# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 障害児通所給付費等事業 | | | | | | 事業コード | 030102420418 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | 施策コード | 321 | | |
| 事業担当 | 所属 | 150400 健康福祉部障害者福祉課 | | | | 所属長 | 長沢 恭子 | | | |
| 会計情報 | 款 | 03民生費 | 項 | 01社会福祉費 | 目 | 02社会福祉援護費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 109 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 令和3年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市障害者計画、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画 | | | R8現在の状況 | 継続中 |
| 根拠法令等 | 児童福祉法 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☑ その他 （ 国府負担金事業 ） | | | | | | | | | |
| 関連事業 | — | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・児童福祉法第三条の三に市町村が障害児通所給付費を支給しなければならない旨が定められている。<br>・児童においては、明確に障害認定がなされない場合もあり、障害者手帳を有していない場合でも、本人の特性等に応じて給付を行っている。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>児童福祉法に基づいて実施<br>＊障害のある子どもが、心身ともに健やかに育成できるよう支援が必要 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>障害のある子どもが、特性に応じて必要な障害児通所サービスを受けることで、心身ともに健やかに育成されること |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>児童に関わる関係機関と連携し、保護者への障害児通所サービスの周知を図るとともに、必要な児童に対して適切な障害児通所サービスに係る給付を行う。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 障害児通所支援の利用を希望する0～18歳の人 | 対象者数 | 266 | 単位あたりコスト | 809.9 |
| 実施方法 | ☐ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☑ その他 （ 障害児通所給付費等の給付 ） | | | | |
| 委託先・実施主体等 | — | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 需用費 | 26 | 受給者証用紙、カバー購入費 | | | |
| 役務費 | 536 | 事務取扱手数料 | | | |
| 扶助費 | 212,318 | 障害児通所費 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区　分 | | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | | 221,152 | 214,329 | 214,486 | 0 |
| | ② 補正予算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | | 221,152 | 214,329 | 214,486 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | | 55,777 | 54,008 | 53,994 | |
| | ② 国支出金 | | 110,250 | 106,881 | 106,995 | |
| | ③ 府支出金 | | 55,125 | 53,440 | 53,497 | |
| | ④ 地方債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | | △ 9,134 | 0 | | |
| | ② 配当予算 | | 212,018 | 214,329 | | |
| | ③ 執行額 | | 211,536 | 212,880 | | |
| | ④ 執行率 | | 99.8% | 99.3% | | |
| 人件概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | | 0.32 / 0.01 | 0.32 / 0.00 | / | / |
| | ② 概算人件費 | | 2,588 | 2,560 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | | 214,124 | 215,440 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 障害児入所給付費 | 民生費国庫負担金 | 107,787 | 14 | |
| | 障害児入所給付費 | 民生費府負担金 | 53,079 | 20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人 | 249 | 253 | 245 | 266 | | |
| | 利用者数 | 目標値 | | 257 | 249 | 253 | 245 | 266 | |
| | | 達成度 | % | 97% | 102% | 97% | 109% | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 件 | 3,207 | 3,400 | 3,405 | 3,425 | | |
| | 年間利用者件数 | 当初見込 | | 3,249 | 3,207 | 3,400 | 3,405 | 3,425 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 様々なタイミングで児童の保護者に対して案内できるよう、児童に関わる関係機関に対して障害児通所サービスについて周知し、必要な児童に対して障害児通所サービスに係る給付を行う。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | ・障害のある子どもが、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、サービスに係る給付が必要。<br>・障害児通所給付費は年々増加しているため、過大な支払とならぬよう適切な事務執行に努める必要がある。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・障害児通所給付は障害のある子どもの成長を支援する上で重要であり、引き続き実施する。<br>・障害児通所給付費は年々増加しているため、事業所からの請求内容の確認方法を複数人で共有し、請求確認を正確に行う。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 子どもが主役　自ら考える「学び」と「居場所づくり」事業 | | | | | | | 事業コード | 030201202301 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3　市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | | | 政策目標 | 2　すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | |
| | 施 策 名 | 1　課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | | | 施策コード | 321 | |
| 事業担当 | 所属 | 170200　こども家庭部こども家庭支援課 | | | | | 所属長 | 荒賀　正之 | | | |
| 会計情報 | 款 | 03民生費 | 項 | 02児童福祉費 | 目 | 01児童福祉総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 118・119 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 令和5年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市子ども・子育て支援事業計画 | | | R8現在の状況 | 継続中 | |
| 根拠法令等 | 教育機会確保法 | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務　☑ 国府補助事業　☐ 市単独事業　☐ 内部庶務的事業　☐ その他　（　　） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | こども家庭包括サポート事業 | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>本市における不登校となる児童生徒数は、全国や京都府と同様に近年高い出現率となっている。これまで、児童生徒の抱える困難や課題に対して学校での取り組みやけやき広場及び教育相談室、スクールカウンセラー等と連携しながら、児童生徒の支援にあたってきた。しかしながら、けやき広場や教育相談室にも至らずに孤立する児童生徒や家庭の存在など、これまでの教育分野での従来の取り組みだけでは対応できない現状となっている。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>行き渋りや不登校初期の段階からの相談先の周知が十分でなく、孤立する家庭やその中でこどもに合わない対応をされ、更に状況が悪くなる場合もある。悩んだ時に、相談先が選択でき、かつしっかりと相談場所が認知されていること、また、学校以外の選択肢を求めるこどもに対して、その選択肢があり、かつその居場所でこどもが求める多様な学びが進められる環境調整、地域の理解が必要である。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>さまざまな要因により学校に行けない・行きにくいこどもが増加していることから、こどもたちが自分らしさを大切にし、将来、自己実現や社会的自立ができる力を培うための方策として、「福知山市型多様な学びアクションプラン」に基づき、令和5年5月に多様な学びの居場所「SIROらぼ」を開設した。「SIROらぼ」では、家から一歩を踏み出したこどもたちが安心して過ごせる居場所として、こどものニーズに応じた活動や丁寧な関わりができる体制を整え、運営していく。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・対象：学校への行き渋りや不登校状態にあるこどもとその保護者（家庭）<br>・学校や教育委員会と連携をして、全ての保護者にダイレクトに届く周知を行う。<br>・その中で、こどもが求める多様な学びの把握、提供を行う。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 就学後18歳以下のこども | 対象者数 | 8,031 | 単位あたりコスト | 2.8 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施　☐ 業務委託　☐ 指定管理　☐ 補助金交付　☐ その他　（　　） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | — | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報償費 | 769 | 臨床心理士相談謝礼、居場所スタッフ研修講師謝礼 | 負担金補助及び交付金 | 584 | 誘導灯設置費、光熱水費 |
| 旅費 | 116 | 臨床心理士相談旅費、居場所スタッフ研修旅費 | | | |
| 需用費 | 184 | 施設維持管理物品、事務用品、活動（調理実習）材料費、灯油 | | | |
| 役務費 | 96 | 契約書送付料、公用携帯電話使用料、Wifiルーター通信料 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 3,220 | 施設賃貸借料、月極駐車場、 | | | |
| 備品購入費 | 120 | 消火器、Wifiルーター本体、ストーブ、大型ストーブ | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区　分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 7,873 | 6,276 | 5,256 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | 7,873 | 6,276 | 5,256 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 3,937 | 3,138 | 2,628 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 3,936 | 3,138 | 2,628 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | △ 695 | | |
