                                                      | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 4 | 保健指導費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 母子保健事業                                                                                   |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 子ども課                                                                                     |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 妊娠期から子育て期までの健診、相談等を行い、安心して子どもを産み育てることができるよう支援を行う。発達や身心にフォローを要する児の早期発見、早期対応を目的とした事業を実施する。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 妊娠期から乳幼児、思春期まで                                                                           |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 妊娠・出産・子育てを通じ、子どもたちが健やかに成長発達する。                                                           |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標     | 指標の算式 | 5年度   | 6年度   | 評価年度（7年度） |       | 備考 |
|-----|----------|-------|-------|-------|-----------|-------|----|
|     |          |       | 実績値   | 実績値   | 目標値       | 実績値   |    |
| 1   | 乳幼児健診受診率 |       | 96.2% | 95.8% | 99%       | 98.1% |    |
| 2   |          |       |       |       |           |       |    |
| 3   |          |       |       |       |           |       |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |       |                | 7年度予算                                    | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                  |               |
|--------------------|-------|----------------|------------------------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |       |                | 53,407                                   | 44,163 | 48,112 | △ 8.2       |                                                                                                                  |               |
| 枝番号                | 3カ年対象 | 新規・拡充          | 事業費（千円）※予算は現額                            |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                              |               |
|                    |       |                | 7年度予算                                    | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                              |               |
| 1                  | ★     |                | 妊婦健診等支援事業                                | 25,224 | 20,512 | 22,925      | 妊婦健診対象者数見込                                                                                                       | 180人<br>150人  |
| 2                  | ★     | 拡              | 産後ケア事業                                   | 1,085  | 736    | 334         | 産後ケア利用延日数                                                                                                        | 50日<br>53日    |
| 3                  |       |                | 乳児1か月健診事業・新生児聴覚検査助成                      | 1,988  | 1,479  | 1,658       | 1か月健診受診率                                                                                                         | 100%<br>98.5% |
| 4                  | ★     |                | ほほえみ支援事業（不妊治療費助成）                        | 2,500  | 2,204  | 1,124       | 補助申請件数                                                                                                           | 25人<br>26人    |
| 5                  |       |                | 会計年度任用職員                                 | 12,347 | 10,359 | 9,638       | 臨時4人ほか                                                                                                           |               |
| 6                  |       |                | その他                                      | 10,263 | 8,873  | 12,433      | 専門職委託料、未熟児養育医療、消耗品等                                                                                              |               |
| 7                  |       |                |                                          |        |        |             |                                                                                                                  |               |
| 特定財源の内容            |       |                | （国）子ども子育て支援事業交付金                         | 965    | 724    | 519         | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |               |
|                    |       |                | （国）出産・子育て応援交付金                           |        |        | 545         |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （国）重層的相談支援体制整備事業交付金（利用者支援事業_妊婦等包括相談支援事業） | 578    | 578    |             |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （国）地域障害児支援体制強化事業国庫補助金                    | 1,393  | 1,393  | 1,393       |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （国）母子保健衛生費国庫補助金                          | 2,058  | 1,410  | 1,781       |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （国）未熟児養育医療費国庫負担金                         | 525    | 650    | 454         |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （国）医療施設等運営費補助金                           | 261    | 449    | 271         |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （国）感染症予防事業費等国庫補助金                        |        | 160    | 70          |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （県）子ども子育て支援事業交付金                         | 742    | 609    | 519         |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （県）出産・子育て応援交付金                           |        |        | 272         |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （県）重層的相談支援体制整備事業交付金（利用者支援事業_妊婦等包括相談支援事業） | 289    | 289    |             |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （県）未熟児養育医療費県負担金                          | 262    | 347    | 182         |                                                                                                                  |               |
|                    |       |                | （繰）ふるさとづくり基金繰入金                          |        |        | 15,000      |                                                                                                                  |               |
| 寄附金 企業版ふるさと寄附      |       |                |                                          |        | 300    | 300         |                                                                                                                  |               |
|                    |       | （分）未熟児養育医療費負担金 | 250                                      | 441    | 111    |             |                                                                                                                  |               |
| 一般財源               |       |                |                                          | 46,084 | 36,813 | 26,695      |                                                                                                                  |               |

◆評価◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業実施による成果は、また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
| <div>・乳幼児健診受診率は、ほぼ目標を達成している。</div> <div>・乳幼児健診、育児相談の未受診者の理由や状況は全て把握できており、必要に応じて対応している。</div> <div>・妊娠期から産後までを通して、母子健康手帳交付面談、教室、必要者には訪問等で、継続的な支援、保健指導を実施した。</div> <div>産科医療機関とも連携をとりながら、産後不安・うつ等の予防や早期介入につながっている。</div> <div>・母子健康手帳交付時に両親学級への父の参加も積極的に促したことで、参加人数の増加につながった。</div> <div>妊娠期の両親への保健指導を通じて、子育て期以降の健康管理意識を高めるきっかけを作ることができた。</div> <div>・発達や心身にフォローを要する児の早期発見、早期対応を目的とした事業を実施した。</div> <div>【事業実績】</div> <div>○乳幼児健診（満3か月、9か月、1歳6か月、3歳）・育児相談（満6か月、12か月、2歳3か月）：毎月実施 計82回</div> <div>○両親学級3コース計24回 参加者数326人（妊婦244人、夫82人）前年比113人増 夫の参加が1.6倍と増えている。</div> <div>○相談事業</div> <div>・巡回相談 延人数 161人</div> <div>・個別相談（公認心理師/作業療法士/言語聴覚士）74件</div> <div>○その他保健事業</div> <div>・保育園、幼稚園フッ素塗布事業 実施人数 231人</div> <div>・遊びの教室（2歳児、3歳児） 実施回数36回 延参加人数 368人</div> <div>・園サーキット 12園48回</div> |                                                                          |
| 細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は、どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <div>・母子健康手帳の交付数は減っている。</div> <div>・産後ケア事業は、利用日数の増加が見られた。これは、令和7年度から訪問型を追加、補助率・額の引き上げによる利用者負担軽減、電子申請の整備による申請のしやすさが効果を上げていると考えられる。利用理由は「育児不安の解消」「母体の回復」が多く、退院後早期から専門職が支援を行うことで、心身が安定して育児に取り組める環境ができている。</div> <div>・乳児1か月健診・新生児聴覚検査は、妊娠8か月および出生手続き時の窓口で対象者に受診票の手渡しと勧奨を行っていることで確実に受診につながっている。健診未受診者の状況は把握できている。</div> <div>・ほほえみ支援事業は、年度により申請数の増減がみられる。令和7年度は前年度に比べ申請数が増加した。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| <div><div>母子健康手帳交付数</div><div><div>(人)213</div><div>185</div><div>174</div><div>164</div><div>150</div><div>R3R4R5R6R7</div></div></div> <div><div>産後ケア利用状況</div><div><div>利用日数</div><div><div>60</div><div>40</div><div>20</div><div>0</div></div><div><div>3</div><div>7</div><div>4</div><div>13</div><div>3</div><div>5</div><div>11</div><div>23</div><div>21</div><div>53</div></div><div>R3R4R5R6R7</div><div>利用実数（人）利用日数</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 目標に対する達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                            |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

- ・母子手帳交付数は減っているが、妊娠中や産後を通じた健康管理、育児に必要な知識の習得、育児環境づくりに向けて、引き続き妊娠期から丁寧な支援が必要である。
- ・生涯に渡る健康な体と心の土台を作る乳幼児期は、健やかな成長発達を促すために、親や家族の育児の力が必要となる。子どもの育ちと一緒に確認し、これからの育ちを学び、その力を高める機会として、乳幼児健診や育児相談は重要な機会であり、継続していく必要がある。
- ・発達特性をもつ子どもの特性を理解し、家族や関係者がその子どもに合った関わりを行うことで発達を促し、環境を整えていけるよう、園巡回相談、児童発達支援事業等で発達を支える取組を継続していく必要がある。

|                      |   |                                                                                                                                               |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                                                                                                                           | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 4 | 保健指導費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 健康増進事業                                                                                                                                        |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 地域保健課                                                                                                                                         |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 生活習慣病予防を目的に、健康増進や生活習慣の改善を図るための健康教育、健康相談を実施する。また市民自ら健康づくり活動を実践するとともに、地域全体の健康を推進する環境づくりを専門職と市民の協働により実施する。こころの健康の保持増進を目的に、個別相談や市民への知識の普及啓発を実施する。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 市民                                                                                                                                            |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 健康を維持増進するための生活習慣の改善、定着等により、健やかな生活を送ることができる。                                                                                                   |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標        | 指標の算式 | 5年度   | 6年度   | 評価年度（7年度） |       | 備考           |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------------|
|     |             |       | 実績値   | 実績値   | 目標値       | 実績値   |              |
| 1   | 健康寿命の延伸（男性） |       | 81.6歳 | 81.5歳 | 81.8歳     | 81.2歳 | 国保データベースより抽出 |
| 2   | 健康寿命の延伸（女性） |       | 84.9歳 | 83.6歳 | 85.1歳     | 83.4歳 | 国保データベースより抽出 |
| 3   |             |       |       |       |           |       |              |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       |                              | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                           |               |
|--------------------|-----------------------|-------|------------------------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       |                              | 5,635         | 4,531 | 5,470 | △ 17.2                                                                                                           |               |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事務・事業・費用名                    | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                               | 目標値           |
|                    |                       |       |                              | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値           |
| 1                  |                       |       | こころの健康づくり・自殺対策               | 1,419         | 925   | 966   | 普及啓発事業の実施                                                                                                        | 1回<br>3回      |
| 2                  |                       |       | 地域健康づくり活動事業交付金               | 480           | 480   | 480   | 地区健康講座開催                                                                                                         | 6回<br>12回     |
| 3                  |                       |       | 活動量計を使った健康づくり事業 for Business | 273           | 9     | 37    | 新規登録事業所数                                                                                                         | 2事業所<br>0事業所  |
| 4                  |                       |       | 保健関係団体活動支援（食生活改善推進協議会）       | 100           | 100   | 100   | 新規会員                                                                                                             | 2人<br>0人      |
| 5                  |                       | 新     | 新型インフルエンザ等対策行動計画策定           | 26            |       |       | 策定検討会の開催                                                                                                         | 1回<br>0回      |
| 6                  |                       |       | 献血推進事業                       | 39            | 39    | 39    | 献血実施者                                                                                                            | 780人<br>1142人 |
| 7                  |                       |       | 骨髄バンクドナー助成                   | 300           |       |       | 補助の実施                                                                                                            | 1件<br>0件      |
| 8                  |                       |       | アピアランスケア助成                   | 200           | 278   | 311   | 補助の実施                                                                                                            | 10件<br>13件    |
| 9                  |                       |       | 会計年度任用職員（事務）                 | 1,713         | 1,672 | 1,468 | 臨時1名                                                                                                             |               |
| 10                 |                       |       | 1日推定食塩量検査等その他事務              | 226           | 169   | 549   |                                                                                                                  |               |
| 11                 |                       |       | 積立金 ふるさとづくり基金                | 859           | 859   |       |                                                                                                                  |               |
| 12                 |                       |       | 寄附金による健康測定機器の購入              |               |       | 1,520 |                                                                                                                  |               |
| 13                 |                       |       |                              |               |       |       |                                                                                                                  |               |
| 14                 |                       |       |                              |               |       |       |                                                                                                                  |               |
| 特定財源の内容            |                       |       | （県）健康増進事業費県補助金               | 954           | 762   | 860   | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |               |
|                    |                       |       | （県）地域自殺対策強化事業補助金             | 662           | 462   | 732   |                                                                                                                  |               |
|                    |                       |       | （県）骨髄バンクドナー助成事業県補助金          | 150           |       |       |                                                                                                                  |               |
|                    |                       |       | （県）アピアランスケア助成事業県補助金          | 100           | 139   | 136   |                                                                                                                  |               |
|                    |                       |       | （諸）雑入                        | 20            | 109   | 96    |                                                                                                                  |               |
|                    |                       |       | （寄）衛生費寄附金                    | 859           | 859   | 809   |                                                                                                                  |               |
|                    |                       |       | （繰）ふるさとづくり基金繰入金              |               |       | 710   |                                                                                                                  |               |
| 一般財源               |                       |       |                              | 2,890         | 2,200 | 2,127 |                                                                                                                  |               |

