

檜原市第4次総合計画

前期基本計画

令和5年度 事務事業評価書

檜 原 市

※行政評価システムと公会計システムの連携の関係で、
令和5年度の実際の決算額と異なる場合があります。
※課室長の氏名は、令和6年3月31日現在のものとなります。
※評価の内容は、令和6年8月8日現在のものとなります。

目 次

I. 施策分野別事務事業評価

第1章 みんなが活躍し、個性輝くまち

1 保育・幼児教育	01
2 学校教育	13
3 子育て・子育て	41
4 生涯学習・社会教育	63
5 科学・文化芸術	73
6 スポーツ	83

第2章 みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち

7 健康・医療	91
8 地域福祉	111
9 高齢福祉	119
10 障がい福祉	131
11 市民協働	139
12 人権	147

第3章 みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち

13 防災	161
14 防犯	167
15 交通	171
16 道路・橋梁・河川	179
17 住環境・建築	195
18 地球環境	207
19 生活環境	215
20 上下水道	229

第4章 みんなが活力と魅力を生み、賑わいあふれるまち

2 1	公園・緑地	249
2 2	まちづくり・景観	255
2 3	歴史・文化財	263
2 4	観光・交流	275
2 5	商工業・しごと	289
2 6	農業	301

第5章 市民とともに「かしはら」をつくる信頼の行政運営

2 7	行政運営	307
-----	------------	-----

第1章 みんなが活躍し、個性輝くまち

1	保育・幼児教育	01
2	学校教育	13
3	子育て・子育ち	41
4	生涯学習・社会教育	63
5	科学・文化芸術	73
6	スポーツ	83

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	教育・保育総務事務	担当課	こども・健康スポーツ部こども未来課
		課室長名	岩本 佐和子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画の策定を行うなど、今後の就学前教育・保育について検討を行う。 ●児童福祉法第24条に基づき、就学前の児童を養育する保護者が安心して子育てができる環境を整備するため、保育所入退所決定等の事務を行うとともに、保育所情報の提供を行う。 ●市立こども園の認定こども園化や保育所・幼稚園適正配置の推進を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		O I 保育・幼児教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-I 子育て世代への支援を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業	子ども・子育て支援事務費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市子ども・子育て支援事業計画									
	橿原市教育施設再配置基本方針									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	子ども・子育て会議開催回数	見込	2 回	3 回	2 回	4 回	2 回
		実績	1 回	2 回	0 回		
活動②		見込					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		31,992	10,882	40,789	10,515	15,157		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	8,847 /3	8,219 /0	10,644 /5	8,850 /4	12,326 /4		
		正職員（※3） /人数	30,765 /5	33,176 /5.35	33,080 /5.35	26,340 /4.26	28,133 /4.53		
		人件費合計（LC）	39,612 /8	41,395 /5.35	43,724 /5.35	35,190 /8.26	40,459 /8.53		
	総費用（TC）		62,757	44,058	73,869	36,855	43,290		
	人件費割合（LC/TC）		0.63	0.94	0.59	0.95	0.93		
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。									
財源内訳	国庫支出金		2,961	0	0	0	0		
	県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	0	0	0	0		
	一般財源		29,031	10,882	40,789	10,515	15,157		
一般財源増加額（前年度比）			-	-18,149	-	-367	-25,632		
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度				
	・子ども・子育て会議の開催 ・子育て支援事業計画の策定並びに実施状況確認 ・保育所入退所決定や保育区分の認定・保育料の決定・徴収 ・保育支援システムの運用 ・子育て総合窓口の運営 ・就学前教育・保育に関する新規事業の検討		・子ども・子育て会議の開催 ・子育て支援事業計画の実施状況確認 ・保育所入退所決定や保育区分の認定・保育料の決定・徴収 ・保育支援システムの運用 ・市立こども園の認定こども園化及び保育所・幼稚園適正配置の推進		・保育所入退所決定や保育区分の認定 ・保育料の決定・徴収 ・保育支援システムの運用 ・保育所AI入所選考システムの導入 ・市立こども園の認定こども園化及び保育所・幼稚園適正配置の推進				
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献（169のターゲット）	
	やや高い	■	新たに0～2歳児を対象に保育を提供する小規模保育事業所A型の運営を行う事業者を募集し、令和5年4月から二つの小規模保育園が開設されたため、待機児童対策としての事業目的の実現に貢献できた。また、市独自の施策として0～2歳児の保育料第2子以降無償化を実施することで、市民サービスの向上を図ることができた。					4.2	
	やや低い								
	低い								
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分				
	保育士の確保が困難である状況が継続しており課題となっています。保育士確保の取組の継続や計画的な受け皿整備に向け他課と協力しながら待機児童対策を進めていく。				方向性	現状維持	内容	予算や従事者については、現状維持が必要である。	
					資源の配分				
					財源	現状維持			
					人員	現状維持			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	私立幼稚園・保育所等補助事業	担当課	こども・健康スポーツ部こども未来課
		課室長名	岩本 佐和子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●多様な保育ニーズへの対応や保育環境の改善、待機児童解消のための施設改修等を行う既存民間保育所等に対して、補助金の交付を行うと共に、新規で保育所等を開設する事業者へも補助金の交付を行う。									
	●安定した施設運営を図るための経費である施設型給付費（委託費）の支給や地域子ども子育て支援事業の利用者に対し、施設等利用給付費の支給を行う。									
	●民間保育所等における保育士確保・離職防止のための補助金の交付を行う。									
	●市内私立幼稚園の運営に要する費用の一部補助、新制度私立幼稚園に対する施設型給付費の支給、私立幼稚園に在園する園児の保護者に対する無償化分の保育料支給、預かり保育料や副食費助成金の支給等の事業の実施により、私立幼稚園の継続的な運営、在園児の確保の支援を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		O I 保育・幼児教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費	事業	私立保育所等補助事業費
	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費	事業	私立保育所等給付事務費
	会計	一般会計	款	教育費	項	幼稚園費	目	幼稚園管理費	事業	私立幼稚園運営補助事務費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市子ども・子育て支援事業計画									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	私立保育所等の月別延利用児童数（市民のみ）【月別在籍数×12か月】	目標	0 人	17,892 人	18,000 人	18,600 人	19,200 人
		実績	0 人	18,274 人	16,143 人		
成果②	私立幼稚園等の月別延利用児童数（市民のみ）【月別在籍数×12か月】	目標	0 人	6,480 人	6,000 人	6,000 人	6,000 人
		実績	0 人	6,028 人	5,117 人		
活動①	私立保育所等（市外公立園含む）への支給額	目標	0 円	2,073,295,000 円	2,154,674,000 円	2,126,403,000 円	2,098,557,000 円
		実績	0 円	1,906,020,346 円	1,914,517,616 円		
活動②	私立幼稚園（市外公立園含む）への支給額	目標	0 円	185,272,000 円	183,004,000 円	180,358,000 円	177,751,000 円
		実績	0 円	171,940,801 円	146,444,865 円		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		1,746,424	2,077,969	2,337,718	2,095,188	2,156,719		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 /0	0 /0	0 /0	0 /0	0 /0		
		正職員（※3） /人数	14,768 /2.4	25,735 /4.15	25,660 /4.15	17,004 /2.75	14,840 /2.4		
		人件費合計（LC）	14,768 /2.4	25,735 /4.15	25,660 /4.15	17,004 /2.75	14,840 /2.4		
	総費用（TC）		1,761,192	2,103,704	2,363,378	2,112,192	2,171,559		
	人件費割合（LC/TC）		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。									
財源内訳	国庫支出金		777,339	1,016,392	1,016,978	880,389	889,531		
	県支出金		335,158	387,123	501,798	440,864	491,563		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		149,765	132,777	70,404	83,087	101,495		
	一般財源		484,162	541,677	748,538	690,848	674,130		
一般財源増加額（前年度比）			-	57,515	-	149,171	-74,408		
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度				
	・民間保育所等の施設整備補助金の交付 ・民間保育所等、病児保育実施施設等への各種補助金の交付 ・施設型給付費（委託費）の支給 ・施設等利用給付費の支給		・民間保育所等の施設整備補助金の交付 ・民間保育所等、病児保育実施施設等への各種補助金の交付 ・施設型給付費（委託費）の支給 ・施設等利用給付費の支給 ・保育士確保・離職防止のための補助金の交付 ・市内の私立幼稚園の運営に要する費用の一部を補助 ・新制度私立幼稚園に施設型給付費を支給 ・私立幼稚園に在園する園児の保護者に無償化分の保育料、預かり保育料や副食費助成金を支給		・民間保育所等の施設整備補助金の交付 ・民間保育所等、病児保育実施施設等への各種補助金の交付 ・施設型給付費（委託費）の支給 ・施設等利用給付費の支給 ・保育士確保・離職防止のための補助金の交付 ・市内の私立幼稚園の運営に要する費用の一部を補助 ・新制度私立幼稚園に施設型給付費を支給 ・私立幼稚園に在園する園児の保護者に無償化分の保育料、預かり保育料や副食費助成金を支給				
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■	保育士確保・離職防止による受入児童数の増加を図るため、常勤保育士1人当たり月額20,000円を給料に上乗せする保育士定着支援補助金や、保育士奨学金返済支援事業補助金、保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金を実施しました。成果指標の利用児童数が減少しており、市の施策の成果以上に保育士不足による待機児童数の増加が課題となっていることが考えられる。					4.2	
	やや低い								
	低い								
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分				
	保育士の確保が困難である状況が継続しており課題となっています。保育士確保・離職防止の取組をさらに拡充し、受入児童数の増加を図ります。				方向性	現状維持	内容	保育士確保の取組や保育の受け皿整備の取組を継続して実施していきけるように財源・人員ともに拡大します。 また、補助金・助成金の効果検証を実施していくため人員についても拡大します。	
					資源の配分				
					財源	拡大			
					人員	拡大			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	幼稚園施設管理事務	担当課	こども・健康スポーツ部こども未来課
		課室長名	岩本 佐和子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●幼児一人ひとりの心身の発達や特性をふまえ、幼児期にふさわしい生活が展開できるような環境づくりに必要な予算を配当し、適正な予算執行管理を行う。						
総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち				
	施策		O I 保育・幼児教育				
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり				
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます				
	基本目標（その2）						
	⇒ 基本的方向						
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	幼稚園費	目 幼稚園管理費 事業 幼稚園管理事務費
	会計	一般会計	款	教育費	項	幼稚園費	目 幼稚園管理費 事業 幼稚園管理事務費
	会計		款		項		目 事業
	会計		款		項		目 事業
	会計		款		項		目 事業
関連する個別計画	榎原市学校施設整備基本計画						
	榎原市教育大綱						