| | ② 配当予算 | 7,873 | 5,581 | | |
| | ③ 執行額 | 4,737 | 5,090 | | |
| | ④ 執行率 | 60.2% | 91.2% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 2.76 / 4.40 | 1.52 / 1.85 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 34,400 | 17,340 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 39,137 | 22,430 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 子どもの教育のための総合交付金 | 民生費府補助金 | 730 | 23 | |
| | 子どもが主役　自ら考える「学び」と「居場所づくり」事業（企業版ふるさと納税寄附金） | 民生費指定寄附金 | 100 | 33 | |
| | 児童福祉費指定寄附金 | 民生費指定寄附金 | 150 | 33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | ― | 70.9 | 69.6 | 71.1 | | |
| | 不登校のこどものうち、関係機関の相談・支援に繋がった割合 | 目標値 | | ― | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| | | 達成度 | % | ― | 109% | 99% | 95% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 人 | 1,182 | 1,143 | 1,192 | 1,129 | | |
| | 専門職の相談・訪問等活動延べ件数 | 当初見込 | | ― | 700 | 800 | 800 | 800 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | ・各学校の連絡アプリでの多様な学びの居場所や相談先のチラシ送信<br>・毎月実施している事業（休日個別相談会や語らいらぼ）の福知山市LINEやこども家庭部Instagramにおける広報<br>・SIROらぼInstagramによる定期的な発信による周知 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | ― | 61 | 69.4 | 73.8 | | |
| | 自分のこれからについて周囲の大人に相談（つぶやき）ができ行動に移せた割合 | 目標値 | | ― | 50 | 60 | 65 | 70 | |
| | | 達成度 | % | ― | 122% | 116% | 114% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 件 | ― | 23 | 36 | 42 | | |
| | SIROらぼ（R6：SIROらぼ+も含む）の利用件数 | 当初見込 | | ― | 5 | 26 | 30 | 35 | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | ・学校に行けない・行きにくいこどもに対する常設型居場所『SIROらぼ』での活動<br>・こどもたちで計画を立てて実施する課外活動 | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 【評価】<br>・SIROらぼについては、R7年度より場所を移転して運営を行った。複数の部屋があり、こどもが選択して過ごせる環境となり、一日過ごすこどもが増えた。<br>・SIROらぼでエネルギーを溜め、学校の放課後登校やけやき広場への通級、民間フリースクールへの利用等、こどもそれぞれの思いの中で歩みを進める姿があり、SIROらぼの役割が確立したと言える。<br>・年度当初から相談が多くあり、行き渋り段階で相談対応ができると、早期対応に繋がり環境調整も整いやすい。<br>【課題】<br>・エネルギーが溜まり、学習意欲が出てきたこどものうち特に学校には行けないこどもへの具体的な学習支援の提供<br>・家が居場所のこどもも含めて繋がれていないこどもへの支援 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・SIROらぼは、家から一歩踏み出せる中間的な居場所として位置づけ、次のステップの場所にしっかりと繋いでいく役割を担う。<br>・繋がれていないこどもへの支援としては、学校や教育委員会、民間施設等とも密な連携を行い積極的なアウトリーチを行う。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | こども家庭包括サポート事業 | | | | | | 事業コード | 030201430371 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | 施策コード | 321 | | |
| 事業担当 | 所属 | 170200 こども家庭部こども家庭支援課 | | | | 所属長 | 荒賀 正之 | | | |
| 会計情報 | 款 | 03民生費 | 項 | 02児童福祉費 | 目 | 01児童福祉総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 122 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成30年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市子ども・子育て支援事業計画、福知山市地域福祉計画 | R8現在の状況 | 継続中 | | |
| 根拠法令等 | 児童福祉法児童虐待防止法 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 子育て世代包括支援センター事業（母子保健型）・子どもが主役 自ら考える「学び」と「居場所づくり」事業 | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>核家族化・共働き家庭の増加といった家族構成の変化や地域のつながりの希薄化、また周囲との関わりが持ちにくい家庭が増えており、家庭だけでの子育てが難しくなっている。『子育て総合相談窓口』開設から8年経過し不登校等学童期以降の相談についても認知度も一定高まってきているが、繋がれていない家庭やこどもの存在はある。また、本市においても、年々虐待件数は増加しており、多様な専門職による家庭やこどもへの包括的な相談支援の充実が求められる。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>子育て家庭の孤立やこどもの貧困、ヤングケアラー等は周囲から見えづらく具体的な支援につながりにくい。このような複数の課題を抱える家庭やつながりを持ちにくい家庭については、専門性を持った職員による対応や関係機関との連携による地域ネットワーク（要対協等）の強化や子育てにやさしい地域づくりが必要である。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>妊娠届、予防接種、保育園、幼稚園、児童手当、乳幼児医療など、子育てに関する各種手続きをワンストップで行い、市民の利便性を向上させるとともに、子育て家庭の多様な相談ニーズに対応するため、「子育て総合相談窓口」で子育て家庭の情報の一元化を図り、支援の必要性が高い家庭は「こども家庭センター」につなげてサポートプランに基づく支援を行うなど、相談対応の充実を図る。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・対象：子育て世代の家庭（こども・保護者）と関係機関<br>・種々手続きの中から困り感の把握、繋ぎ<br>・要対協のネットワークにおいて、情報提供や通告への意識を高める。その後の実際の対応を知る機会を定期的に持っていく。（所属への訪問や定期的な事例検討会議の実施等）<br>・支援計画やサポートプランを作成し、個別具体性をもった支援や見守り体制を強化させる。 |
| 対象者 | 概ね18歳以下のこども　　対象者数 11,741　　単位あたりコスト 2.7 |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） |
| 委託先・実施主体等 | 舞台照明CREW・SOLOOK |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 222 | 要保護児童対策地域協議会委員報酬 | 使用料及び賃借料 | 1 | 研修用駐車場代 |
| 報償費 | 1,056 | 臨床心理士相談謝礼、事例検討交流会謝礼、YC講演会謝礼、不登校当事者交流会謝礼 | 備品購入費 | 28 | 児童虐待対応公用携帯電話 |
| 旅費 | 431 | 臨床心理士旅費、専門職員研修、同行旅費 | 負担金補助及び交付金 | 14 | 京都府家庭相談員連絡協議会会費、京都府市町村保健師協議会負担金 |
| 需用費 | 442 | 事務消耗品、要対協啓発物品、公用携帯電話、公用車車検、公用車燃料費 | 公課費 | 8 | 公用車維持管理経費 |
| 役務費 | 266 | 公用車維持管理費、虐待対応携帯電話通信料、郵送料 | | | |
| 委託料 | 121 | 児童虐待防止月間PR福知城ライトアップ業務 | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 4,504 | 3,632 | 2,788 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計（①～③） | 4,504 | 3,632 | 2,788 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 2,274 | 703 | 419 | |
| | ② 国支出金 | 2,230 | 2,355 | 1,906 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 574 | 463 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 833 | △ 32 | | |
| | ② 配当予算 | 3,671 | 3,600 | | |
| | ③ 執行額 | 3,348 | 2,589 | | |
| | ④ 執行率 | 91.2% | 71.9% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 2.75 / 6.13 | 2.25 / 4.00 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 39,164 | 29,200 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 42,512 | 31,789 | | |

**主な利用特財（R7年度実績値）**

| 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|
| 重層的支援体制整備事業補助金 | 民生費国庫補助金 | 1,410 | 16 | |
| 重層的支援体制整備事業補助金 | 民生費府補助金 | 352 | 23 | |
| 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 | 民生費国庫補助金 | 58 | 16 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 件 | 455 | 460 | 439 | 450 | | |
| | こども家庭センター（専門職への相談）につながった数 | 目標値 | | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| | | 達成度 | % | 152% | 102% | 98% | 90% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 件 | 1,405 | 1,434 | 1,403 | 1,538 | | |
| | 総合相談窓口相談件数 | 当初見込 | | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | ・チラシの配架や定期的な広報活動の実施<br>・こどもが所属する園や学校に対して『初期対応事例検討交流会』を実施し、早期発見・早期対応の必要性を伝えた。<br>・ヤングケアラーコーディネーターの配置を行い、校園長会等各種会議や研修の場で周知を図り、丁寧な連携を依頼した。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 【評価】<br>・R7年度にこども家庭センターを設置し、子育てに関する各種手続きから相談まで、市民及び各関係機関に対してワンストップによる対応を意識し実施することができた。<br>・多様な困りごとにおける相談ニーズは多く、こども家庭支援課内での各担当係と共有・検討し、関係機関と連携をしながら対応を行った。<br>・ヤングケアラーコーデイネーターの配置を行い、ヤングケアラー支援に関して関係機関で顔の見える関係づくりを意識し研修開催、正しい理解を得るための広報活動等を行い、関係機関からの情報連携が多く入り早期対応に繋がった。<br>【課題】<br>・少子高齢化が進む中、複雑かつ多様化した課題をもつ家庭が増えており、対応する相談員の専門性が求められる。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・虐待や不登校、ヤングケアラー等課題をもつ家庭も年々増加し、包括的に支援を実施していくためR7に設置したこども家庭センターを軸に、妊娠期から自立期までの継続した支援を実施していく。<br>・ヤングケアラー支援については、ヤングケアラーコーディーネーターを主として個別対応や関係機関の支援ネットワークを深めていく。<br>・保健師や社会福祉士等相談員の専門性を高めていく。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 乳幼児健康診査事業 | | | | | 事業コード | 040104410342 | | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | 施策コード | 321 | | | |