◆評価◆

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b>                              | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           | 健康寿命の延伸には、医療や社会環境が大きく影響し、またその実現には時間を要する。当市では、健康寿命の延伸に影響を与え、かつ予防可能な疾患として「循環器病」を健康課題に掲げ、対策を推進している。具体的には、ハイリスク者への個別支援や、地域の健康づくりを保健指導員活動から専門職による健康教育へと方針転換し実施している。今後は、無関心層へのアプローチや、自然に健康になれる環境づくりの強化が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>                                       | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・こころの健康相談は、医師や公認心理師による相談日を設け、相談支援体制の充実を図るとともに、予防と早期発見、さらに適切な支援につなげる体制づくりを推進した。また、自殺対策として、ゲートキーパー養成講座や相談窓口の啓発、国が主催する過労死等防止対策に関するシンポジウムに、市が共催の立場で参加した。人口10万人当たりの5年平均自殺率は、直近では低下しているものの、市内では年間6人程度の自殺者がいる状況が続いており、目標には達していない。<br/>                     （人口10万人当たりの5年平均自殺率 令和3年～7年 16.9/年 目標値：令和7年～11年 15.4/年）</li> <li>・地区健康講座は、目標を上回る回数を実施した。区の方館と連携し、区主催の健康づくりイベントの積極的な開催を促したほか、地域健康づくり活動事業交付金の活用を促進するため地区へ直接働きかけを実施した。</li> <li>・「こまがね健康ステーション for Business」は、事業評価により令和7年度末をもって廃止した。令和8年度からは、活動量計にこだわらず食事・運動を柱に、従業員の関心を高める内容とした健康教育にリニューアルし、働き盛り世代を対象とした健康教育を実施することとしている。</li> <li>・食生活改善推進協議会の新規会員はなかった。委託内容としては、健康づくり協力店のイベント等を通じて、市民に対して食生活改善を促す啓発活動を行うこととしている。今後更に無関心層へのアプローチや、自然に健康になれる環境づくりの強化のため、新規会員の増加に取り組むことで、協議会の活動の幅を広げ、より効果的に力を発揮できる組織を目指す必要がある。</li> <li>・新型インフルエンザ等対策行動計画は、上伊那8市町村で足並みを揃え、有識者各機関に意見を伺うことで策定検討委員会の代替とした。</li> <li>・アピアランスケアはR5年度より補助を開始しているが、認知度上昇により申請者数が増えている。</li> <li>・献血推進事業は、広報の実施により目標人数を上回った。</li> <li>・明治安田生命保険相互会社 松本支社様より寄附金をいただき、基金に積み立てR8年度に子ども課で活用予定。</li> </ul> |
|                                                           | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ー                                                         | 目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民が正しい知識を習得し、自ら行動に移せるよう、今後も地域全体の健康意識の向上のための啓発活動が必要。専門職による出前講座などを通じて、無関心層も含めた幅広い住民に対してアプローチを行い、分館等地域と連携しながら取組を継続していくことが重要である。</li> <li>・こころの健康づくりのため、相談支援体制の充実、地域の見守り力の向上、関係者間の連携を推進する。</li> </ul> |

|                      |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|---|
| 款                    | 4                       | 衛生費                                                                                                                                           | 項             | 1          | 保健衛生費                     | 目                                                                                                                                  | 5              | 環境衛生費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |                         | 公衆衛生一般事務                                                                                                                                      |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 主管                   |                         | 生活環境課                                                                                                                                         |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 事業の概要                |                         | 公衆衛生の向上と生活環境保全のため、死亡獣畜取扱場、雑排水対策、公衆浴場の確保、道路等公共施設における死亡小動物処理、市民・通勤通学者・旅行者の利便性確保のための公衆トイレの管理、飼犬登録・狂犬病予防法による注射の実施、猫の不妊去勢手術の補助、その他一般衛生対策、啓発事業等を行う。 |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 対象                   |                         | 駒ヶ根市民                                                                                                                                         |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |                         | 公衆衛生の向上及び生活環境を保全し、市民生活の利便性の確保、公共の福祉の充実、住みよい街づくりにつなげる。                                                                                         |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| No.                  | 事業指標                    | 指標の算式                                                                                                                                         | 5年度<br>実績値    | 6年度<br>実績値 | 評価年度（7年度）<br>目標値      実績値 |                                                                                                                                    | 備考             |       |    |   |
| 1                    | 公衆浴場1日あたりの入浴者数          | 年間入浴者数/年間営業日数                                                                                                                                 | 38.0人         | 34.2人      | 38.5人                     | 32.0人                                                                                                                              |                |       |    |   |
| 2                    | 狂犬病予防接種率                | 予防注射頭数/年度未登録数                                                                                                                                 | 94.9%         | 93.7%      | 95.5%                     | 92.3%                                                                                                                              |                |       |    |   |
| 3                    |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆      |                         |                                                                                                                                               | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 決算前年度比                                                                                                                             |                |       |    |   |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％）   |                         |                                                                                                                                               | 9,242         | 8,520      | 6,569                     | 29.7                                                                                                                               |                |       |    |   |
| 枝番号                  | 3<br>力<br>年<br>対<br>象   | 新規・拡充                                                                                                                                         | 事業費（千円）※予算は現額 |            |                           | 指標                                                                                                                                 | 目標値            |       |    |   |
|                      |                         |                                                                                                                                               | 7年度予算         | 7年度決算      | 6年度決算                     | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                        | 実績値            |       |    |   |
| 1                    |                         |                                                                                                                                               | 120           | 120        | 120                       | 大田切土地改良区と自動継続契約                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 2                    |                         |                                                                                                                                               | 2,160         | 2,160      | 1,910                     | 公衆浴場1日あたりの入浴者数<br>定額分51万円、加算分165万円                                                                                                 | 38.5人<br>32.0人 |       |    |   |
| 3                    |                         |                                                                                                                                               | 4,078         | 3,556      | 3,456                     | 清掃委託料、光熱水費、修繕料他                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 4                    |                         |                                                                                                                                               | 1,212         | 1,169      | 938                       | 狂犬病予防接種率<br>犬登録済証、注射済票他                                                                                                            | 95.5%<br>92.3% |       |    |   |
| 5                    | 新                       |                                                                                                                                               | 1,345         | 1,300      |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 6                    | ★新                      |                                                                                                                                               | 300           | 192        |                           | 補助金@3,000×64件                                                                                                                      |                |       |    |   |
| 7                    |                         |                                                                                                                                               | 27            | 23         | 145                       | 消耗品、使用料                                                                                                                            |                |       |    |   |
| 8                    |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 9                    |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 10                   |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 11                   |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 12                   |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 13                   |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 特定財源の内容              | (使) 犬登録手数料              |                                                                                                                                               | 1,144         | 987        | 1,066                     | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金      (県):県支出金<br>(財):財産収入      (寄):寄付金<br>(繰):繰入金      (諸):諸収入<br>(償):市債 |                |       |    |   |
|                      | (国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |                                                                                                                                               | 650           | 650        |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
|                      | (繰) ふるさとづくり基金繰入金        |                                                                                                                                               | 1,101         | 1,100      |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
|                      |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
|                      |                         |                                                                                                                                               |               |            |                           |                                                                                                                                    |                |       |    |   |
| 一般財源                 |                         |                                                                                                                                               | 6,347         | 5,783      | 5,503                     |                                                                                                                                    |                |       |    |   |

◆評価◆

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

【事業実施の状況】

公衆浴場経営安定化・設備改善補助事業

・令和6年度で実施している「公衆浴場経営安定化助成事業」補助191万円に加えて、公衆浴場の物価高対策支援として25万円を補助金として支出している。（令和2年の燃料費と令和7年の燃料費を比較し、令和2年に対する令和7年の増加額から40万円を差し引いた額を限度とし、1事業者当たり25万円を上限として支出したもの。）

公衆浴場経営安定化・施設整備補助事業（単位：千円、人）

| 年 度             | R2    | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 経営安定化補助         | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,910 | 1,910 |
| 設備改善補助          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 燃料高騰化補助         | 0     | 283   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| コロナ禍における燃料高騰化補助 |       |       | 400   | 400   | 0     | 0     |
| 物価高対策補助         |       |       |       |       |       | 250   |
| 利用者数(人)         | 39.1  | 37.5  | 37.2  | 38.0  | 34.2  | 32.0  |

※利用者数は、1月～12月の大人1日当たりの平均利用者数。

狂犬病予防接種事業

・5月の3日間にわたり、9会場（延べ18回）で予防接種の集合注射を実施した。また、未接種者に対しては、10月および12月に督促通知を送付し、接種の徹底を図った。

・長野県獣医師会に委託し、狂犬病予防接種事業を実施した。狂犬病予防接種率は前年度比1.4%減少している。

飼犬登録・狂犬病予防注射（単位：件）

| 年 度     | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年度末登録数  | 1,527 | 1,503 | 1,444 | 1,423 | 1,402 |
| 予防注射頭数  | 1,441 | 1,441 | 1,370 | 1,333 | 1,294 |
| 予防注射接種率 | 94.3% | 95.9% | 94.9% | 93.7% | 92.3% |

※R3実績より注射猶予犬を含まない

猫の不妊去勢手術補助事業

・市報やホームページによる広報により、35件の申請があり、64匹（192千円）の補助を支出した。

細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

公衆浴場経営安定化・設備改善補助事業

・公衆浴場は衛生的で快適な生活の確保に必要な不可欠な生活基盤施設である一方、家庭の浴室設備の充実やライフスタイルの変化、令和6年度からの入浴料金統制額の改定に伴う利用控えの影響等により利用者数は大幅に減少している。

・利用者数の減少や燃料費高騰の長期化により、公衆浴場の持続的運営を維持することが困難となっている。

狂犬病予防接種事業

・令和3年度実績より予防注射頭数に猶予犬を含まないこととなった。犬の健康状態（病気、アレルギー等）により接種が猶予される頭数が加算されなくなったこと等により、接種率は減少傾向である。