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	営繕工事及び設計業務の実施率	見込	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		実績	100 %	100 %	100 %		
活動②	修繕、委託等の維持管理業務の予算執行率	見込	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		実績	66 %	75 %	97 %		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		45,208	16,751	33,865	24,630	0
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
		正職員（※3） / 人数	9,230 / 1.5	6,822 / 1.1	4,329 / 0.7	5,874 / 0.95	4,329 / 0.7
		人件費合計（LC）	9,230 / 1.5	6,822 / 1.1	4,329 / 0.7	5,874 / 0.95	4,329 / 0.7
	総費用（TC）		54,438	23,573	38,194	30,504	4,329
	人件費割合（LC/TC）		0.17	0.29	0.11	0.19	1.00
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		11,178	4,177	0	0	0
	県支出金		9,520	8,651	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		0	6	915	0	0
	一般財源		24,510	3,917	32,950	24,630	0
一般財源増加額（前年度比）			-	-20,593	-	20,713	-32,950
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	消防設備・空調設備等の建物の総合的な保守・点検を実施した。 遊具点検・プールの保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 機器や建物の修繕・営繕工事を入札等により発注し実施した。 庁内LANを延伸するとともに無線LAN環境を整備し、パソコン、ディスプレイ、広角カメラ等の幼稚園ICT化に必要な整備を行った。		消防設備・空調設備等の建物の総合的な保守・点検を実施した。 遊具点検・プールの保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 機器や建物の修繕を入札等により発注し実施した。 良好な環境での保育を図るため、エアコン未整備の保育室にエアコンを整備した。		消防設備・空調設備等の建物の総合的な保守・点検を実施した。 遊具点検・プールの保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 各園のトイレ改修設計委託業務の他、機器や建物の修繕・営繕工事を入札等により発注し実施した。		
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 老朽化が進む中、必要性を考慮しながら修繕や委託においてメンテナンスを行った。				SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い						
	やや低い						
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分			
	今後も園児が安全で良好な環境で学習できるよう、建物の修繕・営繕工事を行う。			方向性	現状維持	内容	事業進捗に向けて予算及び人員の確保が必要である。
				資源の配分			
				財源	現状維持		
				人員	拡大		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	保育所・幼稚園管理運営事業	担当課	こども・健康スポーツ部こども未来課
		課室長名	岩本 佐和子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●安心して子育てができる環境を整備し、保護者のニーズに応じた多様な保育サービス、充実した保育・教育を実施する。										
	●ICTの導入等により保育士の働き方改革を実施し、安定した園運営を行うと共に、保育・教育の質向上を図る。										
	●「いきいきと、わくわくと心を弾ませ自分も友だちも大好き、にこにこ友だちとなかよく活動する子」を育てるための取り組みや環境を構築する。										
	●きめ細かな保育・教育の実施を目的として、産休及び育児休暇職員等の補充講師を任用し、適切な人員配置を行う。										
	●市指定研究会（幼稚園2園、こども園1園）を該当園で実施する。										
総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち								
	施策		01 保育・幼児教育								
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり								
	⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます								
	基本目標（その2）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり								
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます								
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	幼稚園費	目	幼稚園管理費	事業	幼稚園教育課程充実事業費	
	会計	一般会計	款	教育費	項	幼稚園費	目	幼稚園管理費	事業	幼稚園運営事務費	
	会計		款		項		目		事業		
	会計	一般会計	款	教育費	項	保健体育費	目	保健体育総務費	事業	学校等保健管理事務費	
	会計		款		項		目		事業		
関連する個別計画	橿原市教育大綱										
	橿原市就学前保育・教育指針										
	橿原市子ども・子育て支援事業計画										