| 事業担当 | 所属 | 170200 こども家庭部こども家庭支援課 | | | 所属長 | 荒賀 正之 | | | | |
| 会計情報 | 款 | 04衛生費 | 項 | 01保健衛生費 | 目 | 04保健指導費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 138 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和41年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市子ども・子育て支援事業計画、福知山市健康増進計画 | R8現在の状況 | 継続中 | | |
| 根拠法令等 | 母子保健法 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☑ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 母子保健事業 | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>医師・歯科医師の診察や保健師の発達確認等により病気の早期発見・早期治療につながっている。未受診児は未受診理由と状況把握を行い、状況未把握児はいない。<br>問診票に含まれている健やか親子21アンケートより、育てにくさを感じている保護者は増加傾向にある。育てにくさを感じた時に相談先を知らない保護者は、4か月児健診で割合が少し増加している。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>健診や窓口来所時等に支援者が困りごとに気づき支援ができる一方で、育児における困り感を表出できず、一人で悩んで子育てをしている保護者がいると考えられる。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>乳幼児の病気や障害の早期発見、心身の障害の進行防止を目的に、医師、歯科医師の診察や発達確認、個別相談を行い、乳幼児の健やかな発育、発達を支援する。<br>対象児の身体確認、保護者との面談により虐待の未然防止、早期発見に努め、必要時は担当者や関係機関と連携し対象児や保護者支援につなげる。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>1か月児健診(医療機関委託):問診、身体計測、診察、保健指導<br>4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児健診:月2回(年間95回)実施（7月は4か月児健診で対象人数が少なかったため月1回とした。）<br>問診、食育等の健康教育、身体計測、医師の診察、保健指導<br>＊1歳6か月児健診では歯科診察、歯に関する健康教育、3歳児健診では視覚検査(屈折検査・視力検査)、尿検査も実施 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 1か月児、4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児 | 対象者数 | 2,451 | 単位あたりコスト | 14.1 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 福知山医師会、丹波歯科医師会 | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績(R7) | 主な業務内容 | 費目 | 実績(R7) | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 3,190 | 医師・歯科医師報酬 | 扶助費 | 193 | 1か月児健康診査償還払い |
| 報償費 | 282 | 歯科衛生士謝礼 | | | |
| 需用費 | 259 | 案内文・問診票・帳票類等の用紙代、消耗品購入、送付用封筒印刷代 | | | |
| 役務費 | 258 | 健診案内送付の郵送料、健診後の精密検査結果返信用封筒切手代 | | | |
| 委託料 | 2,141 | 1か月児健康診査（個別健診）委託料 | | | |
| 負担金補助及び交付金 | 743 | 出務医師に対する市民病院への負担金 | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区 分 | | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | | 7,367 | 7,777 | 7,918 | 0 |
| | ② 補正予算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | | 7,367 | 7,777 | 7,918 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | | 6,227 | 6,369 | 6,543 | |
| | ② 国支出金 | | 1,140 | 1,408 | 1,375 | |
| | ③ 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | | 0 | 0 | | |
| | ② 配当予算 | | 7,367 | 7,777 | | |
| | ③ 執行額 | | 7,292 | 7,065 | | |
| | ④ 執行率 | | 99.0% | 90.8% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | | 2.27 / 4.19 | 2.28 / 3.32 | / | / |
| | ② 概算人件費 | | 29,892 | 27,536 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | | 37,184 | 34,601 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 母子保健衛生費国庫補助金 | 衛生費国庫補助金 | 1,408 | 16 | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | 96.5 | 97.1 | 97.3 | 97.1 | | |
| | 乳幼児健康診査受診率(4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児) | 目標値 | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| | | 達成度 | % | 98% | 99% | 99% | 99% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 回 | 96 | 95 | 96 | 95 | | |
| | 乳幼児健康診査（4か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児）の年間実施回数 | 当初見込 | | 96 | 96 | 96 | 96 | 84 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 4か月児・10か月児・1歳6か月児（満1歳7か月）・3歳児（満3歳6か月）を対象に、集団での健診を実施する。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | ― | ― | 96.1 | 96.4 | | |
| | 1か月児健康診査受診率 | 目標値 | | ― | ― | 98 | 98 | 98 | |
| | | 達成度 | % | ― | ― | 98% | 98% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 人 | ― | ― | 501 | 549 | | |
| | 1か月児健康診査受診券発行数 | 当初見込 | | ― | ― | 570 | 740 | 690 | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 母子健康手帳発行時に1か月児健康診査の受診券を発行する。<br>府外の医療機関で受診される対象者については、受診費用の償還払い制度を分かりやすく説明し、検査費用の経済的負担を軽減する。 | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | ・1か月児健診にて把握した対象者の不安や心配については、医療機関と情報連携し、助産師や保健師の新生児訪問や産婦訪問で相談に対応し早期に介入することができている。<br>・妊産婦健診、新生児聴覚スクリーニング検査の担当者とも連携し、フォローが必要な産婦や児についても早期に介入できる体制づくりが出来た。<br>・集団による乳幼児健診については、予定通り実施ができ、乳幼児の発育・発達、育児状況を確認し、支援が必要な人には関わることができた。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・1か月児健診以降、対象者の不安や相談に対して早期に介入することを継続していく。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 母子保健事業 | | | | | | | 事業コード | 040104410343 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | | 施策コード | 321 | | |
| 事業担当 | 所属 | 170200 こども家庭部こども家庭支援課 | | | | | 所属長 | 荒賀 正之 | | | |
| 会計情報 | 款 | 04衛生費 | 項 | 01保健衛生費 | 目 | 04保健指導費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 138 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成29年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市健康増進計画、福知山市子ども・子育て支援事業計画 | | R8現在の状況 | 継続中 | | |
| 根拠法令等 | 母子保健法、児童福祉法、子ども子育て支援法、健康増進法、発達障害者支援法、福知山市むし歯予防事業実施要綱 | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☑ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 乳幼児健康診査事業 | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>核家族化や子育て世帯の転出入の増加、地域のつながりの希薄化により、孤立したり子育てに不安を感じる人が増加している。<br>安心して妊娠・出産・育児ができるように健康教育や保健指導、相談事業を実施している。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>個別的な支援は行うことが出来ているが、住民同士のつながりを作ることが難しい。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>子育てに対する悩みや不安をもつ人が、安心して子の成長・発達に合わせた育児ができるよう、訪問時や保健福祉センター・子育て支援センター、LINE、電話、あらゆる方法で相談することができ、対象者に合わせた具体的な支援を行うことで、乳幼児と保護者の心身の健康とこどもの健やかな成長を保障する。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>母子訪問事業：妊産婦・新生児・乳児に対して保健師や助産師、栄養士等が家庭訪問を行い、発育・発達・栄養・育児について指導・助言を行う。また、特に養育支援を必要とする母子とその家族については他機関と連携し虐待の未然防止に努める。こんにちは赤ちゃん訪問事業：乳幼児家庭の孤立化を防ぐために生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を市職員と民生児童委員が訪問し、子育てに関する情報提供や親子の心身の状況、養育環境等を把握する。母子健康教育事業：妊娠期、乳幼児期、その他の地域特性に応じ保健師、助産師、栄養士等による健康教育を実施する。母子健康相談事業：すくすく相談（月1回　年間12回）、精神発達相談（年間46回）発達や言葉の育ちに心配のあるこどもとその保護者に対して相談事業や公認心理士等による相談などを実施している。その他、来所、電話、LINE、依頼による健康相談。むし歯予防事業における保育を実施。乳児栄養食品支給事業：低所得の世帯に属する乳児に対し、粉乳を支給する。<br>「食育事業」についても、令和7年度より「母子保健事業」と統合をし実施している。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 妊産婦、新生児、乳幼児とその保護者 | 対象者数 | 7,318 | 単位あたりコスト | 8.5 |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 2歳児歯科健康診査委託先：京都府丹波歯科医師会、京都府歯科医師会 | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報償費 | 3,779 | 訪問指導、健康相談の指導員の謝礼 | 負担金補助及び交付金 | 178 | 研修受講料 |