猫の不妊去勢手術補助事業

・猫の不妊去勢手術補助により64匹の飼い主のいない猫の繁殖抑制に寄与した一方、申請件数が限定的であり、制度周知や利用促進が今後の課題である。

|           |                                                          |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 目標に対する達成度 | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                |                             |
|           | A                                                        | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満） |
|           | 【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                             |

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

公衆浴場経営安定化・設備改善補助事業

・公衆浴場が地域住民の生活基盤を守るために不可欠な施設であることを踏まえ、安定経営のための支援を継続していく必要がある。

・SNS・市報・ホームページなどを活用し、公衆浴場の魅力や役割を広く発信する。

狂犬病予防接種事業

・未接種者に対して接種状況を確認し、必要に応じて訪問調査による接種指導を行う。

・上伊那獣医師会との連携を強化し、個別接種の促進や情報提供体制を充実させる。

・予防接種の重要性について、市報・ホームページ等を活用した周知啓発を強化する。

猫の不妊去勢手術補助事業

・動物病院や地域ボランティア団体と連携し、申請方法や制度内容の案内を拡充する。

・猫の捕獲器の貸出や相談窓口の充実など、飼い主のいない猫への対応支援を強化する。

・市報・ホームページ・SNS等を活用し、制度の周知を強化する。

|       |   |                                                              |   |   |       |   |   |       |    |   |
|-------|---|--------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款     | 4 | 衛生費                                                          | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 5 | 環境衛生費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名 |   | 環境美化推進組合事務                                                   |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管    |   | 生活環境課                                                        |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要 |   | 生活環境を市民自らの手で守る意識を高めるため、環境美化推進組合の活動を支援し、地域における環境美化事業を円滑に推進する。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 対象                   | 駒ヶ根市民                                |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | 環境美化の活動を支援することで、住民の環境整備に関する意識の向上を図る。 |

| No. | 事業指標       | 指標の算式      | 5年度    | 6年度    | 評価年度(7年度) |        | 備考                |
|-----|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|-------------------|
|     |            |            | 実績値    | 実績値    | 目標値       | 実績値    |                   |
| 1   | 河川一斉清掃参加者数 | 地区からの報告による | 8,478人 | 8,363人 | 8,500人    | 7,358人 | 7年度雨天延期により予備日での実施 |
| 2   |            |            |        |        |           |        |                   |
| 3   |            |            |        |        |           |        |                   |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                  |       |                | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                           |                  |
|--------------------|------------------|-------|----------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                  |       |                | 3,225         | 3,221 | 3,221 | 0.0                                                                                                                              |                  |
| 枝番号                | 3カ年対象            | 新規・拡充 | 事務・事業・費用名      | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                               | 目標値              |
|                    |                  |       |                | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                      | 実績値              |
| 1                  |                  |       | 環境美化推進組合事務費交付金 | 2,898         | 2,898 | 2,898 | 平均割44,000＋世帯割                                                                                                                    |                  |
| 2                  |                  |       | 河川一斉清掃交付金      | 324           | 323   | 323   | 河川一斉清掃参加者数<br>平均割5,600＋世帯割                                                                                                       | 8,500人<br>7,358人 |
| 3                  |                  |       | その他            | 3             |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 4                  |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 5                  |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 6                  |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 7                  |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 8                  |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 9                  |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 10                 |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 11                 |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 12                 |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 13                 |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 14                 |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 15                 |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 特定財源の内容            | (繰) ふるさとづくり基金繰入金 |       |                | 2,300         | 2,300 | 3,000 | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金      (県): 県支出金<br>(財): 財産収入      (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金      (諸): 諸収入 |                  |
|                    |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
|                    |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
|                    |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
|                    |                  |       |                |               |       |       |                                                                                                                                  |                  |
| 一般財源               |                  |       |                | 925           | 921   | 221   |                                                                                                                                  |                  |

◆評価◆

| 事業指標の分析と<br>事業の成果・課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>【事業実施の状況】</p> <p>環境美化推進組合事務費交付金及び河川一斉清掃交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年度当初に開催した環境美化推進連合組合長会において、環境美化活動に伴う交付金支出の目的、環境保全のための地区活動の推進、ごみ集積所の管理、河川一斉清掃等について説明し、事業への協力と環境美化活動の参加の呼びかけを行った。</li> <li>・地域における環境美化への取組を円滑に推進するため、各区の環境美化の活動支援として、環境美化推進組合事務費交付金及び河川一斉清掃交付金を4月と10月に支出した。</li> <li>・7年度の河川一斉清掃参加者数は7,358人（目標8,500人）で、前年度比でも減少した。主因は、雨天により実施日が予備日に延期されたことで、自治会行事や地域活動との日程重複が生じ、参加が困難となった地区が一定数あった。</li> </ul> |                                                                          |                                                                  |
| 細事業の実績に関する分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                              |                                                                  |
| <p>環境美化推進組合事務費交付金及び河川一斉清掃交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境美化推進連合組合長会を通じ、交付金の目的や環境保全活動の重要性を共有し、地域の協力体制を強化することができた。</li> <li>・各区の環境美化推進組合に対し、事務費交付金および河川一斉清掃交付金を適切に支出し、地域の環境美化活動を円滑に推進した。</li> <li>・河川一斉清掃は雨天延期により参加者が大幅に減少し、地域住民の参加確保が課題となっている。</li> <li>・河川等一斉清掃、ごみ集積所の管理、地区資源回収の実施等、環境美化推進組合役員の負担が大きといった課題がある。</li> </ul>                                                                                           |                                                                          |                                                                  |
| 目標に対する<br>達成度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>B</b> 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）</p>                                | <p>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</p> |

◆改善に向けた取り組み◆

| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>環境美化推進組合事務費交付金及び河川一斉清掃交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金支出を継続することで、環境美化活動に必要な資材や支援内容を充実させ、環境美化推進連合組合の運営を継続しやすい環境を整える。</li> <li>・河川等一斉清掃の意義や目的を市報・SNS等で周知し、住民参加を促進する。</li> </ul> |

|                      |   |                                                   |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                               | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 5 | 環境衛生費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 市有墓地管理事務                                          |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 生活環境課                                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 市有墓地の管理を行う。（北の原、切石原、射山原）                          |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 駒ヶ根市民                                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 墓地管理組合と連携して市有墓地の適正な管理を行うとともに、住民要望のある合葬式墓地の整備を進める。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標                     | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|--------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |                          |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   | 市有墓地新規申込数                |       | 5件  | 2件  | 6件        | 3件  |    |
| 2   | 新規申込数のうち<br>射山原第4墓地新規許可分 |       | 2件  | 1件  | 2件        | 0件  |    |
| 3   |                          |       |     |     |           |     |    |

|                    |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算                     | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                           |                            |          |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 2,389                     | 1,795 | 7,775 | △ 76.9                                                                                                           |                            |          |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額             |       |       | 指標                                                                                                               | 目標値                        |          |
|                    |                       |           | 7年度予算                     | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                      | 実績値                        |          |
| 1                  |                       |           | 墓地管理事務                    | 1,755 | 1,674 | 2,078                                                                                                            | 市有墓地新規申込数<br>消耗品、光熱水費、修繕料他 | 6件<br>3件 |
| 2                  |                       |           | 減債基金積立金（射山原第4墓地<br>新規許可分） | 460   |       | 230                                                                                                              | 射山原第4墓地の新規許可分<br>積立金（減債基金） | 2件<br>0件 |
| 3                  |                       |           | 切石原墓地敷地修復事業               |       |       | 5,467                                                                                                            | 地質調査・測量調査業務<br>委託料         |          |
| 4                  | ★                     | 新         | 合葬式墓地整備事業                 | 174   | 121   |                                                                                                                  | 設置検討委員会開催回数<br>検討委員会報酬     | 2回<br>3回 |
| 5                  |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 6                  |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 7                  |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 8                  |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 9                  |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 10                 |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 11                 |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 12                 |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 13                 |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 特定財源の内容            | （使）墓地使用料              |           | 1,060                     | 425   | 380   | 【特定財源の費目の略称】<br>（分）：分担金及び負担金<br>（使）：使用料及び手数料<br>（国）：国庫支出金（県）：県支出金<br>（財）：財産収入（寄）：寄付金<br>（繰）：繰入金（諸）：諸収入<br>（債）：市債 |                            |          |
|                    |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
|                    |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
|                    |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
|                    |                       |           |                           |       |       |                                                                                                                  |                            |          |
| 一般財源               |                       |           | 1,329                     | 1,370 | 7,395 |                                                                                                                  |                            |          |

◆評価◆

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|

【事業実施の状況】

墓地管理事務

- ・市有墓地の新規使用許可、継承、返還に関する事務手続き及び市有墓地の管理を行った。（北の原、切石原、射山原）
- ・市が事務局となっている北の原墓地管理組合の役員会を4月、3月の年2回実施し、合葬式墓地の整備計画の説明やより良い墓地の運営管理に向けた意見交換を行った。
- ・切石原墓地地盤傾斜の地盤強化について、前年度に行った地盤調査の結果から、関係課及び事業者で検討を行い、墓地の永続的な使用、墓石の転倒防止などの安全面を考慮し、必要な工法を決定した。

合葬式墓地整備事業

- ・お墓に関するアンケート調査を2,000名を対象に実施し、975名から回答（回答率48.8%）をいただいた。アンケート調査の結果から、合葬式墓地の必要度は62.5%と高く、若年層ほどその割合が高い結果となった。
- ・各市町村への合葬式墓地の整備状況のアンケート調査を実施し、県内19市及び上伊那8市町村の整備状況の取りまとめを行った。
- ・墓地管理組合長、お寺住職、社会福祉協議会、葬儀会社、公募者により「合葬式墓地の在り方検討会」を年3回実施した。検討会では、お墓に関するアンケート調査の結果や伊那市合葬式墓地の視察を踏まえて、整備場所、整備仕様、申請資格等について議論を行い、「駒ヶ根市合葬式墓地の整備基本方針案」をまとめた。
- ・2月の市議会全員協議会で「駒ヶ根市合葬式墓地の整備基本方針案」について説明を行った。

| 区 分     | 令和8年度      |        | 令和9年度 |            |
|---------|------------|--------|-------|------------|
|         | 4月～9月      | 10月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月     |
| 合葬式墓地整備 | 整備に向けた各種調査 |        |       |            |
|         | 詳細設計       |        | 工 事   |            |
|         |            | 条例改正   | 準備    | 条例改正       |
|         |            |        |       | 供用開始 R10.1 |

細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

墓地管理事務

- ・当年度における市有墓地の新規申請件数は3件で、返還件数は23件。
- ・少子化や家族形態の変化などにより、墓の承継者を確保できない人が増えていることから、墓じまいを選択する世帯が増加しており、その結果として市有墓地の返還件数が年々増える傾向がみられる。
- ・墓地管理組合役員の担い手不足が深刻化し、組合員同士のつながりが薄いことで役員選出が難しく、特定の組合員に負担が集中している。また、班制度による管理費徴収も、組合員の高齢化や面識のない班構成により円滑に進まず、役員の負担が増大しており、管理組合の継続が困難になってきている。