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	講師謝礼を負担した園数	目標	10 園	15 園	15 園	15 園	14 園
		実績	10 園	15 園	15 園		
成果②	指定研究希望園数	目標	3 園	3 園	3 園	3 園	3 園
		実績	3 園	3 園	3 園		
活動①	市立保育所の月別延利用児童数（市外含む）【月別在籍数×12か月】	目標	0 人	10,680 人	10,520 人	10,362 人	10,207 人
		実績	0 人	10,231 人	9,605 人		
活動②	市立幼稚園の月別延利用児童数（市外含む）【月別在籍数×12か月】	目標	0 人	5,868 人	5,780 人	5,693 人	5,608 人
		実績	0 人	5,897 人	6,069 人		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
		決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）	2,672	526,424	158,605	142,392	986,870	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	486,870 / 211	542,264 / 225	485,493 / 194	760,113 / 255
		正職員（※3） / 人数	2,154 / 0.35	312,221 / 50.35	256,904 / 4.33	788,457 / 197.42	1,060,076 / 9.46
		人件費合計（LC）	2,154 / 0.35	799,091 / 26.35	799,168 / 26.35	1,273,950 / 321.52	1,820,189 / 426.45
	総費用（TC）	4,826	838,645	415,509	930,849	2,046,946	
	人件費割合（LC/TC）	0.45	0.95	1.92	1.37	0.89	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	0	26,432	9,321	52,506	21,216	
	県支出金	0	16,354	7,587	0	33,816	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	323,644	1,830	43,684	124,978	
	一般財源	2,672	159,994	139,867	46,202	806,860	
一般財源増加額（前年度比）		-	157,322	-	-113,792	666,993	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	①外部講師を招き、体育遊びや絵本の配達などや、保護者向け講演会などの実施に要する謝金 ②指定研究園委託事業による公開保育の実施		○外部講師を招き、体育遊びや絵本の配達などや、保護者向け講演会などの実施に要する講師料 ○指定研究園委託事業による公開保育の実施 ○市立保育所において、保育を必要とする保護者に代わって児童を保育する。 ○安定した園運営と保育・教育の質向上を図る。 ・会計年度任用職員（保育士等）を任用して、基準に適した人員配置を行う。 ○就学前教育の実施・預かり保育の実施・未就園児体験入園事業の実施		○外部講師を招き、体育遊びや絵本の配達などや、保護者向け講演会などの実施に要する講師料 ○指定研究園委託事業による公開保育の実施 ○市立保育所において、保育を必要とする保護者に代わって児童を保育する。 ○安定した園運営と保育・教育の質向上を図る。 ・会計年度任用職員（保育士等）を任用して、基準に適した人員配置を行う。 ○就学前教育の実施・預かり保育の実施・未就園児体験入園事業の実施		
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析			SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い						
	やや低い						
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分			
	今後も各国の特色ある保育を継続し、幅広く豊かな取り組みができるように事業を充実させ、子どもたちの保育・教育の質の向上に努めたい。 また、保育士確保については、広報、ホームページ、ハローワーク等を活用し求人募集を行っております。保育士資格を持ちながら就労していない方の現場復帰を促すための保育士再就職研修会についても継続して実施したい。			方向性	拡大する	内容 できる限り保育士の負担を減らし、長く働きやすい職場環境について検討し、保育士確保・定着につながる取り組みを実施していく。	
				資源の配分			
				財源	拡大		
				人員	拡大		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	保育所・幼稚園施設管理事務	担当課	こども・健康スポーツ部こども未来課
		課室長名	岩本 佐和子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●園児一人ひとりの心身の発達や特性をふまえ、幼児期にふさわしい生活が展開できるような環境づくりに必要な予算を配当し、適正な予算執行管理を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		O I 保育・幼児教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	保育所費	事業	保育所・幼稚園管理運営費
	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	保育所費	事業	保育所・幼稚園管理運営費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	営繕工事及び設計業務の実施率	見込	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		実績	0 %	100 %	100 %		
活動②	修繕、委託等の維持管理業務の予算執行率	見込	0 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		実績	0 %	95 %	100 %		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		0	34,963	573,770	391,976	0	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
		正職員（※3） /人数	0 / 0	2,171 /0.35	2,165 /0.35	5,874 /0.95	2,165 /0.35	
		人件費合計（LC）	0 / 0	2,171 /0.35	2,165 /0.35	5,874 /0.95	2,165 /0.35	
	総費用（TC）		0	37,134	575,935	397,850	2,165	
	人件費割合（LC/TC）		-	0.06	0.00	0.01	1.00	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		0	0	16,284	0	0	
	県支出金		0	0	28,573	0	0	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		0	0	116,903	0	0	
	一般財源		0	34,963	412,010	391,976	0	
一般財源増加額（前年度比）			-	34,963	-	357,013	-412,010	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
			消防設備・空調設備等の建物の総合的な保守・点検を実施した。 遊具点検・プールの保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 機器や建物の修繕・営繕工事を入札等により発注し実施した。		消防設備・空調設備等の建物の総合的な保守・点検を実施した。 遊具点検・プールの保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 各国のトイレ改修設計委託業務の他、機器や建物の修繕・営繕工事を入札等により発注し実施した。			
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 老朽化が進む中、必要性を考慮しながら修繕や委託においてメンテナンスを行った。				SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い							
	やや低い							
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分			
	今後も園児が安全で良好な環境で学習できるよう、建物の修繕・営繕工事を行う。				方向性	現状維持	内容 事業進捗に向けて予算及び人員の確保が必要である。	
					資源の配分			
					財源	現状維持		
					人員	拡大		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	新規事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	子ども・子育て支援事務	担当課	こども・健康スポーツ部こども政策課
		課室長名	門長 克浩