| 旅費 | 57 | 研修会への交通費 | 公課費 | 15 | 車検整備費 |
| 需用費 | 1,844 | こんにちは赤ちゃん訪問お祝い品、燃料費等 | | | |
| 役務費 | 341 | 郵送料、車両点検費等 | | | |
| 委託料 | 5,749 | 2歳児歯科健診の協力歯科医療機関への委託 | | | |
| 備品購入費 | 859 | 体重計、手洗いチェッカー購入費 | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区　分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 8,710 | 14,349 | 12,093 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | 8,710 | 14,349 | 12,093 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 5,534 | 9,528 | 8,946 | |
| | ② 国支出金 | 1,348 | 3,062 | 1,458 | |
| | ③ 府支出金 | 1,828 | 1,759 | 1,689 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | | |
| | ② 配当予算 | 8,710 | 14,349 | | |
| | ③ 執行額 | 7,389 | 12,822 | | |
| | ④ 執行率 | 84.8% | 89.4% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 2.61 / 7.48 | 3.79 / 6.74 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 41,824 | 49,192 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 49,213 | 62,014 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 子ども・子育て支援交付金 | 衛生費国庫補助金 | 1,389 | 16 | |
| | 母子保健衛生費国庫補助金 | 衛生費国庫補助金 | 713 | 16 | |
| | 子ども・子育て支援交付金 | 衛生費府補助金 | 1,304 | 24 | |
| | フッ素による子どものむし歯予防事業 | 衛生費府補助金 | 451 | 24 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | 76.7 | 79.2 | 77.1 | 79.2 | | |
| | ゆったりとした気分で育児をする保護者の割合 | 目標値 | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| | | 達成度 | % | 90% | 93% | 91% | 93% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 件 | 1,405 | 1,316 | 1,529 | 1,394 | | |
| | 養育支援訪問件数（延） | 当初見込 | | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,260 | | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 養育支援訪問：特に養育を必要とする母子とその家族について、保健師の支援計画に沿って家庭訪問を行い、必要に応じて関係機関と連携し、虐待の未然防止にも努める。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | 84.4 | 83.9 | 90.5 | 81.5 | | |
| | 2歳児歯科健診受診率 | 目標値 | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| | | 達成度 | % | 99% | 99% | 106% | 96% | 0% | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 件 | 23 | 26 | 29 | 29 | | |
| | 2歳児歯科健診実施医療機関数 | 当初見込 | | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | R7年度は2歳児歯科健診の案内を令和5年3月１日～令和6年2月28日生まれの幼児の保護者に送付。契約医療機関にて個別受診。 | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | ・2歳児歯科健診の受診率は、R7年度は81.5%であり、目標値に対して未達成であった。目標値に対して未達成ではあるが例年80%以上の水準であり、定期的に未受診者へ受診勧奨を実施していることや、かかりつけの歯科医師を持ち、定期的に歯科受診をして健康管理をするという意思のある保護者が増加傾向にあることが、歯科受診行動につながったと考える。<br>・出生数減少にも関わらず、養育支援を必要とする対象者や養育支援家庭は増加している。保健師が母子またはその家族に対し、複数回にわたり養育支援訪問を行い、細やかに関わることで母（保護者）の安心や、子の発育発達への支援、虐待防止につながっている。<br>・各種の相談・健康教育については、ニーズを把握しながら、改善を行うことで参加者の満足度が高いと考えられる。電話や来所・訪問だけでなく、LINEを活用した対応は気軽に相談できるツールになっている。LINE相談は回答までに時差も生じるが、できるだけ早期の対応を心がけている。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・2歳児歯科健診の受診率が維持できるよう未受診者に対して受診勧奨を行っている。2歳10か月の段階で未受診のこどもに受診勧奨はがきの発送及び、水痘ワクチンの2回目の接種案内の際に勧奨を行っている。さらに乳幼児健診（1歳半健診）の際に、保護者に対して2歳児歯科健診の案内をすることもある。引き続き、虐待の未然防止の為に母（保護者）に寄り添った丁寧な関わりを継続する。<br>・核家族の増加や転出入の多い地域であることからも子育てに関する様々な悩みや不安を抱えておられる方も多いため、保健師、栄養士、助産師等が連携しながら安心して妊娠・出産・子育てできるように身近な相談先として広く周知し対応していく。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | のびのび福知っ子就学前発達支援事業（発達障害者支援体制整備事業） | | | | | | | 事業コード | 030201420369 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | | | 施策コード | 321 | |
| 事業担当 | 所属 | 170300 こども家庭部幼保支援課 | | | | | 所属長 | 吉田 真紀 | | | |
| 会計情報 | 款 | 03民生費 | 項 | 02児童福祉費 | 目 | 01児童福祉総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 119 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成20年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市子ども・子育て支援事業計画、福知山市障害児福祉計画 | | | R8現在の状況 | 継続中 | |
| 根拠法令等 | 発達障害者支援法 | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | くりのみ園運営事業 | | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>こどもの成長・発達は様々でその速さも違いがある。こども一人ひとりに対する理解を深め、発達の課題や種々の要因による集団不適応などに対し、個別的及び集団的援助によってこどもが持てる力を十分に発揮できるようにする。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>保護者と保育者がこどもに対する共通理解を行い、養育環境を整える。<br>保護者が子育てを振り返り、主体的に必要な支援を活用し、親子で楽しく就学期を迎える契機とする。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>発達に課題のあるこども達が自己肯定感を持って学校生活を送るために、関係機関（福祉・保健・教育・医療）が保護者と連携して、就学までの時期にこども達の成長発達を支援する。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>4歳児（年中児）を対象にクラス健診<br>小学校入学予定の5、6歳児（年長児）を対象に就学前スクリーニング<br>発達に課題のあるこどもを対象に就学前サポート事業<br>保育士等支援者を対象に発達支援研修会 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 就学前の4歳児・5歳児 | 対象者数 | 1,190 | 単位あたりコスト | 22.2 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | — | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 285 | 医師等報酬、臨床心理士報酬 | | | |
| 報償費 | 60 | 講師謝礼 | | | |
| 需用費 | 269 | 事業用消耗品 | | | |
| 役務費 | 313 | 電話代、郵送料、保険料 | | | |
| 備品購入費 | 27 | 保育備品等 | | | |
| 負担金補助及び交付金 | 867 | 市民病院専門職派遣負担金 | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区 分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 3,315 | 2,140 | 2,122 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | 3,315 | 2,140 | 2,122 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 2,607 | 1,137 | 1,085 | |
| | ② 国支出金 | 399 | 694 | 821 | |
| | ③ 府支出金 | 309 | 309 | 216 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 208 | △ 86 | | |
| | ② 配当予算 | 3,107 | 2,054 | | |
| | ③ 執行額 | 2,030 | 1,820 | | |
| | ④ 執行率 | 65.3% | 88.6% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 2.78 / 0.30 | 3.07 / 0.00 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 23,080 | 24,560 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 25,110 | 26,380 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 地域生活支援事業 | 民生費国庫補助金 | 399 | 16 | |
| | 発達障害児者及び家族等支援事業 | 民生費府補助金 | 199 | 23 | |
| | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 | 民生費国庫補助金 | 17 | 16 | |
| | 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 | 民生費府補助金 | 8 | 23 | |