市有墓地の使用許可状況

（単位：件、人）

| 年 度       | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|-----------|----|----|----|----|----|
| 返還件数      | 23 | 17 | 30 | 32 | 23 |
| 新規使用許可数   | 20 | 8  | 5  | 2  | 3  |
| 年度末予約待機者数 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

合葬式墓地整備事業

- ・本事業では、市民アンケートにより合葬式墓地への高いニーズを把握するとともに、県内・上伊那地域の整備状況を整理し、当市の現状を明確にできた。また、多様な関係者による検討会を通じて整備基本方針案を取りまとめ、議会との共有も進んだ。
- ・一方で、県内の多くの自治体が既に整備を終えている中で当市の整備が遅れていること、市民への周知や関係者間の調整、維持管理体制など具体的な制度設計が今後の課題。

|           |                                                           |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 目標に対する達成度 | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                 |                   |
|           | C                                                         | 目標を大きく下回った（70%未満） |
|           | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし |                   |

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

墓地管理事務

- ・市有墓地では返還件数が新規申請を大きく上回り、墓じまいが増加する傾向がある。その背景には、少子化・家族形態の変化・承継者不在があり、今後も返還増加が続くことが勘案される。
- ・将来的に管理組合の維持が困難となる場合に備え、市による部分的な管理支援制度の創設に加え、管理組合の解散を含む組織の在り方全体を検討していく必要がある。
- ・承継者がいない、又は不明な区画があり、引き続き区画使用者の調査を進める。

合葬式墓地整備事業

- ・令和9年度の整備に向けた実施施設設計を行い、「整備基本方針」を元に墓地の具体的な配置、構造、材料、設備、動線、施工方法などの詳細を確定する。併せて、トイレや休憩スペースの設置等の周辺環境整備の詳細について検討を進める。
- ・合葬式墓地を「墓じまいの受け皿」として位置づけ、返還増加に対応する仕組みを構築する。
- ・合葬式墓地の維持管理体制（委託又は職員管理）を検討し、市有墓地管理の効率化を図る。

|                      |   |                                                                     |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                                                 | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 5 | 環境衛生費 | 事業 | 4 |
| 事務事業名                |   | 合併処理浄化槽設置事業                                                         |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 上下水道課                                                               |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 下水道認可区域外における合併処理浄化槽の設置補助や県浄化槽協会との連携を図る。                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 合併処理浄化槽設置者                                                          |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 申請者に対し、浄化槽設置工事費（人槽：規格により金額が異なる）の助成を行う。<br>県浄化槽協会と法定点検及び対象者の管理事務を行う。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標    | 指標の算式    | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考  |
|-----|---------|----------|-----|-----|-----------|-----|-----|
|     |         |          | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |     |
| 1   | 浄化槽設置整備 | 1基：414千円 | 5基  | 3基  | 2基        | 0基  | 7人槽 |
| 2   | 浄化槽設置整備 | 1基：332千円 | 1基  | 3基  | 3基        | 2基  | 5人槽 |
| 3   |         |          |     |     |           |     |     |

|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                       |         |          |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           | 1,861         | 689   | 2,242 | △ 69.3                                                                                                                       |         |          |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                           | 目標値     |          |
|                    |                       |           | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                  | 実績値     |          |
| 1                  |                       |           | 合併処理浄化槽設置事業   | 1,861 | 689   | 2,242                                                                                                                        | 補助金対象目標 | 5基<br>2基 |
| 2                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 3                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 4                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 5                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 6                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 7                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 8                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 9                  |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 10                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 11                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 12                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 13                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 14                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 15                 |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 特定財源の内容            | (国) 循環型社会形成推進交付金      |           | 608           | 359   | 746   | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |         |          |
|                    | (県) 浄化槽設置整備事業         |           | 608           | 221   | 746   |                                                                                                                              |         |          |
|                    | (使) 申請手数料             |           | 20            | 20    |       |                                                                                                                              |         |          |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
|                    |                       |           |               |       |       |                                                                                                                              |         |          |
| 一般財源               |                       |           | 625           | 89    | 750   |                                                                                                                              |         |          |

◆評価◆

|                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                  |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水洗化率の向上に寄与できた。</li> <li>・公共下水道や農業集落排水が未整備の区域は、水洗化のため合併処理浄化槽により生活排水を処理する必要がある。</li> </ul> 近年、合併処理浄化槽の設置補助件数は減少傾向にあるものの、当該補助の需要を見極めつつ継続していく必要がある。                                                   |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>          | 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                                                                                                                                                               |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <b>C</b>      目標を大きく下回った（70%未満）                 </div> 【凡例】 S：105%以上   A：90%以上105%未満   B：70%以上90%未満   C：70%未満   ー：目標設定なし |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>        |
| <div style="height: 180px;"></div> |

|                      |   |                                                                                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                                                                         | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 6 | 環境対策費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | 生活環境事務                                                                                      |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 生活環境課                                                                                       |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 環境美化啓発、環境教育、公害発生防止及び生活環境保全を図るための生活環境測定の実施。公害防止協定等に基づく検査・調査、公害発生時の原因調査、対策のための検査・測定、初期対策等を行う。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 駒ヶ根市民                                                                                       |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 安全、安心で美しい生活環境の維持を図る。                                                                        |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標          | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考             |
|-----|---------------|-------|-----|-----|-----------|-----|----------------|
|     |               |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |                |
| 1   | 環境基準値等超過河川等の数 |       | 0   | 0   | 0件        | 0   | 発生なし 水質等調査は年1回 |
| 2   |               |       |     |     |           |     |                |
| 3   |               |       |     |     |           |     |                |

|                    |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
|--------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算                    | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                              |    |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 2,289                    | 1,566 | 1,552 | 0.902       |                                                                                                                              |    |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額            |       |       | 指標          | 目標値                                                                                                                          |    |
|                    |                       |       | 7年度予算                    | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                          |    |
| 1                  |                       |       | 自動車騒音面的評価（騒音測定）          | 1,300 | 748   | 727         | 環境基準値等超過戸数                                                                                                                   | 0件 |
| 2                  |                       |       | 水質等生活環境測定                | 351   | 350   | 350         | 環境基準値等超過河川等数                                                                                                                 | 0件 |
| 3                  |                       |       | 公害防止協定に基づく検査・調査・公害発生時の対応 | 582   | 413   | 413         | 環境基準値等超過件数                                                                                                                   | 0件 |
| 4                  |                       |       | その他                      | 56    | 55    | 62          |                                                                                                                              |    |
| 5                  |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 6                  |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 7                  |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 8                  |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 9                  |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 10                 |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 11                 |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 12                 |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 13                 |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 14                 |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 15                 |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 特定財源の内容            | (繰) ふるさとづくり基金繰入金      |       |                          |       |       | 1,000       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分): 分担金及び負担金<br>(使): 使用料及び手数料<br>(国): 国庫支出金 (県): 県支出金<br>(財): 財産収入 (寄): 寄付金<br>(繰): 繰入金 (諸): 諸収入<br>(債): 市債 |    |
|                    |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
|                    |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
|                    |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
|                    |                       |       |                          |       |       |             |                                                                                                                              |    |
| 一般財源               |                       |       | 2,289                    | 1,566 | 552   |             |                                                                                                                              |    |

◆評価◆

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業指標の分析と事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                         | ・自動車騒音測定、水質等生活環境測定、公害防止協定に基づく検査・調査等を継続的に実施し、環境基準値等超過河川等数は0件を維持した。生活環境の安全性を一定程度維持できたものと考えられる。<br>・大規模な公害事案の発生はなかったが、生活環境に関する相談等について、関係機関との情報共有や状況確認を行い、生活環境保全に努めた。<br>・環境基準超過「0件」は重要な成果である一方、本事業は“問題が発生しない状態を維持する”性格が強く、市民から成果が見えにくい課題がある。<br>・近年は大規模な公害事案は発生していないものの、生活環境に対する市民意識は多様化しており、騒音、臭気、不法投棄、マナー問題など、感覚的・地域的課題への対応の重要性が高まっている。<br>・現行指標は「基準超過件数」に偏っており、啓発活動、環境教育、情報発信、市民理解の醸成などの“予防的取組”が評価に反映されにくい状況がある。<br>・今後は、測定・監視による安全確認に加え、市民参加型の環境美化や環境教育など、「良好な生活環境を維持するための行動」を促す方向の施策に重点を置いていく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                         | <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。<br>・自動車騒音面的評価については、法令に基づく測定を実施し、環境基準超過戸数0件だった。幹線道路周辺的生活環境保全が維持されたと考えられる。<br>・水質等生活環境測定については、河川等の水質測定を継続実施し、環境基準超過河川等数0件だった。継続的な測定による経年把握と異常の早期発見体制の維持につながっている。<br>・公害防止協定に基づく検査・調査については、事業者との協定に基づき必要な確認を行うとともに、苦情・相談発生時には現地確認や関係機関調整を実施した。大規模事案への発展防止に一定の役割を果たしている。<br>・一方で、事業成果が「異常なし」で表現されることが多く、市民や議会に対して、事業必要性や日常的な監視・予防活動が伝わりにくい課題がある。<br>・また、環境美化啓発や環境教育については、実施内容や参加人数、情報発信実績等を体系的に整理できておらず、成果の可視化に課題がある。<br>以下目標値に対する達成度について ⑥環境測定結果や公害対応実績について、市ホームページや環境白書等を活用し、市民に分かりやすく情報発信する。<br>・環境教育や環境美化活動について、実施回数、参加人数、対象年代等を整理し、状況を把握しやすくする取り組みを進める。<br>・環境市民会議等の既存組織を活用し、市民・事業者・行政による協働型の環境啓発を段階的に推進する。<br>・子ども向け環境教育に加え、大人向け施設見学会や地域学習など、生活環境への理解を深める取組を検討する。<br>・公害苦情や地域課題について、初期対応事例や傾向を整理し、再発防止や未然防止に活用する。<br>・環境白書を単なる報告資料ではなく、「駒ヶ根市の環境状況を共有する基礎資料」として活用し、市民理解や庁内共有につなげる。<br>・今後は「測定による確認」だけでなく、「市民とともに良好な生活環境を維持する仕組みづくり」への展開を検討する必要がある。 |  |
| <b>目標に対する達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">A</div>         目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）       </div> 【凡例】S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b><br>・環境測定結果や公害対応実績について、市ホームページや環境白書等を活用し、市民に分かりやすく情報発信する。<br>・環境教育や環境美化活動について、実施回数、参加人数、対象年代等を整理し、状況を把握しやすくする取り組みを進める。<br>・環境市民会議等の既存組織を活用し、市民・事業者・行政による協働型の環境啓発を段階的に推進する。<br>・子ども向け環境教育に加え、大人向け施設見学会や地域学習など、生活環境への理解を深める取組を検討する。<br>・公害苦情や地域課題について、初期対応事例や傾向を整理し、再発防止や未然防止に活用する。<br>・環境白書を単なる報告資料ではなく、「駒ヶ根市の環境状況を共有する基礎資料」として活用し、市民理解や庁内共有につなげる。<br>・今後は「測定による確認」だけでなく、「市民とともに良好な生活環境を維持する仕組みづくり」への展開を検討する必要がある。 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                      |   |                                                  |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|--------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                              | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 6 | 環境対策費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名                |   | 環境基本計画推進事業                                       |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 生活環境課                                            |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 自然と調和したまちづくりを進めるため、環境市民会議や視察等を開催し、環境基本計画等の推進を図る。 |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 駒ヶ根市民                                            |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 市民にごみの減量化や資源化、地球温暖化防止について知ってもらう。                 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標           | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考        |
|-----|----------------|-------|-----|-----|-----------|-----|-----------|
|     |                |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |           |
| 1   | 環境市民会議・視察研修の実施 |       | 3回  | 4回  | 4回        | 3回  | 会議2回、研修1回 |
| 2   |                |       |     |     |           |     |           |
| 3   |                |       |     |     |           |     |           |