1. 事務事業の概要

事業の概要	●改正児童福祉法にて努力義務として謳われている、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的に相談支援を行う機能を有する機関であるこども家庭センターを設立し、子育て世帯への切れ目のない支援を実施していく。 ●檜原市保育所・幼稚園適正配置実施計画に則り、保育所、幼稚園の適正化を実施することにより、待機児童の解消や、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる体制を構築していく。 ●子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画の策定を行うなど、今後の就学前教育・保育について検討を行う。 ●こどもを中心とした地域の居場所作りを目標に、市内のこども食堂やフードバンクと連携を図り、食の循環を目指していく。									
	総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち						
		施策		O I 保育・幼児教育						
	総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）	目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向	③-1 子育て世代への支援を進めます								
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業	子ども・子育て支援事務費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	檜原市子ども・子育て支援事業計画									
	檜原市教育施設再配置基本方針									
	檜原市教育施設再配置実施計画									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	子ども・子育て会議開催回数	目標	0 回	0 回	2 回	4 回	2 回
		実績	0 回	0 回	2 回		
成果②		目標					
		実績					
活動①		見込					
		実績					
活動②		見込					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		0	0	0	4,341	20,619		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0		
		正職員（※3） /人数	0 / 0	0 / 0	37,098 / 6	37,098 / 6	30,915 / 5		
		人件費合計（LC）	0 / 0	0 / 0	37,098 / 6	37,098 / 6	30,915 / 5		
	総費用（TC）		0	0	37,098	41,439	51,534		
	人件費割合（LC/TC）		-	-	1.00	0.90	0.60		
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。								
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	5,627		
	県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	0	0	330	0		
	一般財源		0	0	0	4,011	14,992		
一般財源増加額（前年度比）			-	0	-	4,011	14,992		
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度				
					・こども家庭センターの設立に向けて検討会を開催し、設立準備を行った。 ・保育所、幼稚園の適正配置に向け、真管北幼稚園と耳成西幼稚園を再編し、新しく幼保連携型認定こども園を設立するため、その整備・運営を実施する公私連携法人を公募し、公私連携法人候補者を決定した。 ・子ども・子育て会議を開催し、現行の子ども・子育て支援事業計画の実施状況を確認するとともに、次期同計画策定のためのニーズ調査を行い、こども計画策定に向け情報収集を行った。 ・市内のこども食堂との交流会開催による情報交換や、『こども食堂物価高騰対策支援金』の交付、フードドライブで収集した食材の提供等を行った。				
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■	こども家庭センターの設立に向けて検討を重ね、令和6年4月1日に設置することにより、相談・支援等の体制を整備した。保育所、幼稚園の適正配置の一環として、公私連携法人候補者を決定することにより、施設の老朽化や多様な保育ニーズに対応できる施設開設に向け足掛かりができた。子ども・子育て会議を開催し、今後の就学前教育・保育等について調査・検討を行うことにより、市民のニーズに沿った計画策定の準備ができた。					1.21	4.22
	やや低い								
	低い							5.41	16.21
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分				
	保育所、幼稚園の適正化を実施することで、施設の老朽化や多様な保育ニーズへの対応を進めている一方で、待機児童の解消はまだまだ実現できておらず、民間誘致等により受け皿の確保・拡充を図っていく必要がある。また、子ども・子育て支援事業計画におけるニーズ調査の結果を見ても、保育所や子ども連れでも出かけやすい場所を望む声も高く、子育て世帯のニーズに応えられるよう検討していく必要がある。				方向性	拡大する	内容	今後、認定こども園化などの保育所・幼稚園の適正化や民間誘致などの待機児童対策をはじめとする様々なこども施策を推進するには、財源も人員も更に必要であると考えている。	
					資源の配分				
					財源	拡大			
					人員	拡大			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	学校給食事業	担当課	教育委員会事務局教育総務課
		課室長名	片岡 良子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●学校給食法に基づき、児童生徒一人ひとりが正しい食事のあり方や、望ましい食習慣の形成、食に関する理解の促進のために、日々の学校給食を「生きた教材」として、活用するよう取り組む。 ●食料の生産等に対する関心と理解を深めるため、地場産物の活用推進を図るとともに安全で安心な給食を提供する。 ●給食調理業務の民間委託を14校の小、中学校で実施している。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	保健体育費	目	学校給食費	事業	学校給食事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市食育推進計画									
	橿原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	年間残量調査主食・副食総計	目標	42.5 ↑	42 ↑	41.5 ↑	41 ↑	40.5 ↑
		実績	57.34 ↑	59 ↑	58.3 ↑		
成果②		目標	0	0	0	0	0
		実績	0	0	0		
活動①	年間延べ給食数	目標	1,653,621 食	1,653,621 食	1,595,543 食	1,595,543 食	1,595,543 食
		実績	1,680,228 食	1,598,359 食	1,441,872 食		
活動②	地場産物・県内製造品の使用割合（年間平均）	目標	12 %	13 %	14 %	15 %	15 %
		実績	11.3 %	13.5 %	13.2 %		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度				
		決算額		決算額		当初予算額		決算額		当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		339,983		340,594		393,047		644,356		411,593	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	45,695 /17.7		44,272 /24		45,601 /18.5		42,363 /22		45,601 /18.5	
		正職員（※3） /人数	93,526 /15.2		86,194 /13.9		99,856 / 6.13		91,509 /14.8		99,856 /16.15	
		人件費合計（LC）	139,221 /32.9		130,466 /37.9		145,457 /34.63		133,872 /36.8		145,457 /34.63	
	総費用（TC）		433,509		426,788		492,903		735,865		511,449	
	人件費割合（LC/TC）		0.32		0.31		0.30		0.18		0.28	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。											
財源内訳	国庫支出金		0		396		0		0		0	
	県支出金		0		0		0		0		0	
	地方債		0		0		0		0		0	
	その他		5,379		5,969		49,069		6,097		48,613	
	一般財源		334,604		334,229		343,978		638,259		362,980	
一般財源増加額（前年度比）			-		-375		-		304,030		19,002	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度				令和5年度					
	・小学校16校、中学校6校の児童生徒等、約9,500人に給食を提供。 ・物資は市で一括購入。 ・市内統一献立で小学校は年間183回、中学校は156回、週当たりは米飯給食が3回、パン給食が2回実施。郷土料理や地場産物の活用促進。 ・食物アレルギーをもつ児童生徒には文科省の指針に基づき完全除去食対応を行う。 ・各校で食に関する指導の全体計画、年間計画を作成し食育を推進する。 ・児童生徒への食育や地場産農産物の需要拡大に寄与することを目的に「学校及びこども園の給食における地場産農産物等の活用に関する協定」を締結した。		・小学校16校、中学校6校の児童生徒等、約9,400人に給食を提供した。 ・物資は市で一括購入。 ・市内統一献立で小学校は年間181～183回、中学校は156回、週当たりは米飯給食を3回、パン給食を2回実施。郷土料理や地場産物の活用を促進した。 ・食物アレルギーをもつ児童生徒には文科省の指針に基づき完全除去食対応を行った。 ・各校で食に関する指導の全体計画、年間計画を作成し食育を推進した。 ・保護者負担を増やさずに地場産物を含む質の高い給食を提供するために「もりもり食べよう樺原市給食基金」を設立した。				・小学校16校、中学校6校の児童生徒等、約9,300人に給食を提供。 ・物資は市で一括購入し、市内統一献立で小学校は年間181～183回、中学校は156回、週当たりは米飯給食を3回、パン給食を2回実施。郷土料理や地場産物の活用を促進。食物アレルギーをもつ児童生徒には文科省の指針に基づき完全除去食対応を行った。 ・各校で食に関する指導の全体計画、年間計画を作成し食育を推進した。 ・給食費については、地方創生交付金を活用して1学期は物価高騰分を支援し、2～3学期は無償化を行った。市内公立学校以外に就学する児童生徒の保護者に対しては市立学校の2、3学期給食費相当分の給付金を支給した。					
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析								SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■	成果指標の年間残量調査主食・副食総計については目標値の1.4倍となっている。新型コロナウイルス感染症に加え、インフルエンザによる学年閉鎖・学級閉鎖等も多かったためと考えられる。（発注を止められない食材があったため）								1	
	やや低い											
	低い											
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分							
	今後も、給食時間の指導や委員会活動、また、食育の授業を通して、食べ残しを減らす取組を実施していく。				方向性	拡大する	内容	今後、学校給食費を公会計化することに伴い、財源や人員の確保が必要である。				
					資源の配分							
					財源	拡大						
					人員	拡大						