| | 母子保健衛生費国庫補助金 | 民生費国庫補助金 | 177 | 16 | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | 82.6 | 83.7 | 82 | 79 | | |
| | 4歳児クラス健診で要支援になった児の事後相談につながった割合 | 目標値 | | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| | | 達成度 | % | 97% | 88% | 86% | 83% | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 人 | 1,291 | 1,269 | 1,201 | 1,177 | | |
| | 4歳児クラス健診・就学前スクリーニング受診者 | 当初見込 | | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,200 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 参加してもらうため、関係機関と情報共有し広報を行い、4歳児クラス健診では4歳児を対象に集団行動観察、カンファレンスを行う。必要に応じ発達相談やこども相談を行うことで事後支援につなげる。スクリーニングでは、個別検査、集団行動観察、カンファレンスを行う。必要に応じ初回相談や事後支援につなげる。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | 82.6 | 83.7 | 82 | 79 | | |
| | 4歳児クラス健診で要支援になった児の事後相談につながった割合 | 目標値 | | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| | | 達成度 | % | 97% | 88% | 86% | 83% | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 人 | 26 | 24 | 27 | 33 | | |
| | 発達相談利用者 | 当初見込 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 発達相談に参加してもらうため、関係機関と情報共有し広報を行い、こどもに対して検査を行い、支援方法を考える。また、保護者の相談に応じる。 | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 【自己評価】<br>・4歳児クラス健診・就学前スクリーニングの受診率は98%以上を維持できており、市内の4・5歳児のほぼ全員が健診を受けられる体制が確立できている。<br>・未受診者に対しても、保健師や担当者が所在の確認や、個別で対応することで、状況を把握することができている。<br>・4歳児クラス健診では、支援が必要な児と保護者の希望があった場合は、保健師が面談を行い、保護者の困り感や疑問にも対応することでこどもだけでなく、保護者支援にも重点をおき、支援を実施できた。<br>【現状の課題】<br>・本事業にて、園支援や要支援、再相談経過観察等の何らかの見守りや支援が必要な児童について、就学後も切れ目ない支援や対応が受けられるよう就学後の支援機関が情報連携する必要がある。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・平成20年度からの実施の中で、市内の4・5歳児のほぼ全員が健診・スクリーニングを受けられ、未受診者に対する状況把握を行える体制づくりが確立できているところである。今後はさらなるこどもへの支援の充実（環境整備等）が図れるよう、就学前の課題と就学後（特に1年生）の課題を共有し、必要な情報を確実に繋ぐことで、関係機関同士が、さらに密に連携する仕組みについて検討していく。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | くりのみ園運営事業 | | | | | | 事業コード | 030203430320 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | 施策コード | 321 | | |
| 事業担当 | 所属 | 170300 こども家庭部幼保支援課 | | | 所属長 | 吉田 真紀 | | | | |
| 会計情報 | 款 | 03民生費 | 項 | 02児童福祉費 | 目 | 03児童福祉施設費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 126・127 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成元年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | 福知山市子ども・子育て支援事業計画、福知山市障害児福祉計画 | R8現在の状況 | 継続中 | | |
| 根拠法令等 | 児童福祉法 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | |
| 関連事業 | のびのび福知っ子就学前発達支援事業（発達障害者支援体制整備事業） | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>（3行程度以内） | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>こどもの成長や発達は一人ひとり違いがあり、個性は尊重されるべきである。集団生活に適応しづらいため、生活のしにくさを感じることがあるが、こどもの特性や発達に応じた療育を受けることで、成長発達を促すことができる。 |
| 課題<br>（3行程度以内） | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>発達に課題のあるこどもなどが親子で集団生活の経験をすることで日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応できる力をつけられるようにする必要がある。 |
| 事業目的<br>（5行程度以内） | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>発達やことばの育ちに課題のあるこどもとその家庭のために、早期から療育を行うことで日常生活における基本的な動作を習得し、集団生活に適応できる力を身につけることが出来るよう支援する。<br>また、親子通園により、保護者への支援も含めて、こども一人ひとりの発達を支え、家庭での豊かな子育てが出来るよう支援する。 |
| 実施概要<br>（5行程度以内） | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>障害のあるこどもやその可能性があるこどもを対象に身体の動かし方やコミュニケーション方法といった日常生活や集団生活で必要な力を身につけられるように療育を実施する。（児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業）<br>また、家族から相談を受け、アセスメントの上助言や情報提供、支援計画の作成等を行う。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 療育が必要な就学前のこどもと小学6年生までの児童とその保護者 | 対象者数 | 103 | 単位あたりコスト | 1,048.7 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 株式会社旭開発、京都ユニオンサービス株式会社 | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 27,427 | 会計年度任用職員職員報酬、運営会議委員報酬等 | 委託料 | 242 | 廃棄物収集運搬、自動扉保守点検、機械警備、バス運行等 |
| 職員手当等 | 8,845 | 会計年度任用職員職員手当 | 使用料及び賃借料 | 420 | 保育支援システム使用料、複写機使用料、高速道路通行料等 |
| 共済費 | 5,240 | 会計年度任用職員職員共済費 | 備品購入費 | 147 | 遊びセット、バランス遊具、幼児用イス等 |
| 旅費 | 34 | 研修、遠足旅費 | 負担金補助及び交付金 | 84 | 研修受講料 |
| 需用費 | 3,240 | 事業用消耗品、事業用印刷製本費、光熱水費 | 公課費 | 50 | 公用車車検整備費 |
| 役務費 | 495 | 共済基金分担金、保険料、電話代、公用車点検料等 | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区 分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 29,202 | 36,297 | 41,979 | 0 |
| | ② 補正予算 | 5,639 | 9,207 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | 34,841 | 45,504 | 41,979 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 17,881 | 28,544 | 25,140 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 16,960 | 16,960 | 16,839 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 14 | 733 | | |
| | ② 配当予算 | 34,827 | 46,237 | | |
| | ③ 執行額 | 33,695 | 46,223 | | |
| | ④ 執行率 | 96.7% | 100.0% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 6.55 / 0.27 | 7.63 / 0.27 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 53,156 | 61,796 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 86,851 | 108,019 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 居宅生活支援費 | 民生費負担金 | 12,557 | 6 | |
| | くりのみ園利用者負担金 | 民生費負担金 | 118 | 6 | |
| | 障害児相談支援給付費 | 民生費負担金 | 2,363 | 6 | |
| | 放課後デイサービス利用者負担金 | 民生費負担金 | 85 | 6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | — | — | — | — | — | | |
| | 定性的評価 | 目標値 | | — | — | — | — | — | |
| | | 達成度 | % | — | — | — | — | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 回 | 1,824 | 1,907 | 2,043 | 1,782 | | |
| | くりのみ園通園回数 | 当初見込 | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 入所児童等に対し、療育を提供する。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 【自己評価】<br>親子通園により、保護者への支援も含めて、こどもたち一人ひとりの発達を支え家庭で豊かな子育てができるよう支援できた。また、小集団での様子を見てもらい、支援方法を共有することができた。<br>保護者同士がそれぞれの悩みや、情報交換・交流の場として利用することで、子育てに広がりやゆとりがもて安心して子育てが出来ているケースが多くある。学童期については、学校以外での居場所となり、同年齢の児童が学校の枠を超えたつながりが持てている。学校では、友だち作りが難しく自尊感情を持ちにくい児童が自分を認めてもらうことで社会性を育てることができている。<br>【現状の課題】<br>障害のあるこども、支援が必要なこどもは、年々増加傾向にあり、こどもの特性に応じた療育や保育、支援の具体的な支援策等については、関係機関と十分な連携を図り支援していくことが必要である。<br>療育日が園行事と重なり欠席となる場合があったり、また、家庭によっては親子療育に通うためにきょうだいを預けたり、毎週決まった時間に親が仕事の休みを取らなければならなかったりする現状があり、通いたくても通うことが難しい家庭が存在している。 |
| **現状の課題に対する改善策** | 本人の発達に合わせた小集団での丁寧な療育を提供するために、職員の質の向上や児童支援員や児童発達管理責任者及び相談専門員の確保を図っていく。<br>また、関係機関等と連携を図っていく。<br>親子療育を実施しているくりのみ園へ通園しやすくするために、様々な家庭の状況に応じた取組を検討するなど通いやすくなるよう環境整備を図っていく。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 就学指導事業 | | | | | | 事業コード | 100102620302 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | 施策コード | 321 | | |
| 事業担当 | 所属 | 600200 教育委員会学校教育課 | | | | 所属長 | 松井 美幸 | | | |