|                    |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比      |                                                                                                                     |          |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       | 194           | 72    | 97    | △ 25.8      |                                                                                                                     |          |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標          | 目標値                                                                                                                 |          |
|                    |                       |       | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                 |          |
| 1                  |                       |       | 環境市民会議        | 127   | 66    | 83          | 環境市民会議等の実施                                                                                                          | 4回<br>3回 |
| 2                  |                       |       | その他           | 67    | 6     | 14          |                                                                                                                     |          |
| 3                  |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 4                  |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 5                  |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 6                  |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 7                  |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 8                  |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 9                  |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 10                 |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 11                 |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 12                 |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 13                 |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 14                 |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 15                 |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 特定財源の内容            |                       |       |               |       |       |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |          |
|                    |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
|                    |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
|                    |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
|                    |                       |       |               |       |       |             |                                                                                                                     |          |
| 一般財源               |                       |       | 194           | 72    | 97    |             |                                                                                                                     |          |

◆評価◆

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境市民会議を開催し、ごみ減量化、資源化、地球温暖化対策等について、市民・事業者・行政による情報共有や意見交換を行った。</li> <li>・環境基本計画に基づく取組状況や環境課題について説明を行い、委員から地域実態に基づく意見あり、計画推進における市民視点の確保につながった。</li> <li>・一方で、指標としている「会議開催回数」は、開催自体を評価するものであり、「市民理解が深まったか」「行動変容につながったか」といった本来の成果を十分に表現できていない課題がある。</li> <li>・近年は、脱炭素や資源循環への関心が高まる一方、環境施策が専門的・抽象的に見えやすく、市民に伝わりにくい面がある。</li> <li>・環境市民会議についても、会議開催だけでなく、情報発信や環境教育、地域活動への接続など、“市民参加型の環境づくり”へ発展させていく必要がある。</li> <li>・環境施策については、専門的な内容も多いため、既存媒体を活用しながら、市民に伝わりやすい周知・啓発方法を継続的に工夫していく必要がある。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | <b>細事業の実績に関する分析</b> 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境市民会議については、計画推進状況や環境課題に関する情報共有を行い、委員から地域実態や市民感覚に基づく意見をもらうことができた。</li> <li>・委員構成には、市民、事業者、有識者等が含まれており、多様な視点から環境施策を確認・検討する場として一定の役割を果たしている。</li> <li>・会議については、当年度の施策進捗や検討内容に応じ、必要な時期に必要な内容を中心として実施した。</li> <li>・一方で、会議の成果が市民全体へ十分に共有されているとはいえず、会議を行うことだけでなく、環境施策を市民へ分かりやすく伝えていく工夫が課題となっている。</li> <li>・環境教育や啓発については、実施内容や参加状況等を踏まえながら、より分かりやすい成果把握方法について検討していく必要がある。</li> <li>・今後は、環境白書や市ホームページ（閲覧数を見える化する）、広報紙等と連携し、「市民に伝わる環境施策」への展開が必要と考えられる。</li> </ul> <p>●以下目標値に対する達成度について ▽現行指標である「環境市民会議・視察研修の実施回数」は、事業実施状況の把握としては一定の意味があるが、「市民にごみ減量化や資源化、地球温暖化防止について知ってもらう」という事業意図を直接表現できていない課題がある。▽一方で、市民理解や行動変容を厳密に数値化することは、アンケート実施や分析作業など新たな人的負担・事務負担を伴うため、現体制では慎重な整理が必要。<br/>                 ▽そのため今後は、①委員アンケートによる理解度・満足度、②環境学習会等の参加人数、③ホームページ閲覧数、④環境白書の配布・閲覧状況、自治会、学校などへの配布を検討するなど、既存事業の延長線で把握可能な指標を段階的に取り入れることが現実的と考えられる。また、自治会、学校でも親しまれるわかりやすい資料を改めて作る。</p> |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><b>B</b> 目標をやや達成できなかった（70%以上90%未満）<br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境市民会議を「会議開催」にとどめず、環境白書、広報、市ホームページ等と連携した情報発信強化を図る。</li> <li>・市民に分かりやすいテーマ設定（ごみ減量、食品ロス、省エネ、脱炭素等）を行い、生活実感につながる啓発を進める。</li> <li>・既存事業や地域活動等との連携を図りながら、生活実感につながる環境啓発を進める。</li> <li>・環境市民会議委員への簡易アンケート等により、事業改善や市民視点の把握に努める。</li> <li>・環境白書を単なる報告資料ではなく、「駒ヶ根市の環境状況を市民と共有する基礎資料」として活用する。</li> <li>・ホームページや広報紙については、職員負担や更新継続性を考慮し、既存媒体の改善・再整理を優先する。</li> <li>・今後も、環境施策の実施状況や市民意見等を踏まえながら、効果的な事業展開について検討していく必要がある。</li> </ul> |

|                      |   |                                                                     |   |   |       |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                                                 | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 6 | 環境対策費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | 温暖化防止事業                                                             |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 生活環境課                                                               |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 地球温暖化防止等、自然にやさしいまちづくり推進のため、省エネルギーと再生可能エネルギーの推進を図る。                  |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 駒ヶ根市民                                                               |   |   |       |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 省エネ住宅、省エネビルなどの建物が増加するとともに、市民意識の高まりにより2050ゼロカーボンに向けた生活スタイルが定着してきている。 |   |   |       |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標          | 指標の算式            | 5年度      | 6年度      | 評価年度（7年度） |          | 備考 |
|-----|---------------|------------------|----------|----------|-----------|----------|----|
|     |               |                  | 実績値      | 実績値      | 目標値       | 実績値      |    |
| 1   | 市内における太陽光発電設置 |                  | 63.687MW | 64.213MW | 64.2MW    | 64.376MW |    |
| 2   | 再エネによる電力自給率   | 再エネ発電量<br>／電力消費量 | 36.5%    | 36.1%    | 38.0%     | 37.4%    |    |
| 3   |               |                  |          |          |           |          |    |

|                    |       |                        |                                    |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
|--------------------|-------|------------------------|------------------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |       |                        | 7年度予算                              | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比      |                                                                                                                     |                    |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |       |                        | 64,974                             | 56,321 | 4,725  | 1092.0      |                                                                                                                     |                    |
| 枝番号                | 3カ年対象 | 新規・拡充                  | 事業費（千円）※予算は現額                      |        |        | 指標          | 目標値                                                                                                                 |                    |
|                    |       |                        | 7年度予算                              | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考 | 実績値                                                                                                                 |                    |
| 1                  |       |                        | 会計年度任用職員                           | 3,897  | 3,891  | 3,678       | 1名                                                                                                                  |                    |
| 2                  | ★     | 拡                      | えがおポイントエコ事業                        | 1,230  | 1,001  | 1,021       | 発行ポイント数<br>システム改修33千円                                                                                               | 1,230千pt<br>968千PT |
| 3                  | ★     | 新                      | 保健センター太陽光発電設備等導入・キュービクル等更新工事・監理委託料 | 52,007 | 51,425 |             | 新たな太陽光発電設備導入施設数                                                                                                     | 1施設                |
| 4                  |       |                        | その他                                | 46     | 4      | 26          |                                                                                                                     |                    |
| 5                  |       |                        | 住民税非課税世帯エアコン設置促進事業                 | 7,794  |        |             |                                                                                                                     |                    |
| 6                  |       |                        |                                    |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
| 7                  |       |                        | 【令和7年度→令和8年度繰越】                    |        |        |             | 繰越額                                                                                                                 |                    |
| 8                  |       |                        | 〈事業の内容〉                            |        |        |             | 7,794                                                                                                               |                    |
| 9                  |       |                        | 住民税非課税世帯エアコン設置促進事業                 |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
| 10                 |       |                        | 〈特定財源の内容〉                          |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
|                    |       |                        | (国) 物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金            |        |        |             | 3,906                                                                                                               |                    |
|                    |       |                        | (県) 住民税非課税世帯エアコン設置促進事業県負担金         |        |        |             | 3,888                                                                                                               |                    |
| 11                 |       |                        |                                    |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
| 12                 |       |                        |                                    |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
| 13                 |       |                        |                                    |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
| 14                 |       |                        |                                    |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
| 15                 |       |                        |                                    |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
| 特定財源の内容            | (諸)   | 地域レジリエンス・脱炭素化設備等導入補助   | 12,058                             | 11,892 |        |             | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |                    |
|                    | (債)   | 一般補助施設整備等事業債           |                                    |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
|                    | (繰)   | ふるさとづくり基金繰入金           | 800                                | 800    | 4,000  |             |                                                                                                                     |                    |
|                    | (国)   | 重点支援臨時交付金              | 3,906                              |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
|                    | (県)   | 住民税非課税世帯エアコン設置促進事業県負担金 | 3,888                              |        |        |             |                                                                                                                     |                    |
| 一般財源               |       |                        | 44,322                             | 43,629 | 725    |             |                                                                                                                     |                    |