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	小学校管理事務	担当課	教育委員会事務局教育総務課
		課室長名	片岡 良子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●児童の健全育成、教職員の資質向上など学校の教育活動の活性化や教育環境の充実に必要な予算を配当し、適正な予算執行管理を行う。 ●教育財産、設備、備品等の整備を行い、機器や建物の修繕・営繕工事を入札等により業者発注し実施する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	事業	小学校管理事務費
	会計	一般会計	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	事業	小学校施設整備事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市学校施設整備基本計画									
	橿原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	営繕工事及び設計業務の実施率	見込	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		実績	100 %	100 %	100 %		
活動②	修繕、委託等の維持管理業務の予算執行率	見込	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		実績	72 %	90 %	81 %		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		297,749	406,057	1,464,711	1,062,888	1,497,211	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
		正職員（※3） /人数	15,691 /2.55	11,162 /1.8	10,821 /1.75	9,893 /1.6	9,893 /1.6	
		人件費合計（LC）	15,691 /2.55	11,162 /1.8	10,821 /1.75	9,893 /1.6	9,893 /1.6	
	総費用（TC）		313,440	417,219	1,475,532	1,072,781	1,507,104	
	人件費割合（LC/TC）		0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。								
財源内訳	国庫支出金		24,042	128,192	194,808	0	240,397	
	県支出金		0	11,960	0	0	0	
	地方債		0	0	731,500	0	768,100	
	その他		47	2,022	167,004	0	160,208	
	一般財源		273,660	263,883	371,399	1,062,888	328,506	
一般財源増加額（前年度比）			-	-9,777	-	799,005	-42,893	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	消防設備・空調設備・重油地下タンク・ボイラー等の建物の総合的な保守・点検業務を実施した。 遊具点検・プールろ過機の保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 機器や建物の修繕・管繕工事を入札等により発注し実施した。 真菅北小学校の長寿命化改修に伴う設計業務を実施する。 保護者のスマートフォン等に連絡を送信し、出欠連絡等を受けるための業務支援システムを導入した。		消防設備・空調設備・重油地下タンク・ボイラー等の建物の総合的な保守・点検業務を実施した。 遊具点検・プールろ過機の保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 機器や建物の修繕・管繕工事を入札等により発注し実施した。 真菅北小学校の長寿命化改修に伴う設計を完成し、入札手続きを進めた。 電子黒板、書画カメラを購入した。		消防設備・空調設備・重油地下タンク・ボイラー等の建物の総合的な保守・点検業務を実施した。 遊具点検・プールろ過機の保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 機器や建物の修繕・管繕工事を入札等により発注し実施した。 真菅北小学校の長寿命化改良工事を実施した。 今井小学校の校舎を増築した。			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献（169のターゲット）
	やや高い	■	設備、備品等の整備を行い、機器や建物の修繕・管繕工事を入札等により業者発注し、適正な予算執行に努めた。					
	やや低い		また、校務支援システムの導入により、教職員の働き方改革に寄与することができている。					
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分				
	今後も児童が安全で良好な環境で学習できるよう、建物の修繕・管繕工事を行う。			方向性	現状維持	内容	事業進捗に向けて人員の確保が必要である。	
				資源の配分				
				財源	拡大			
				人員	拡大			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	中学校管理事務	担当課	教育委員会事務局教育総務課
		課室長名	片岡 良子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●生徒の健全育成、教職員の資質向上など学校の教育活動の活性化や教育環境の充実に必要な予算を配当し、適正な予算執行管理を行う。 ●教育財産、設備、備品等の整備を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	事業	中学校管理事務費
	会計	一般会計	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	事業	中学校施設整備事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市学校施設整備基本計画									
	橿原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	営繕工事及び設計業務の実施率	見込	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		実績	100 %	100 %	100 %		
活動②	修繕、委託等の維持管理業務の予算執行率	見込	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		実績	49 %	91 %	74 %		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		125,552	200,858	259,413	162,818	478,455
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
		正職員（※3） /人数	0 / 0	10,852 /1.75	9,275 /1.5	9,584 /1.55	10,512 /1.7
		人件費合計（LC）	0 / 0	10,852 /1.75	9,275 /1.5	9,584 /1.55	10,512 /1.7
	総費用（TC）		125,552	211,710	268,688	172,402	488,967
	人件費割合（LC/TC）		0.00	0.05	0.03	0.06	0.02
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		10,185	71,708	250	0	3,687
	県支出金		0	3,098	0	0	0
	地方債		0	4,800	29,500	0	302,800
	その他		0	9	9	0	4,530
	一般財源		115,367	121,243	229,654	162,818	167,438
一般財源増加額（前年度比）			-	5,876	-	41,575	-62,216
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	消防設備・空調設備・重油地下タンク・ボイラー等の建物の総合的な保守・点検業務を実施した。 遊具点検・プールろ過機の保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 機器や建物の修繕・管繕工事を入札等により発注し実施した。 保護者のスマートフォン等に連絡を送信し、出欠連絡等を受けるための業務支援システムを導入した。		消防設備・空調設備・重油地下タンク・ボイラー等の建物の総合的な保守・点検業務を実施した。 遊具点検・プールろ過機の保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 機器や建物の修繕・管繕工事を入札等により発注し実施した。 ハ木中学校の長寿命化改修に伴う設計委託業務を実施した。 電子黒板、書画カメラを購入した。		消防設備・空調設備・重油地下タンク・ボイラー等の建物の総合的な保守・点検業務を実施した。 遊具点検・プールろ過機の保守・植木剪定・浄化槽清掃・保守点検等の業務を実施した。 機器や建物の修繕・管繕工事を入札等により発注し実施した。 ハ木中学校の長寿命化改良に伴う設計を完成し、次年度の工事に向け入札・契約手続き等を行った。 各中学校屋内運動場空調設備改修工事に伴う設計委託を実施した。		
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い	■	設備、備品等の整備を行い、機器や建物の修繕・管繕工事を入札等により業者発注し、適正な予算執行に努めた。 また、校務支援システムの導入により、教職員の働き方改革に寄与することができている。				
	やや低い						
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分			
	今後も生徒が安全で良好な環境で学習できるよう、建物の修繕・管繕工事及び長寿命化改良工事を行う。			方向性	現状維持	内容	事業進捗に向けて人員の確保が必要である。
				資源の配分			
				財源	拡大		
				人員	拡大		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	任意事務
--------	------	------