| 会計情報 | 款 | 10教育費 | 項 | 01教育総務費 | 目 | 02教育振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 196 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和50年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | — | | | R8現在の状況 | 他事業へ統合 |
| 根拠法令等 | 教育基本法、学校教育法、学校教育法施行令、障害者の権利に関する条約 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☑ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 特別支援教育推進事業 | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・困り感のある幼児児童生徒の個のニーズに応じた支援充実が必要である。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・就学にかかる教育相談スキルの向上が必要である。<br>・困り感のある幼児児童生徒の適切な就・修学を図る必要がある。<br>・特別支援学級や通級指導教室における支援体制の整備や、環境整備が必要である。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>・困り感のある幼児児童生徒の教育的ニーズを把握し、幼児児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために、支援を行う。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・令和８年度から、特別支援教育推進事業へ統合。<br>・就学前スクリーニングの実施及び事後支援・思春期スクリーニングの実施及び事後支援の充実を図る。<br>・通級指導教室の指導体制の充実を図るため、環境整備を行う。<br>・特別支援教育に関する研修会及び講演会を開催し、教職員のスキルアップ、理解啓発を図る。<br>・医療的なケアが必要な児童に対し看護師を配置し、他の児童と共に教育を受けられるよう支援を行う。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 就学前幼児・市立学校児童生徒 | 対象者数 | 6,387 | 単位あたりコスト | 2.0 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | (有)チームワーク | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績(R7) | 主な業務内容 | 費目 | 実績(R7) | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 1,553 | 教育支援委員会委員報酬、看護師報酬 | 備品購入費 | 901 | 通級指導教室教材備品、検査キット |
| 報償費 | 24 | 看護師(臨時)報償費 | 負担金補助及び交付金 | 41 | 特別支援教育研究協議会、特別支援学級設置校長会負担金 |
| 需用費 | 1,633 | 特別支援学級、通級指導教室消耗品 | | | |
| 役務費 | 17 | 特支学級整備(不要物の撤去) | | | |
| 委託料 | 111 | スクールバス運行委託(特支学級合同校外学習) | | | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 駐車場料金(会議時の有料駐車場) | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区 分 | | R6(評価前年度) | R7(評価年度) | R8(本年度) | R9(要求年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 4,012 | 4,770 | 0 | 0 |
| | ② 補正予算 | △ 42 | 223 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(①～③) | | 3,970 | 4,993 | 0 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 3,642 | 3,637 | 0 | |
| | ② 国支出金 | 328 | 356 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 119 | △ 500 | | |
| | ② 配当予算 | 4,089 | 4,493 | | |
| | ③ 執行額 | 4,045 | 4,280 | | |
| | ④ 執行率 | 98.9% | 95.3% | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 0.91 / 0.20 | 0.91 / 0.35 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 7,840 | 8,260 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 11,885 | 12,540 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | | 種類 | | 実績金額 | | 決算附属資料 | | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | 42 | 50 | 38 | 43 | | |
| | 移行支援シートの活用率（就学前スクリーニングにて定型発達以外の幼児） | 目標値 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 達成度 | % | 42% | 50% | 38% | 43% | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | % | 98.1 | 99.7 | 99.3 | 97.9 | | |
| | 就学前スクリーニングを受けた子どもの割合 | 当初見込 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 発達課題の早期発見、早期支援を目的に、未就学児（5歳児）に対してスクリーニングを行う。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | ・学校と連携し、特別支援学級等における指導内容の充実を図っている。<br>・教育支援委員会の活動により、それぞれの児童生徒に適した修・就学に繋げている。<br>・医療的ケア児に対しては看護師を配置し、必要なケアが実施できるよう体制を整備している。<br>・特別な支援を要する子どもの人数が増加かつニーズが多様化する中、必要な情報を過不足なく伝えていく仕組み作りが必要。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・幼児期から就学期への移行にあたり必要な連携をとり、適切な支援に繋がるよう、関係機関との定期的な協議を継続する。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | スクールサポーター配置事業 | | | | | | 事業コード | 100102620305 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | 施策コード | 321 | | |
| 事業担当 | 所属 | 600200 教育委員会学校教育課 | | | | 所属長 | 松井 美幸 | | | |
| 会計情報 | 款 | 10教育費 | 項 | 01教育総務費 | 目 | 02教育振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 196 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成14年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | — | | | R8現在の状況 | 継続中 |
| 根拠法令等 | 障害者差別解消法、発達障害者支援法、障害者権利条約 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | |
| 関連事業 | — | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>学習障害や注意欠陥多動性障害など発達障害のある児童生徒、重度の障害があるなど課題の大きな児童生徒や日本語の理解が困難な児童生徒等、多様な児童生徒が学校に在籍しており、児童生徒の学校生活をサポートし、本人を含めたすべての児童生徒が学習に向かえる環境を整える必要がある。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>上記のような児童生徒を含め多様な児童生徒が学校で学び、生活する上で、学級担任等による一斉指導や声掛けだけでは内容や指示の理解が難しく、個別の丁寧な声掛けや分かりやすい言葉での指示が必要となる。また、校内の移動や排せつに介助が必要な児童生徒に対しては、介助が必要となるが、通常学校に配置される教職員のみでは細やかな対応ができず、児童生徒の学校生活に支障が生じ、児童生徒自身の生命・身体を脅かすおそれがある。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>スクールサポーターを配置し、すべての児童生徒の学習環境を整える。<br>障害のある児童・生徒に対し、人的な合理的配慮を提供する。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>学校生活上課題の大きい児童・生徒をサポートするため、指導補助員としてスクールサポーターを配置する。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 課題を抱える市内小中学校児童生徒 | 対象者数 | 551 | 単位あたりコスト | 109.0 |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | |
| 委託先・実施主体等 | — | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 50,935 | スクールサポーター報酬 | | | |
| 職員手当等 | 3,887 | スクールサポーター期末勤勉手当 | | | |
| 共済費 | 2,607 | スクールサポーター共済費 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区 分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 51,780 | 56,351 | 63,765 | 0 |
| | ② 補正予算 | 16,177 | 3,013 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | 67,957 | 59,364 | 63,765 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 24,015 | 7,364 | 0 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 26,000 | 31,882 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 43,942 | 26,000 | 31,883 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 52 | 0 | | |
| | ② 配当予算 | 67,905 | 59,364 | | |
| | ③ 執行額 | 54,417 | 57,429 | | |
| | ④ 執行率 | 80.1% | 96.7% | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 0.31 / 0.00 | 0.33 / 0.00 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 2,480 | 2,640 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 56,897 | 60,069 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | スクールサポーター配置事業（きょうと地域連携交付金） | 教育費府補助金 | 20,334 | 26 | |
| | スクールサポーター配置事業基金繰入（ふるさと納税基金） | 基金繰入金 | 26,000 | 38 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| | 定性的評価 | 目標値 | | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | 達成度 | % | ― | ― | ― | ― | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 校 | 21 | 21 | 22 | 20 | | |