◆評価◆

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業指標の分析と事業の成果・課題 | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | <p>・市内における太陽光発電設備容量及び再エネによる電力自給率については、これまでの導入促進や民間事業者による整備等により、概ね目標水準に近い状況となっている。</p> <p>・保健センター太陽光発電設備等導入工事を実施し、公共施設への再生可能エネルギー導入を進めたことで、市として2050ゼロカーボンに向けた姿勢を具体的に示すことができた。</p> <p>・えがおポイントエコ事業についても、省エネ・環境配慮行動への一定の動機付けとして機能している。</p> <p>・一方で、現行指標は市全体の再エネ導入量を把握するものであり、行政施策単独の成果を測りにくい構造がある。特に、太陽光発電設備容量の増加は民間投資やFIT制度等の影響も大きく、市の関与範囲が限定的である点に留意が必要。</p> <p>・また、公共施設への設備導入は進めやすい一方、民間住宅や事業所への普及については、設備費用、維持管理、景観配慮、電気料金動向等の課題があり、行政による直接的な誘導には限界がある。</p> <p>・脱炭素施策は長期的な取組であることから、国等の支援制度や地域実態を踏まえながら、継続的かつ効果的な推進を図っていく必要がある。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 細事業の実績に関する分析     | <p>細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。</p> <p>①会計年度任用職員を配置し、各種環境施策、啓発事業、ポイント事業等の運営を継続実施しました。</p> <p>②えがおポイントエコ事業については、省エネ行動や資源化行動への参加促進を図りました。市民の環境配慮行動を後押しする仕組みとして一定の役割を果たしていますが、事業効果の定量把握や周知方法には課題があります。</p> <p>③保健センター太陽光発電設備等導入工事については、国補助金や起債を活用しながら実施し、公共施設の脱炭素化及び災害時レジリエンス向上につながりました。</p> <p>④一方で、設備導入には多額の初期投資が必要であり、今後は更新費用や維持管理費用への対応も課題となります。</p> <p>⑤また、市民・事業者向けの脱炭素施策については、情報発信や相談体制が十分とは言えず、「関心はあるが具体的に何をすればよいか分からない」という状況も見られます。</p> <p>⑥市民・事業者への脱炭素施策については、地域実態や導入課題等を把握しながら、効果的な施策展開について検討していく必要があります。</p> <p>●現行指標である「市内太陽光発電設備容量」及び「再エネによる電力自給率」は、市全体の脱炭素化状況を把握する指標として有効ですが、民間投資や国制度の影響が大きく、市の施策効果を直接表現しにくい課題があります。</p> <p>▽また、現状では既に目標水準に近づいており、今後の施策評価指標としては伸びしろが見えにくくなっています。</p> <p>▽一方で、市民意識や行動変容を把握するためには、継続的かつ実施可能な成果把握手法について検討していく必要があります。</p> <p>▽そのため今後は、①公共施設への再エネ導入件数、②えがおポイント利用件数、③省エネ啓発実施回数、④環境イベント参加人数など、既存事業の延長線で把握可能な“行政施策として管理しやすい指標”を組み合わせることが現実的と考えられます。</p> |
| 目標に対する達成度        | <p>事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。</p> <p><b>A</b> 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）</p> <p>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

◆改善に向けた取り組み◆

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <p>・国補助金や有利な起債を活用しながら、公共施設への再エネ設備導入を段階的に進める。</p> <p>・保健センター等の導入事例を活用し、市民・事業者への情報発信や普及啓発につなげる。</p> <p>・えがおポイントエコ事業については、制度周知や対象メニュー整理を行い、市民が利用しやすい仕組みづくりを検討する。</p> <p>・市ホームページや環境白書等を活用し、省エネや再エネ導入に関する情報提供を強化する。</p> <p>・民間事業者や市民への意向把握については、まずは既存イベントや相談機会を活用した簡易な聞き取り等から段階的に実施する。</p> <p>・脱炭素施策については、景観、防災、地域経済等とのバランスにも配慮し、地域実態に即した推進を図る。</p> <p>・今後も、地域実態や市民生活との調和を図りながら、継続的な脱炭素施策の推進を進めていく必要がある。</p> |

|       |   |                                                            |   |   |       |   |   |      |    |   |
|-------|---|------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|------|----|---|
| 款     | 4 | 衛生費                                                        | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 7 | 上水道費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名 |   | 水道事業会計繰出事務                                                 |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 主管    |   | 上下水道課                                                      |   |   |       |   |   |      |    |   |
| 事業の概要 |   | 公衆浴場の水道料金や旧簡易水道事業の企業債を地方公営企業繰出基準に基づき、一般会計から水道事業会計へ繰り出す補助金。 |   |   |       |   |   |      |    |   |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 対象                   | 水道事業                                 |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | 一般会計で負担すべき額（交付税措置対象分）を水道事業の収益に充てるもの。 |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                                             |     |  |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |               | 3,636         | 3,621 | 5,282 | △ 31.4                                                                                                                             |     |  |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡<br>充 | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                                 | 目標値 |  |
|                    |                       |               | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                        | 実績値 |  |
| 1                  |                       |               | 水道事業会計繰出事務    | 3,636 | 3,621 | 5,282                                                                                                                              |     |  |
| 2                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 3                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 4                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 5                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 6                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 7                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 8                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 9                  |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 10                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 11                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 12                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 13                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 14                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 15                 |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 特定財源の内容            |                       |               |               |       |       | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金      (県):県支出金<br>(財):財産収入      (寄):寄付金<br>(繰):繰入金      (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |  |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
|                    |                       |               |               |       |       |                                                                                                                                    |     |  |
| 一般財源               |                       |               | 3,636         | 3,621 | 5,282 |                                                                                                                                    |     |  |

◆評価◆

|                              |                                                                          |                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |                                                                                                               |
|                              |                                                                          |                                                                                                               |
| <b>細事業の実績に関する分析</b>          |                                                                          |                                                                                                               |
| 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。  |                                                                          |                                                                                                               |
| <b>目標に対する<br/>達成度</b>        | 事業指標の実績値／目標値                                                             | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。<br><br>ー 目標設定なし<br><br>【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |

◆改善に向けた取り組み◆

|                             |
|-----------------------------|
| <b>事業の意図の達成や課題解決のための改善案</b> |
|                             |

|       |   |                                                                       |   |   |     |   |   |       |    |   |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|-------|----|---|
| 款     | 4 | 衛生費                                                                   | 項 | 2 | 清掃費 | 目 | 1 | ごみ処理費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名 |   | 清掃総務事務                                                                |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 主管    |   | 生活環境課                                                                 |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 事業の概要 |   | 廃棄物の適正な処理・処分及び生活環境の保全、公衆衛生の向上のため、地域環境美化、ごみ集積所補助等の事業、一般廃棄物処理業許可事務等を行う。 |   |   |     |   |   |       |    |   |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 対象                   | 駒ヶ根市民                                                        |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | 廃棄物の適正な処理や不法投棄をさせない環境作りを行い、不適切なごみの排出を抑制することで、景観の良い街づくりにつなげる。 |

| No. | 事業指標          | 指標の算式 | 5年度  | 6年度  | 評価年度（7年度） |      | 備考 |
|-----|---------------|-------|------|------|-----------|------|----|
|     |               |       | 実績値  | 実績値  | 目標値       | 実績値  |    |
| 1   | 不法投棄パトロール実施日数 | 実施日数  | 230日 | 226日 | 242日      | 230日 |    |
| 2   | ごみ集積所設置補助申請件数 |       | 5件   | 5件   | 4件        | 1件   |    |
| 3   |               |       |      |      |           |      |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |           |                | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |              |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |           |                | 1,886         | 1,566 | 1,693 | △ 7.5                                                                                                               |              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・<br>拡充 | 事務・事業・費用名      | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値          |
|                    |                       |           |                | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値          |
| 1                  |                       |           | 不法投棄対策、パトロール   | 1,454         | 1,431 | 1,351 | 不法投棄パトロール実施日数                                                                                                       | 242日<br>230日 |
| 2                  |                       |           | 地区ごみステーション設置補助 | 270           | 33    | 247   | ごみ集積所設置補助申請件数<br>補助金                                                                                                | 4件<br>1件     |
| 3                  |                       |           | その他            | 162           | 102   | 95    | 旅費、消耗品、委託料                                                                                                          |              |
| 4                  |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 5                  |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 6                  |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 7                  |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 8                  |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 9                  |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 10                 |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 11                 |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 12                 |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 13                 |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 14                 |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 15                 |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 特定財源の内容            | (使) 一般廃棄物収集運搬更新手数料    |           |                | 336           | 352   | 166   | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(債):市債 |              |
|                    |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
|                    |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
|                    |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
|                    |                       |           |                |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 一般財源               |                       |           |                | 1,550         | 1,214 | 1,527 |                                                                                                                     |              |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

不法投棄対策パトロール事業

- 生活環境の保全、公衆衛生の向上のため、2名の不法投棄パトロール員と県から委嘱を受けた不法投棄監視連絡員が協力して不法投棄監視パトロールを実施し、不法投棄ごみの発見と回収に努めた。
- 不法投棄パトロールは年間230日実施し、目標242日に対してやや下回ったものの、前年度並みの活動量を確保した。

パトロール員回収量

| 年 度      | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   |
|----------|------|------|------|------|------|
| 人数       | 通年2人 | 通年2人 | 通年2人 | 通年2人 | 通年2人 |
| 可燃ごみ等（袋） | 548  | 585  | 435  | 426  | 310  |
| 粗大ごみ（個）  | 32   | 24   | 23   | 25   | 21   |

地区ごみステーション設置補助

- 4月の環境美化推進連合組合長会において、設置補助の説明を行った。
- 廃棄物の適正な処理・処分のため、ごみ集積所の設置、改修の補助を実施した。
- ごみ集積所設置補助申請件数は1件であった。目標4件に対して大きく下回ったものの、概ね地区のごみ集積所は設置が完了しており、新規設置需要が縮小していることから補助申請件数は減少傾向にある。年度によっては改修等の状況により増減がみられる状況である。

ごみ集積所設置補助申請件数

(単位:件)

| 年 度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|-----|----|----|----|----|----|
| 可燃用 | 5  | 3  | 2  | 3  | 1  |
| 不燃用 | 5  | 3  | 2  | 2  | 0  |
| 資源用 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 合計  | 10 | 6  | 5  | 5  | 1  |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

【事業実施の状況】

不法投棄対策パトロール事業

- 年間230日の巡回により日常的な監視体制を維持し、生活環境の保全に寄与した。一方で、パトロール員の人員増を含めた勤務体制の検討や効率化の見直しが課題。
- 不法投棄物が減少傾向にあるのは、継続的なパトロールや地域との連携強化により監視体制が浸透し、抑止効果が高まったことが主な要因と考えられる。

地区ごみステーション設置補助

- 地区ごみステーション設置補助の成果として、地区のごみ集積所管理における適正処理体制の維持に寄与した。一方で、新規需要の縮小により申請件数が目標を下回り、改修需要の把握と地区への周知強化が課題。

目標に対する  
達成度

C

目標を大きく下回った（70%未満）

【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案

不法投棄対策パトロール事業

- パトロール員の増員検討や巡回ルートの見直しにより、限られた人員でも目標日数を安定的に確保できる体制を構築する。
- 自治会や環境美化団体との情報共有体制を強化し、地域主体の見守り活動と行政パトロールを組み合わせることで、抑止効果をさらに高める。