事務事業名	中学校夜間学級管理事務	担当課	教育委員会事務局教育総務課
		課室長名	片岡 良子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●生徒が、安全で良好な環境で学習し、生活できるように建物・設備等の維持管理を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	事業	中学校夜間学級管理事務費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市学校施設整備基本計画									
	橿原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	修繕、委託等の維持管理業務の予算執行率	見込	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		実績	100 %	73 %	99 %		
活動②	生徒数	見込	35 人	31 人	31 人	31 人	31 人
		実績	30 人	30 人	31 人		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		1,367	1,380	2,342	1,207	2,529	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
		正職員（※3） /人数	0 / 0	4,031 / 0.65	3,710 / 0.6	3,092 / 0.5	3,092 / 0.5	
		人件費合計（LC）	0 / 0	4,031 / 0.65	3,710 / 0.6	3,092 / 0.5	3,092 / 0.5	
	総費用（TC）		1,367	5,411	6,052	4,299	5,621	
	人件費割合（LC/TC）		0.00	0.74	0.61	0.72	0.55	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0	
	県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		0	1	1	0	0	
	一般財源		1,367	1,379	2,341	1,207	2,529	
一般財源増加額（前年度比）			-	12	-	-172	188	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	消防設備・空調設備等の建物の総合的な保守・点検を実施した。 機器や建物の修繕・宮繕工事を入札等により実施した。		消防設備・空調設備等の建物の総合的な保守・点検を実施した。 機器や建物の修繕を入札等により実施した。		消防設備・空調設備等の建物の総合的な保守・点検を実施する。 機器や建物の修繕・宮繕工事を入札等により実施する。			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■	生徒が安全で良好な環境で学習し、生活できるように建物・設備等の維持管理を行うことができたと考えられる。				4.5	4.6
	やや低い							
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分			
	今後も生徒が安全で良好な環境で学習し、生活できるよう建物・設備等の維持管理を行う。				方向性	現状維持	様々な理由により学習することができなかった人にとって学習の機会である夜間学級は必要であり、そのために建物・設備の維持管理を行うことも必要不可欠である。	
					資源の配分			
					財源	現状維持		
					人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	教育総務管理事務	担当課	教育委員会事務局教育総務課
		課室長名	片岡 良子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●学校教育の充実や生涯学習の推進など幅広い分野にわたる教育行政を一体的に推進するため、また教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図れるよう、国、県との適切な役割分担及び相互協力の下、公正かつ適正に教育委員会議の運営を行い、教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	教育総務費	目	事務局費	事業	教育総務管理事務費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	点検と評価の実施件数	見込	1 件	1 件	1 件	1 件	1 件
		実績	1 件	1 件	1 件		
活動②	教育委員会議の開催回数	見込	12 回	13 回	13 回	13 回	13 回
		実績	12 回	15 回	14 回		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		122,381	141,401	109,869	108,001	114,907
	人件費	会計年度任用職員（※2）	2,050 /1	0 /1	2,190 /1	2,100 /1	2,190 /1
		正職員（※3） /人数	15,998 /2.6	11,162 /1.8	13,294 /2.15	9,584 /1.55	13,294 /2.15
		人件費合計（LC）	18,048 /3.6	11,162 /2.8	15,484 /3.15	11,684 /2.55	15,484 /3.15
	総費用（TC）		138,379	152,563	123,163	117,585	128,201
	人件費割合（LC/TC）		0.13	0.07	0.13	0.10	0.12
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		0	7,604	0	0	0
	県支出金		0	0	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		0	2,979	2,000	0	2,000
	一般財源		122,381	130,818	107,869	108,001	112,907
一般財源増加額（前年度比）			-	8,437	-	-22,817	5,038
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	教育委員会議を開催し、教育に関する事務の意思決定を行うとともに、管理及び執行の状況を報告した。 教育に関する事務の管理及び執行の状況について、学識経験を有する者の知見を活用し、点検及び評価を行った。		教育委員会議を開催し、教育に関する事務の意思決定を行うとともに、管理及び執行の状況を報告した。 教育に関する事務の管理及び執行の状況について、学識経験を有する者の知見を活用し、点検及び評価を行った。		教育委員会議を開催し、教育に関する事務の意思決定を行うとともに、管理及び執行の状況を報告した。 教育に関する事務の管理及び執行の状況について、学識経験を有する者の知見を活用し、点検及び評価を行った。		
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い	■	毎月1回の定例会議に加え、臨時会議を開催し、教育に関する事務の意思決定を行うとともに、管理及び執行の状況を報告しあうことができた。				
	やや低い		教育に関する事務の管理及び執行の状況について、学識経験を有する者の知見を活用し、点検及び評価を行うことができた。				
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分		
	予定回数の教育委員会議を開催することができたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり令和2年度以降の傍聴希望者が大幅に減少している。今後の活動として、視察研修の参加や学校訪問などを実施していく。				方向性	現状維持	人員については、様々な分野から教育行政に反映する必要があることから、一定数必要であり、現状維持とする。
					資源の配分		
					財源	現状維持	
					人員	現状維持	