| | スクールサポーター配置校 | 当初見込 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | スクールサポーター配置要望の精査<br>必要に応じた積極的な採用活動 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | ― | ― | ― | ― | ― | | |
| | 定性的評価 | 目標値 | | ― | ― | ― | ― | ― | |
| | | 達成度 | % | ― | ― | ― | ― | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 人 | 42 | 45 | 54 | 52 | | |
| | スクールサポーター数 | 当初見込 | | 56 | 58 | 60 | 47 | 50 | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | スクールサポーター配置要望の精査<br>必要に応じた積極的な採用活動 | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること<br>　障害がある児童生徒や日本語が理解できない児童生徒など、担任１人ではカバーできない場合の補助的な支援を行い、児童生徒に応じた学習環境の整備に重要な役割を果たしている。また、本事業により公共の責務である合理的配慮の提供を行っている。<br>　日本語の理解が難しい児童生徒の転入や特別支援学校適の児童生徒の就学などにより、合理的配慮の提供や安全確保の面でもスクールサポーターへのニーズは高いが、人材不足により学校からの要望に十分に応えられない場合がある。 |
| **現状の課題に対する改善策** | 　支援の必要な児童生徒への合理的配慮を提供し、学習環境を整え、学びを保障するために、他の制度（府事業等）による非常勤講師や支援員等の配置調整を行いながら、人的配置の必要性を精査し、限られた人材、予算の中で配置をしていく必要がある。<br>　日本語の理解が難しい児童生徒については、必要な支援の実態について情報収集に努めるとともに、他部署と連携しながらサポーターの確保に努める必要がある。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 特別支援教育推進事業 | | | | | 事業コード | 100102620340 | | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | 施策コード | 321 | | | |
| 事業担当 | 所属 | 600200 教育委員会学校教育課 | | | 所属長 | 松井 美幸 | | | | |
| 会計情報 | 款 | 10教育費 | 項 | 01教育総務費 | 目 | 02教育振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 196 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成24年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | — | R8現在の状況 | 他事業を統合 | | |
| 根拠法令等 | 教育基本法、学校教育法、学校教育法施行令、障害者の権利に関する条約 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☑ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 就学指導事業 | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・子どもたちの自立に向けて、発達障害等の早期発見、早期支援及び円滑な移行の支援が必要である。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・就学にかかる教育相談スキルの向上が必要である。<br>・困り感のある幼児児童生徒の適切な就・修学を図る必要がある。<br>・特別支援学級や通級指導教室における支援体制の整備や、環境整備が必要である。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>・困り感のある児童生徒の教育的ニーズを把握し、児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために、支援を行う。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・令和８年度から、就学指導事業と統合。<br>・通級指導教室において補助員を配置し、相談支援体制を強化。<br>・特別支援教育に係るコーディネーター研修を実施する。<br>・読み書きの発達特性の確認と個別最適な学びのソフトウェアまるぐランドを活用し学習支援を図る。<br>・特支学級や通級指導教室の環境を整備する。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 市立小中学校児童生徒 | 対象者数 | 5,762 | 単位あたりコスト | 2.8 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | ㈱ベネッセコーポレーション | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報償費 | 266 | 通級指導教室補助員、小集団活動報償費 | | | |
| 需用費 | 163 | 移行支援シート、消耗品（ファイル等） | | | |
| 役務費 | 119 | 郵送料 | | | |
| 委託料 | 1,716 | 教育用ソフト導入業務委託（まるぐランド） | | | |
| 備品購入費 | 2,981 | 特支学級・通級指導教室パーティション購入 | | | |
| | | | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区 分 | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 4,922 | 3,104 | 6,373 | 0 |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | 4,922 | 3,104 | 6,373 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 3,156 | 2,206 | 5,537 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 1,766 | 898 | 836 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 3,215 | | |
| | ② 配当予算 | 4,922 | 6,319 | | |
| | ③ 執行額 | 4,424 | 5,245 | | |
| | ④ 執行率 | 89.9% | 83.0% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | 1.31 / 0.40 | 1.31 / 0.20 | / | / |
| | ② 概算人件費 | 11,600 | 11,040 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | 16,024 | 16,285 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 子どもの教育のための総合交付金 | 教育費府補助金 | 858 | 27 | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | 40 | 47 | 37 | 43 | | |
| | 移行支援シートの活用率（就学前スクリーニングにて定型発達以外の幼児） | 目標値 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 達成度 | % | 40% | 47% | 37% | 43% | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | % | 98.1 | 99.7 | 99.3 | 97.9 | | |
| | 就学前スクリーニングを受けた子どもの割合 | 当初見込 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 発達課題の早期発見、早期支援を目的に、未就学児（5歳児）に対してスクリーニングを行う。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム・・・**下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット・・・**アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ・・・**アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | ・就学前スクリーニングや思春期スクリーニングなどにより、困り感のある子どもの早期発見、早期支援に繋がっている。<br>・ソフトウェアまるぐランドを導入することにより、読み書きに困難さを抱える児童生徒を早期に発見し、特性に配慮しながら個に応じた方法で読み書きのスキルが上がった。<br>・特別な支援を要する子どもの人数が増加かつニーズが多様化する中、必要な情報を過不足なく伝えていく仕組み作りが必要。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・幼児期から就学期への移行にあたり必要な連携をとり、適切な支援に繋がるよう、関係機関との定期的な協議を継続する。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 | | | | | | 事業コード | 100202620107 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | 施策コード | 321 | | |
| 事業担当 | 所属 | 600200 教育委員会学校教育課 | | | | 所属長 | 松井 美幸 | | | |
| 会計情報 | 款 | 10教育費 | 項 | 02小学校費 | 目 | 02教育振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 200 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和28年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | — | | | R8現在の状況 | 継続中 |
| 根拠法令等 | 学校教育法第19条等 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>【就学援助】 経済的理由により就学困難と認められる児童の保護者に対し、就学に必要な経費を支給することにより、児童の就学を支援する。<br><br>【特別支援就学奨励】 特別支援学級への就学等に必要な経費について支給し、保護者負担を軽減することにより、特別支援教育の普及奨励を図る。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>経済的な理由により、就学に困難さを抱える児童がないよう支援を行う必要がある。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>【就学援助】 家庭の経済環境により不利な状況に陥らないよう児童の就学を支援する。<br><br>【特別支援就学奨励】 課題を抱える児童の状況にあわせて就学を支援する。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>【就学援助】小学校に在籍する児童の保護者に対し制度周知を行い、保護者から提出される申請書に基づき審査し、認定となった場合に対象経費を学校長を通じて保護者に支払う、または直接関係機関に支払い、就学の支援を行う。<br><br>【特別支援就学奨励】小学校の特別支援学級に在籍する児童の保護者に対して、同意を得たうえで審査を行い、支弁区分を決定し、対象経費を学校長を通じて保護者へ支払う。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 市立小学校　児童及び次年度新入学児童 | 対象者数 | 4,482 | 単位あたりコスト | 10.7 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | — | | | | | |

**主な支出に係る業務内容と経費**

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 需用費 | 22 | 消耗費（PPC用紙・ファイル） | | | |
| 役務費 | 50 | 口座振込手数料 | | | |
| 扶助費 | 43,407 | 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区　分 | | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | | 47,746 | 55,100 | 18,905 | 0 |