地区ごみステーション設置補助

- 自治会への説明機会の拡充や広報媒体の工夫により制度の認知度を高め、必要な地区が適切なタイミングで申請できる環境を整備する。
- ごみ収集業者と連携し、ごみ集積所の改修が必要な箇所を早期に把握する仕組みを整えることで、補助制度の効果的な活用を図る。

|       |   |                                                 |   |   |     |   |   |       |    |   |
|-------|---|-------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|-------|----|---|
| 款     | 4 | 衛生費                                             | 項 | 2 | 清掃費 | 目 | 1 | ごみ処理費 | 事業 | 2 |
| 事務事業名 |   | ごみ減量資源化対策事業                                     |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 主管    |   | 生活環境課                                           |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 事業の概要 |   | ごみの分別、資源化の推進等の広報、実践活動を通じ、ごみの減量・資源化及び適正処理の促進を図る。 |   |   |     |   |   |       |    |   |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 対象                   | 駒ヶ根市民                         |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) | ごみの減量化、資源化の促進により環境資源の保護につなげる。 |

| No. | 事業指標             | 指標の算式        | 5年度  | 6年度  | 評価年度（7年度） |      | 備考 |
|-----|------------------|--------------|------|------|-----------|------|----|
|     |                  |              | 実績値  | 実績値  | 目標値       | 実績値  |    |
| 1   | 家庭系ごみ1人1日あたりの排出量 | ごみ総量/年間日数/人口 | 407g | 404g | 406g      | 408g |    |
| 2   |                  |              |      |      |           |      |    |
| 3   |                  |              |      |      |           |      |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |                       |       |                                 | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 決算前年度比                                                                                                              |              |
|--------------------|-----------------------|-------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |                       |       |                                 | 7,219         | 5,606 | 7,100 | △ 21.0                                                                                                              |              |
| 枝番号                | 3<br>力<br>年<br>対<br>象 | 新規・拡充 | 事務・事業・費用名                       | 事業費（千円）※予算は現額 |       |       | 指標                                                                                                                  | 目標値          |
|                    |                       |       |                                 | 7年度予算         | 7年度決算 | 6年度決算 | 事務・事業・費用の備考                                                                                                         | 実績値          |
| 1                  |                       |       | ごみ減量資源化対策用啓発事務                  | 84            | 80    |       | 消耗品                                                                                                                 |              |
| 2                  |                       |       | 資源物・ごみのガイドブック、収集カレンダー、啓発チラシ等の作成 | 2,484         | 2,233 | 3,912 | 家庭系ごみ1人1日の排出量<br>印刷製本費、通信運搬費                                                                                        | 406g<br>408g |
| 3                  | ★                     |       | 資源物等回収事業活動交付金                   | 2,728         | 1,921 | 1,953 | 資源物回収量<br>平均割18千円＋世帯割＋資源回収量                                                                                         | 850t<br>815t |
| 4                  |                       |       | 生ごみ処理容器等購入補助                    | 1,350         | 834   | 1,006 | 生ごみ処理機・処理容器補助件数                                                                                                     | 90件<br>48件   |
| 5                  |                       |       | 不用食器資源化委託                       | 153           | 130   | 54    | 不要食器運搬費                                                                                                             |              |
| 6                  |                       |       | その他                             | 420           | 408   | 175   | 消耗品、委託料                                                                                                             |              |
| 7                  |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 8                  |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 9                  |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 10                 |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 11                 |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 12                 |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 13                 |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 14                 |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 15                 |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 特定財源の内容            | (使) ごみ処理手数料           |       |                                 | 675           | 699   | 774   | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入<br>(償):市債 |              |
|                    | (諸) 雑入（資源物売却収入）       |       |                                 | 1,209         | 696   | 813   |                                                                                                                     |              |
|                    | (繰) ふるさとづくり基金繰入金      |       |                                 | 4,000         | 4,000 | 3,500 |                                                                                                                     |              |
|                    |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
|                    |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
|                    |                       |       |                                 |               |       |       |                                                                                                                     |              |
| 一般財源               |                       |       |                                 | 1,335         | 211   | 2,013 |                                                                                                                     |              |

◆評価◆

| 事業指標の分析と事業の成果・課題                                                                                             |     | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 【事業実施の状況】                                                                                                    |     |                                                                          |         |         |         |         |
| 資源物・ごみのガイドブック、収集カレンダー、啓発チラシ等の作成事務                                                                            |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・地区の資源回収に合わせた充電式小型家電（12製品）の回収を4月より実施されることとなったため、「ごみ分別ガイドブック」の冊子の改定や各種啓発用のチラシを印刷し、市報3月号の折込により啓発用チラシの全戸配布を行った。 |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・3月中旬に指定ごみ袋の購入チケットを市内全戸へ郵送による配布を行った。                                                                         |     |                                                                          |         |         |         |         |
| 資源物等回収事業活動交付金事業                                                                                              |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・駒ヶ根市資源物回収奨励金交付要綱に基づき、地区資源回収の際に排出された、新聞、雑誌、ダンボール、パック類、衣類及びアルミ類の年間回収量に資源物売買単価を乗じた金額に均等割、世帯割額を加えた金額を各地区に交付した。  |     |                                                                          |         |         |         |         |
| 生ごみ処理容器等購入補助事業                                                                                               |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・燃やせるごみの約3割を占める生ごみを減量し、資源循環型社会の構築に向けた取組として、生ごみの自家処理を進めるための生ごみ処理機及び処理容器（コンポスト）の購入に対して補助金の支出を行った。              |     |                                                                          |         |         |         |         |
| 生ごみ処理容器等補助申請の状況                                                                                              |     |                                                                          |         |         |         |         |
| 年 度                                                                                                          |     | R3                                                                       | R4      | R5      | R6      | R7      |
| 処理容器                                                                                                         | 補助率 | 2/3                                                                      | 2/3     | 2/3     | 2/3     | 2/3     |
|                                                                                                              | 上限  | 3,000円                                                                   | 3,000円  | 3,000円  | 4,000円  | 4,000円  |
|                                                                                                              | 申請数 | 22                                                                       | 21      | 28      | 14      | 15      |
|                                                                                                              | 累計  | 1,453                                                                    | 1,474   | 1,502   | 1,516   | 1,531   |
| 処理機                                                                                                          | 補助率 | 1/2                                                                      | 1/2     | 1/2     | 1/2     | 1/2     |
|                                                                                                              | 上限  | 20,000円                                                                  | 20,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
|                                                                                                              | 申請数 | 29                                                                       | 21      | 19      | 40      | 33      |
|                                                                                                              | 累計  | 2,141                                                                    | 2,162   | 2,181   | 2,221   | 2,254   |
| 細事業の実績に関する分析 細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。                                                                     |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ごみの分別ガイドブック、収集カレンダー、啓発チラシ等の作成事務                                                                              |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・ごみの分別ガイドブック作成事務の成果として、新制度に対応した分別情報を全戸へ確実に周知し、市民の適正排出を支援した。                                                  |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・各種啓発用チラシは、多言語化の不足により分別ルールが十分に伝わらず、適正排出の周知に課題が残る。対応言語の拡充と分かりやすい表現の工夫が求められる。                                  |     |                                                                          |         |         |         |         |
| 資源物等回収事業活動交付金事業                                                                                              |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・資源物の回収量に応じた交付により、地域主体の資源回収活動を安定的に維持し、リサイクル推進に寄与した。                                                          |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・地区によって回収量の減少や担い手の高齢化が見られ、活動継続に向けた支援策や情報共有の強化が求められる。                                                         |     |                                                                          |         |         |         |         |
| 生ごみ処理容器等購入補助事業                                                                                               |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・生ごみ処理機・処理容器の購入を補助することで、自家処理の取組を後押しし、家庭系ごみの減量に寄与した。                                                          |     |                                                                          |         |         |         |         |
| ・補助件数（48件）が目標（90件）を大きく下回っており、制度の周知不足や物価高騰に伴う価格の上昇等が普及の妨げとなっていると推測される。情報提供の強化やより利用しやすい制度設計を検討する必要がある。         |     |                                                                          |         |         |         |         |
| 事業指標の実績値／目標値                                                                                                 |     | ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                                             |         |         |         |         |
| 目標に対する達成度                                                                                                    | A   | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満）                                              |         |         |         |         |
| 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし                                                    |     |                                                                          |         |         |         |         |

◆改善に向けた取り組み◆

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の意図の達成や課題解決のための改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p>ごみの分別ガイドブック、収集カレンダー、啓発チラシ等の作成事務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみの分別ガイドブックやチラシに加え、ウェブ版や動画、SNS等での多言語情報発信を強化し、市民が必要な情報に容易にアクセスできる環境の整備を検討する。</li> </ul> <p>資源物等回収事業活動交付金事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・活動報告書の提出等により、地区ごとの回収量の減少要因を分析し、効果的な回収方法や成功事例を共有することで、地域主体の資源回収活動の活性化を図る。</li> </ul> <p>生ごみ処理容器等購入補助事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市報やウェブサイトに加え、環境美化推進連合組合長会での紹介など、多様な媒体を活用した周知を行い、制度の認知度向上と利用促進を図る。</li> </ul> |  |

|                      |   |                                              |   |   |     |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------|---|---|-----|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                          | 項 | 2 | 清掃費 | 目 | 1 | ごみ処理費 | 事業 | 3 |
| 事務事業名                |   | ごみ処理事業                                       |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 生活環境課                                        |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 資源物及びごみの収集運搬・処理、土日常設のリサイクルステーションの管理運営を行う。    |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 駒ヶ根市民                                        |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 資源物、ごみの収集運搬を行うことで、循環型の社会を作り、市民の生活環境の保全につなげる。 |   |   |     |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標             | 指標の算式           | 5年度  | 6年度  | 評価年度（7年度） |      | 備考 |
|-----|------------------|-----------------|------|------|-----------|------|----|
|     |                  |                 | 実績値  | 実績値  | 目標値       | 実績値  |    |
| 1   | 家庭系ごみ1人1日あたりの排出量 | ごみ総量<br>/365/人口 | 407g | 404g | 406g      | 408g |    |
| 2   | 資源物回収量           |                 | 852t | 813t | 850t      | 822t |    |

| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |       |       | 7年度予算            | 7年度決算         | 6年度決算   | 決算前年度比  |                                                                                                           |                  |
|--------------------|-------|-------|------------------|---------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 事業費の合計（千円）と前年度比（％） |       |       | 334,345          | 328,983       | 320,942 | 2.5     |                                                                                                           |                  |
| 枝番号                | 3カ年対象 | 新規・拡充 | 事務・事業・費用名        | 事業費（千円）※予算は現額 |         |         | 指標                                                                                                        | 目標値              |
|                    |       |       |                  | 7年度予算         | 7年度決算   | 6年度決算   | 事務・事業・費用の備考                                                                                               | 実績値              |
| 1                  | ★     | 拡     | 資源物・ごみの収集運搬委託事業  | 143,485       | 139,473 | 123,225 | 家庭系ごみ1人1日の排出量<br>小型家電収集委託（R7～）                                                                            | 406g<br>408g     |
| 2                  |       |       | 不法投棄廃棄物等処理       | 414           | 199     | 186     | パトロール実施日数<br>不法投棄処理手数料                                                                                    | 242日<br>230日     |
| 3                  | ★     |       | 上伊那広域連合ごみ処理関係負担金 | 184,081       | 183,677 | 192,268 |                                                                                                           |                  |
| 4                  | ★     |       | 伊南行政組合ごみ処理関係負担金  | 3,515         | 2,933   | 2,268   |                                                                                                           |                  |
| 5                  |       |       | 大田切りサイクルステーション管理 | 1,454         | 1,418   | 1,338   | 年間開設日数<br>管理委託料、消耗品、光熱水費他                                                                                 | 89日<br>87日       |
| 6                  |       |       | B D F 一般家庭収集運搬   | 356           | 349     | 349     | 家庭系廃食油回収量<br>B D F 収集運搬委託料                                                                                | 3,000ℓ<br>2,497ℓ |
| 7                  |       |       | 河川一斉清掃ごみ処理       | 1,040         | 934     | 1,308   | 河川清掃草木処理委託料他                                                                                              |                  |
| 8                  |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
| 9                  |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
| 10                 |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
| 11                 |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
| 12                 |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
| 13                 |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
| 14                 |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
| 15                 |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
| 特定財源の内容            |       |       | (使) ごみ処理手数料      | 27,000        | 27,940  | 27,872  | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金 (県):県支出金<br>(財):財産収入 (寄):寄付金<br>(繰):繰入金 (諸):諸収入 |                  |
|                    |       |       | (諸) 雑入 (BDF)     | 110           | 70      |         |                                                                                                           |                  |
|                    |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
|                    |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
|                    |       |       |                  |               |         |         |                                                                                                           |                  |
| 一般財源               |       |       |                  | 307,235       | 300,973 | 293,070 |                                                                                                           |                  |