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	教育施設再配置事業	担当課	教育委員会事務局教育総務課
		課室長名	片岡 良子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●「檀原市教育施設再配置実施計画（第1期）（令和3年12月策定）」の内容に基づき、白檀南小学校と白檀北小学校を再編し、令和6年度に統合校を開校する。									
	●令和7年度から統合校の校舎として使用する白檀北小学校校舎の長寿命化改良工事を行う。また、白檀南小学校の跡地改修を行う。									
	●「檀原市教育施設再配置実施計画（第2期）」の策定検討を行う。									
	●檀原市保育所・幼稚園適正配置実施計画に基づき、公立幼稚園の再編を進める。									
総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	教育総務費	目	事務局費	事業	学校施設再配置事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	檀原市教育施設再配置基本方針									
	就学前の保育・教育のあり方と適正配置についての基本方針									
	檀原市教育施設再配置実施計画									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	公立小中学校の再編数	目標	0 件	0 件	0 件	1 件	0 件
		実績	0 件	0 件	0 件		
成果②	公立幼稚園の再編数	目標	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
		実績	0 件	0 件	0 件		
活動①	公立小中学校の再編に係る統合準備委員会・説明会等の開催回数	目標	4 回	10 回	4 回	3 回	3 回
		実績	5 回	6 回	4 回		
活動②	公立幼稚園の再編実施計画に関する保護者・地域住民への説明回数	目標	0 回	5 回	1 回	5 回	5 回
		実績	0 回	18 回	3 回		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		374	180	42,919	14,695	1,550,433	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8,132 / 2	
		正職員（※3） / 人数	19,690 / 3.2	14,263 / 2.3	11,748 / 1.9	10,821 / 1.75	12,057 / 1.95	
		人件費合計（LC）	19,690 / 3.2	14,263 / 2.3	11,748 / 1.9	10,821 / 1.75	20,189 / 3.95	
	総費用（TC）		20,064	14,443	54,667	25,516	1,562,490	
	人件費割合（LC/TC）		0.98	0.99	0.21	0.42	0.01	
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。								
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	528,835	
	県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		0	0	23,200	0	873,600	
	その他		0	0	7,768	0	94,300	
	一般財源		374	180	11,951	14,695	53,698	
一般財源増加額（前年度比）			-	-194	-	14,515	41,747	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	各審議会からの答申後に実施計画を策定し、住民説明会などを開催して地域や保護者への十分な説明を行います。		公立小中学校の再編については、白樺南小学校と白樺北小学校の再編に向けた取り組みを進めた。 具体的には、学校・地域・保護者の代表で構成する統合準備委員会を設置し、統合校の開校に必要な事項（校名、校歌、制服、通学路等）を協議し、学校名や制服等を定めることができた。 また、令和7年度から統合校の校舎として使用する、白樺北小学校舎の長寿命化改良工事の設計業務を実施した。 幼稚園の再編については、真菅北・耳成西幼稚園の再編に係る説明会や、過小規模の幼稚園の保護者にも説明会を行い、「樺原市保育所・幼稚園適正配置実施計画」を策定した。		・白樺南、白樺北小学校の統合（令和6年度）に向けて、施設準備（修繕、引越業務等）を行った。また、統合準備委員会を開催し、統合校の開校に必要な事項（校歌、通学路、開校式等）を協議し、決定した。 ・白樺北小学校舎の長寿命化改良工事に向けた契約手続きを進めた。 ・白樺南小学校の改修を行った。 ・白樺南小学校の解体設計を検討した。 ・樺原市保育所・幼稚園適正配置実施計画の内容を周知するため、地域・保護者説明会を開催した。 ・真菅北・耳成西幼稚園の再編に係る説明会を開催した。			
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い		白樺南・白樺北小学校を統合することで、クラス替えができたり、人間関係の幅を広げることができる。また、グループ学習などの多様な学習形態を取り入れられること、運動会や修学旅行などの学校行事や児童会活動、クラブ活動など、集団活動の種類が増えるなど、教育的環境が向上することが効果が期待できる。幼保適正配置についても、公立幼稚園の再編することで、子どもの育ちに大切な集団保育を確保することができる。					
	やや低い							
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分			
	白樺南小学校と白樺北小学校の再編については、これまで検討してきた事項を基に令和6年度に統合校を開校する。そして、白樺北小学校舎の長寿命化改良工事の手続きを進める。保育所・幼稚園の適正配置については、新たな幼稚園の再編計画に向けた検討を行う。				方向性	拡大する	内容 公立小中学校の再編については、今後、統合に向けた事業費が増大することが見込まれる（長寿命化改良工事、通学対策、引越費用、開校式等）。幼保の適正配置についても、再編の事業化に向けた費用や人員が増大することが見込まれる。	
					資源の配分			
					財源	拡大		
					人員	拡大		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	小中学校教育課程充実事業	担当課	教育委員会事務局学校教育課
		課室長名	鶴田 剛史

1. 事務事業の概要

事業の概要	●それぞれ学校ごとに特色のある学校づくりを行うための事業実施を支援する。 ●教育活動サポート事業の講師謝金を負担する。事業の内容には、命の授業、教育講演会、出前授業などの教育内容が含まれる。 ●市指定研究会を該当校で実施する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	小学校費	目	教育振興費	事業	小学校教育課程充実事業費
	会計	一般会計	款	教育費	項	中学校費	目	教育振興費	事業	中学校教育課程充実事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	講師謝礼を負担した学校数	目標	23 校	22 校	22 校	21 校	21 校
		実績	10 校	17 校	22 校		
成果②	研究指定希望校数	目標	3 校	6 校	6 校	6 校	6 校
		実績	0 校	6 校	6 校		
活動①	教頭会での周知回数	目標	1 回	6 回	22 回	21 回	21 回
		実績	0 回	6 回	22 回		
活動②	指定研究学校事業希望調査の実施回数	目標	3 回	16 回	16 回	15 回	15 回
		実績	0 回	6 回	16 回		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		99,159	73,205	74,930	68,235	61,805
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
		正職員（※3） /人数	16,306 /2.65	14,883 /2.4	12,366 /2	11,748 /1.9	11,748 /1.9
		人件費合計（LC）	16,306 /2.65	14,883 /2.4	12,366 /2	11,748 /1.9	11,748 /1.9
	総費用（TC）		115,465	88,088	87,296	79,983	73,553
	人件費割合（LC/TC）		0.14	0.17	0.14	0.15	0.16
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0
	県支出金		0	0	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		0	0	2,754	2,650	3,399
	一般財源		99,159	73,205	72,176	65,585	58,406
一般財源増加額（前年度比）			-	-25,954	-	-7,620	-13,770
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	①ゲストティーチャーに対する講師謝金		①ゲストティーチャーに対する講師謝金		①ゲストティーチャーに対する講師謝金		
	②指定研究校委託事業の実施		②指定研究校委託事業の実施		②指定研究校委託事業の実施		
					③読書活動推進事業の実施 （市立図書館との連携及び電子書籍の活用）		
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い	■	①教育活動サポート事業の講師謝礼金を負担することにより、教育講演会、出前授業などの教育内容が含まれる事業実施を支援し、それぞれの学校ごとに特色のある学校づくりへの取り組みを支援することができた。 ②樫原市教育委員会が指定研究学校を指定し、各指定研究学校での研究の充実と推進を図るとともに、その研究成果を通じて本市教育の進展に役立てることができた。				
	やや低い						
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取り組み			事業の方向性と資源の配分			
	教育講演会、出前授業などの教育内容が含まれる事業実施や各指定研究学校での授業公開等には、それぞれの学校ごとに特色のある学校づくりへの取り組みや研究の充実と推進を支援することは必須である。			方向性	現状維持	内容	①教育活動サポート事業の講師謝礼金を負担することにより、それぞれの学校ごとに特色のある学校づくりへの取り組みを支援を継続する。 ②各指定研究学校での研究の充実と推進を図るとともに、その研究成果を通じて本市教育の進展に役立てる。
				資源の配分			
				財源	現状維持		
				人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	学校運営事務	担当課	教育委員会事務局学校教育課
		課室長名	鶴田 剛史