| | ② 補正予算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | | 47,746 | 55,100 | 18,905 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | | 46,214 | 51,765 | 16,776 | |
| | ② 国支出金 | | 1,532 | 1,526 | 509 | |
| | ③ 府支出金 | | 0 | 1,809 | 1,620 | |
| | ④ 地方債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | | 0 | 0 | | |
| | ② 配当予算 | | 47,746 | 55,100 | | |
| | ③ 執行額 | | 42,471 | 43,479 | | |
| | ④ 執行率 | | 89.0% | 78.9% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | | 0.59 / 0.00 | 0.57 / 0.00 | / | / |
| | ② 概算人件費 | | 4,720 | 4,560 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | | 47,191 | 48,039 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特別支援教育就学奨励費 | 教育費国庫補助金 | 1,489 | 19 | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 支援児童の就学率 | 目標値 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 達成度 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 回 | 4 | 4 | 3 | 4 | | |
| | 制度の周知回数 | 当初見込 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 小学校に在籍する児童の保護者に対して制度周知と、小学校の特別支援学級に在籍する児童の保護者に対して周知を行う。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること<br>【就学援助】<br>・就学援助制度は、世帯の経済的な理由の影響を受けることなく学習機会が保障され、貧困の世代間の連鎖を防ぐために必要不可欠な事業である。<br>・子どもの貧困率は11.5%（厚労省2022年国民生活基礎調査）と、年々減少傾向であり、必要な世帯への支援ができているものと考える。<br>【特別支援就学奨励】<br>・対象者全員に支援受給の意思を確認し、支援している。特別支援教育の重要性に鑑み、今後も実施が必要な事業である。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・令和7年度より、『スクールライフ応援事業』を統合<br>・今後も対象となる人が漏れることなく申請できるよう、学校との連絡を密に取り、保護者への周知を行う。 |

# 福知山市 令和8年度事務事業評価シート

## Ⅰ 事業属性

（単位：千円）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業名 | 中学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 | | | | | | | 事業コード | 100302620108 | |
| 政策体系 | 基本政策 | 3 市民一人ひとりが、お互いを尊重しながら、共に育み、共に育つまち | | | | 政策目標 | 2 すべての子どもが大切にされる地域づくり | | | |
| | 施 策 名 | 1 課題を抱える子どもの支援の充実 | | | | | | 施策コード | 321 | |
| 事業担当 | 所属 | 600200 教育委員会学校教育課 | | | | 所属長 | 松井 美幸 | | | |
| 会計情報 | 款 | 10教育費 | 項 | 03中学校費 | 目 | 02教育振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 202 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和28年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名 | — | | | R8現在の状況 | 継続中 |
| 根拠法令等 | 学校教育法第19条等 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | ☐ 法定受託事務 ☑ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 （ ） | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 小学校就学援助事業・特別支援就学奨励事業 | | | | | | | | | |

## Ⅱ 事業基礎情報

| | |
|---|---|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>【就学援助】 経済的理由により就学困難と認められる生徒の保護者に対し、就学に必要な経費を支給することにより、生徒の就学を支援する。<br><br>【特別支援就学奨励】 特別支援学級への就学等に必要な経費について支給し、保護者負担を軽減することにより、特別支援教育の普及奨励を図る。 |
| 課題<br>(3行程度以内) | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>経済的な理由により、就学に困難さを抱える生徒がないよう支援を行う必要がある。 |
| 事業目的<br>(5行程度以内) | ※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）<br>【就学援助】 家庭の経済環境により不利な状況に陥らないよう生徒の就学を支援する。<br><br>【特別支援就学奨励】 課題を抱える生徒の状況にあわせて就学を支援する。 |
| 実施概要<br>(5行程度以内) | ※事業目的を達成する手段として、誰（何）を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>【就学援助】中学校に在籍する生徒の保護者に対し制度周知を行い、保護者から提出される申請書に基づき審査し、認定となった場合に対象経費を学校長を通じて保護者に支払う、または直接関係機関に支払い、就学の支援を行う。<br><br>【特別支援就学奨励】中学校の特別支援学級に在籍する生徒の保護者に対して、同意を得たうえで審査を行い、支弁区分を決定し、対象経費を学校長を通じて保護者へ支払う。 |
| 対象者 | 市立・府立中学校　生徒　　対象者数：1,947　　単位あたりコスト：19.0 |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ） |
| 委託先・実施主体等 | — |

主な支出に係る業務内容と経費

| 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 | 費目 | 実績（R7） | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 役務費 | 21 | 口座振込手数料 | | | |
| 扶助費 | 32,409 | 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅲ 予算執行状況

| 区　分 | | | R6（評価前年度） | R7（評価年度） | R8（本年度） | R9（要求年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | | 41,224 | 37,302 | 38,826 | 0 |
| | ② 補正予算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計（①～③） | | | 41,224 | 37,302 | 38,826 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | | 40,102 | 35,389 | 36,855 | |
| | ② 国支出金 | | 1,122 | 1,001 | 1,071 | |
| | ③ 府支出金 | | 0 | 912 | 900 | |
| | ④ 地方債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | | 0 | 0 | | |
| | ② 配当予算 | | 41,224 | 37,302 | | |
| | ③ 執行額 | | 35,605 | 32,430 | | |
| | ④ 執行率 | | 86.4% | 86.9% | | |
| 人工概算 | ① 従事職員数（正職員 /会計年度任用職員） | | 0.59 / 0.00 | 0.57 / 0.00 | / | / |
| | ② 概算人件費 | | 4,720 | 4,560 | | |
| トータルコスト（予算執行額+概算人件費） | | | 40,325 | 36,990 | | |

| 主な利用特財（R7年度実績値） | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算附属資料 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特別支援教育就学奨励費 | 教育費国庫補助金 | 936 | 19 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Ⅳ　業績指標（ロジックモデル）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績①（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 支援生徒の就学率 | 目標値 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 達成度 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| **活動指標及び活動実績①（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | 回 | 4 | 4 | 3 | 4 | | |
| | 制度の周知回数 | 当初見込 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| **活動内容①（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | 中学校に在籍する生徒の保護者に対して制度周知と、中学校の特別支援学級に在籍する生徒の保護者に対して周知を行う。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成果指標及び成果実績②（直接・短期アウトカム）** | 定量的な成果指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度 令和8年度 | |
| | ※**直接アウトカム**・・・下の活動指標及び活動実績（アウトプット）により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | |
| | | 達成度 | % | | | | | | |
| **活動指標及び活動実績②（アウトプット）** | 活動指標 | | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度 令和8年度 | |
| | ※**アウトプット**・・・アクテビティをどれだけ実施するか（したか）を数値で測る目標名・実績。 | 活動実績 | | | | | | | |
| | | 当初見込 | | | | | | | |
| **活動内容②（アクティビティ）** | ※**アクテビティ**・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ　事業担当所属内による自己点検

| | |
|---|---|
| **定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題** | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること |
| | 【就学援助】<br>・就学援助制度は、世帯の経済的な理由の影響を受けることなく学習機会が保障され、貧困の世代間の連鎖を防ぐために必要不可欠な事業である。<br>・子どもの貧困率は11.5%（厚労省2022年国民生活基礎調査）と、年々減少傾向であり、必要な世帯への支援ができているものと考える。<br>【特別支援就学奨励】<br>・対象者全員に支援受給の意思を確認し、支援している。特別支援教育の重要性に鑑み、今後も実施が必要な事業である。 |
| **現状の課題に対する改善策** | ・令和7年度より、『スクールライフ応援事業』を統合<br>・今後も対象となる人が漏れることなく申請できるよう、学校との連絡を密に取り、保護者への周知を行う。 |