## ◆評価◆

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>事業指標の分析と<br/>事業の成果・課題</b> | 事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。<br>※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## 【事業実施の状況】

## 資源物・ごみの収集運搬委託事業

- ・地区の集積所に排出される可燃ごみ、不燃ごみ、資源プラスチック及び資源物（ステーション回収の使用済小型家電含む）の計画収集における収集運搬委託事業を実施した。
- ・事業費は前年比13.2%、16,248千円増加しており、増加の要因として、人件費の高騰、新たに開始した製品プラスチックの一括回収における収集車台数を増やしたこと、発火事防止のため、使用済小型家電及びリチウムイオン電池の回収事業を行ったことによる委託料の増額が主な要因となっている。
- ・家庭系ごみ1人1日あたりの排出量は前年比4g増加している。増加の要因として、令和7年度から小型家電収集委託を開始したことにより、市民の排出行動に変化が生じ、家庭内に滞留していた不用品が排出されやすくなったと推察される。これにより、一時的に家庭系ごみの排出量が増加したと考えられる。

ごみ計画収集量等

(単位: t)

| 区 分         |              | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 可<br>燃<br>物 | 家庭系          | 3,806 | 3,909 | 3,662 | 3,610 | 3,586 |
|             | 事業系(運搬)      | 2,178 | 2,200 | 2,160 | 2,218 | 2,177 |
|             | 可燃ごみ計        | 5,984 | 6,109 | 5,822 | 5,828 | 5,763 |
| 不<br>燃<br>物 | ガラス、金属類他     | 173   | 155   | 133   | 135   | 148   |
|             | 粗大ごみ・災害      | 81    | 75    | 69    | 71    | 86    |
|             | 不燃ごみ計        | 254   | 230   | 202   | 206   | 234   |
| 資<br>源<br>物 | 古紙、布類        | 396   | 380   | 310   | 277   | 267   |
|             | BDF・生ごみ      | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     |
|             | 資源プラスチック     | 401   | 382   | 363   | 355   | 382   |
|             | ペットボトル、びん、缶等 | 203   | 197   | 176   | 178   | 168   |
|             | 資源物計         | 1,004 | 962   | 852   | 813   | 820   |
| 総 量         |              | 7,242 | 7,301 | 6,876 | 6,847 | 6,817 |

## 大田切りサイクルステーション管理事業

- ・大田切りサイクルステーション開設日での一般廃棄物（資源物を含む）の分別指導及び施設運営管理業務委託を行った。
- ・ステーションの開設日数は例年並みの87日となった。（委託先：シルバー人材センター 土曜日3名、日曜日4名体制）

## 大田切りサイクルステーション管理

| 区 分       | R3     | R4     | R5     | R6     | R7     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 開設日数(日)   | 99     | 102    | 90     | 89     | 87     |
| 年間利用者数(人) | 27,003 | 22,383 | 20,413 | 20,784 | 21,194 |
| 1日利用者数(人) | 273    | 219    | 227    | 234    | 243    |
| 排出・回収量 t  | 426.8  | 382.6  | 329.4  | 331.7  | 345.7  |

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。

## 資源物・ごみの収集運搬委託事業

- ・製品プラスチックの一括回収や小型家電・リチウムイオン電池の分別回収により、収集現場及び処理場での安全性が向上した。一方で、人件費高騰や増車に伴い委託料が大幅に増加しており、持続可能な財政運営に向けた費用抑制策の検討が必要である。
- ・小型家電収集開始により、市民が家庭内に滞留させていた不用品を適正に排出する行動が促進された。しかし、家庭系ごみ1人1日あたりの排出量は一時的に増加しており、今後の推移を分析しつつ、排出抑制に向けた啓発や分別徹底策の強化が求められる。

## 大田切りサイクルステーション管理事業

- ・開設日には委託先（シルバー人材センター）による分別指導と施設管理を適切に実施し、例年並みの87日間の開設を安定的に行うことができた。一方、今後の事業を見据えた人員増の検討やそれに伴う財源確保による効率的な運営が課題となっている。
- ・大田切りサイクルステーションを活用した資源化推進のための事業と効果的かつ適正な運営のため、剪定木のウッドチップ化委託事業やごみ排出の有料化を含めた仕組み作りを進める必要がある。

|               |                                                           |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 目標に対する<br>達成度 | 事業指標の実績値／目標値 ※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。                 |                             |
|               | A                                                         | 目標をおおむね達成できている（90%以上105%未満） |
|               | 【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 ー：目標設定なし |                             |

## ◆改善に向けた取り組み◆

## 事業の意図の達成や課題解決のための改善案

## 資源物・ごみの収集運搬委託事業

- ・製品プラスチックや小型家電等の分別強化により安全性は向上したが、委託料の増加が課題である。収集ルート of の最適化、車両稼働の準化、委託内容の精査などにより、費用抑制と効率的な運営を両立する体制の構築を進める。
- ・小型家電収集開始により適正排出は進んだが、家庭系ごみ排出量が一時的に増加している。排出実態の詳細分析を行い、分別徹底の周知や排出抑制に向けた啓発を継続して進める。

## 大田切りサイクルステーション管理事業

- ・例年並みの開設日数を維持し、委託先による分別指導と施設管理が適切に実施されている。一方、今後の利用増や業務量拡大に備え、人員増強や配置見直しが必要であり、これに対応するための財源確保と効率的な運営体制の構築を進める。
- ・ステーションは地域の資源化を支える拠点として機能しているが、さらなる資源化推進にはごみ出しの公平性も視野に新たな仕組みづくりが必要である。ごみ排出の有料化を含め、適正排出を促す制度設計や利用促進策を検討し、持続可能な運営につなげていくことが重要となる。

|                      |   |                                     |   |   |     |   |   |       |    |   |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|---|-----|---|---|-------|----|---|
| 款                    | 4 | 衛生費                                 | 項 | 2 | 清掃費 | 目 | 2 | し尿処理費 | 事業 | 1 |
| 事務事業名                |   | し尿処理事業                              |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 主管                   |   | 生活環境課                               |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 事業の概要                |   | 伊南行政組合設置の衛生センター事業の経費負担を行う。          |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 対象                   |   | 駒ヶ根市民                               |   |   |     |   |   |       |    |   |
| 意図<br>(対象をどのようにしたいか) |   | 衛生センターの事業の経費負担を行い、適正かつ円滑なし尿処理につなげる。 |   |   |     |   |   |       |    |   |

| No. | 事業指標 | 指標の算式 | 5年度 | 6年度 | 評価年度（7年度） |     | 備考 |
|-----|------|-------|-----|-----|-----------|-----|----|
|     |      |       | 実績値 | 実績値 | 目標値       | 実績値 |    |
| 1   |      |       |     |     |           |     |    |
| 2   |      |       |     |     |           |     |    |
| 3   |      |       |     |     |           |     |    |

|                    |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
|--------------------|-------|-------|---------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ◆事業の構成（細事業）と実績◆    |       |       | 7年度予算                     | 7年度決算  | 6年度決算  | 決算前年度比                                                                                                                             |     |
| 事業費の合計（千円）と前年度比（%） |       |       | 38,354                    | 36,613 | 29,408 | 24.5                                                                                                                               |     |
| 枝番号                | 3カ年対象 | 新規・拡充 | 事業費（千円）※予算は現額             |        |        | 指標                                                                                                                                 | 目標値 |
|                    |       |       | 7年度予算                     | 7年度決算  | 6年度決算  | 事務・事業・費用の備考                                                                                                                        | 実績値 |
| 1                  | ★     |       | 伊南行政組合衛生センター<br>管理・施設整備事業 | 38,354 | 36,613 | 29,408                                                                                                                             |     |
| 2                  |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 3                  |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 4                  |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 5                  |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 6                  |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 7                  |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 8                  |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 9                  |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 10                 |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 11                 |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 12                 |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 13                 |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 14                 |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 15                 |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 特定財源の内容            |       |       |                           |        |        | 【特定財源の費目の略称】<br>(分):分担金及び負担金<br>(使):使用料及び手数料<br>(国):国庫支出金      (県):県支出金<br>(財):財産収入      (寄):寄付金<br>(繰):繰入金      (諸):諸収入<br>(債):市債 |     |
|                    |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
|                    |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
|                    |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
|                    |       |       |                           |        |        |                                                                                                                                    |     |
| 一般財源               |       |       | 38,354                    | 36,613 | 29,408 |                                                                                                                                    |     |

◆評価◆

事業指標の分析と  
事業の成果・課題

事業実施による成果は。また、事業指標の実績値からどのような課題を読み取ることができるか。  
※表や図は左ページの空いた部分か、この欄に記載。

【事業実施の状況】

伊南行政組合衛生センター管理・施設整備事業における負担金の支出  
・伊南行政組合が設置運営している「伊南衛生センター」での受け入れ処理の事業の内、組合が提示する当市の負担金額について支出を行った。

し尿等くみ取り・搬入の状況（駒ヶ根市分）

| 区 分      | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| し尿等計（kl） | 4,436 | 4,400 | 4,377 | 4,130 | 4,011 |

当市の伊南行政組合負担金の推移（単位：千円）

| 年 度 | 一般経費   | 火葬場    | 衛生センター | 不燃物処理場 | 合 計     | 前年度比     |
|-----|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| R3  | 31,040 | 21,923 | 19,604 | 2,655  | 75,222  | ▲ 43,818 |
| R4  | 31,583 | 21,597 | 27,240 | 2,879  | 83,299  | 8,077    |
| R5  | 67,547 | 20,960 | 26,549 | 3,201  | 118,257 | 34,958   |
| R6  | 70,414 | 19,643 | 29,408 | 2,268  | 121,733 | 3,476    |
| R7  | 72,535 | 23,097 | 36,613 | 2,933  | 135,178 | 13,445   |

細事業の実績に関する分析

細事業の目標達成状況は。どのような成果や課題があるか。  
・伊南行政組合からの提示額に基づき、衛生センターの運営経費を安定的に負担しており、前年度比24.5%、金額では7,205千円増と増加傾向にあるが、適正な支出により施設運営の健全性を維持している。

目標に対する  
達成度

事業指標の実績値／目標値  
※指標が複数ある場合は平均値。細事業の指標は算入しない。  
— 目標設定なし  
【凡例】 S：105%以上 A：90%以上105%未満 B：70%以上90%未満 C：70%未満 —：目標設定なし

◆改善に向けた取り組み◆

事業の意図の達成や課題解決のための改善案  
・衛生センターの施設及び機器修繕等により、年度ごとに負担金額は変動するものの、施設の適正な運営にあたって適正な支出を行うことで、健全経営の確保につなげていく。