1. 事務事業の概要

事業の概要	●事務職員、用務員を配置し、円滑な学校運営を図る。 ●各中学校の実情に応じた科目に対応する非常勤講師、体育実技・部活動の指導員を配置し、授業や部活動の充実を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	事業	小学校運営事務費
	会計	一般会計	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	事業	中学校運営事務費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	小中非常勤講師配置 時数（週あたり）	見込	351 時間	351 時間	351 時間	365 時間	380 時間
		実績	335 時間	341 時間	374 時間		
活動②	部活動指導員配置校 数	見込	5 部	6 部	13 部	15 部	18 部
		実績	6 部	6 部	18 部		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		105,287	107,518	183,240	151,579	231,520	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	914,356 /118	90,603 /123	105,927 /114	110,680 /154	105,927 /114	
		正職員（※3） /人数	11,076 /1.8	9,302 /1.5	11,130 /1.8	9,584 /1.55	10,202 /1.63	
		人件費合計（LC）	925,432 /119.8	99,905 /124.5	117,057 / 5.8	120,264 /155.55	116,129 / 5.65	
	総費用（TC）		116,363	116,820	194,370	161,163	241,722	
	人件費割合（LC/TC）		7.95	0.86	0.60	0.75	0.48	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		1,123	0	2,301	1,612	3,304	
	県支出金		1,784	0	7,029	4,030	9,834	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		0	0	0	0	0	
	一般財源		102,380	107,518	173,910	145,937	218,382	
一般財源増加額（前年度比）			-	5,138	-	38,419	44,472	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	市立中学校に事務職員、各小中学校に用務員を設置し、適正な学校運営を図る。また各小中学校の実情に応じた非常勤講師を配置し、教育の質の向上を図る。各中学校において部活動の指導員指導員を配置し、教員の働き方改革を実施する。		市立中学校に事務職員、各小中学校に用務員を設置し、適正な学校運営を図る。また各小中学校の実情に応じた非常勤講師を配置し、教育の質の向上を図る。各中学校において部活動指導員を配置し、教員の働き方改革を実施する。		市立中学校に事務職員、各小中学校に用務員を設置し、適正な学校運営を図った。また、各小中学校の実情に応じた非常勤講師を配置し、教育の質の向上を図った。各中学校において部活動指導員を配置し、教員の働き方改革を実施した。			
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い		県費負担教職員は児童生徒数に応じて教員数が画一的に決められる中、各学校の実情に応じた人員の配置をし、授業や部活動をより充実なものにしていくために欠かせないものである。また、教職員の人員不足・過重労働が全国的に問題となっている中での、教職員への負担の軽減等の働き方改革としての機能も担っている。					
	やや低い							
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分			
	本来は、県費負担教職員が適切に配置されたうえで、各校の実情に合わせ、配置していくのが本来のあるべき形であるが、県費教職員の不足分の補填となってしまう場合もある。よりよい学習環境を整えるには、当事業の拡大も検討すべきである。				方向性	拡大する	内容	全国的な問題に対応し、働き方改革の側面からも持続可能な学校運営を行っていくためには拡大すべきである。
					資源の配分			
					財源	拡大		
					人員	拡大		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	学校教育事務	担当課	教育委員会事務局学校教育課
		課室長名	鶴田 剛史

1. 事務事業の概要

事業の概要	●教育支援委員会を実施し、適正就学を推進する。 ●校務支援システムの活用を推進し、教職員の働き方改革を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	教育総務費	目	事務局費	事業	学校教育事務費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	教育支援委員会の開催	見込	23 回	23 回	21 回	21 回	21 回
		実績	23 回	26 回	21 回		
活動②	校務支援システムの導入	見込	750 台	750 台	750 台	750 台	750 台
		実績	750 台	750 台	750 台		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		94,777	83,419	99,957	96,643	102,484
	人件費	会計年度任用職員（※2）	11,311 /4	11,183 /6	12,270 /4	8,314 /4	18,140 /4
		正職員（※3） /人数	10,153 /1.65	8,062 /1.3	8,038 /1.3	8,657 /1.4	9,584 /1.53
		人件費合計（LC）	21,464 /5.65	19,245 /7.3	20,308 /5.3	16,971 /5.4	27,724 /5.53
	総費用（TC）		104,930	91,481	107,995	105,300	112,068
	人件費割合（LC/TC）		0.20	0.21	0.19	0.16	0.25
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		3,162	0	0	0	0
	県支出金		0	0	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0
	一般財源		91,615	83,419	99,957	96,643	102,484
一般財源増加額（前年度比）			-	-8,196	-	13,224	2,527
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	・教育支援委員会の実施 ・校務支援システムも含めた働き方改革の推進		・教育支援委員会の実施 ・校務支援システムも含めた働き方改革の推進		・教育支援委員会の実施 ・校務支援システムも含めた働き方改革の推進		

事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析	SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い	■		
	やや低い			
	低い			

今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分			
	在校等時間を正確に把握できるよう校務支援システムの改善を図る。 教職員の特別支援教育に係る専門性を向上させる。			方向性	現状維持	内容	様々な経費削減を講じて来てはいるが、教育支援委員会の実施は、支援を要する児童の増加に伴い必ず人件費を伴うものであり、また校務支援システムについても順次システム改善等は必要であって、これ以上の削減は非常に困難である。
				資源の配分			
				財源	現状維持		
				人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	学校保健管理事務	担当課	教育委員会事務局学校教育課
		課室長名	鶴田 剛史

1. 事務事業の概要

事業の概要	●市内小中学校及び幼稚園において、定期健康診断を法定通り実施し、感染症・疾病等を早期に発見し、児童生徒および教職員の健康と身体の安全を確保する。								
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち						
	施策		02 学校教育						
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）								
	⇒ 基本的方向								
	基本目標（その2）								
	⇒ 基本的方向								
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	保健体育費	目	保健体育総務費	事業 学校等保健管理事務費
	会計		款		項		目		事業
	会計		款		項		目		事業
	会計		款		項		目		事業
	会計		款		項		目		事業
関連する個別計画									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	定期健康診断実施校数	見込	37 校	22 校	22 校	21 校	21 校
		実績	37 校	22 校	22 校		
活動②		見込					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		44,484	37,226	38,112	37,379	43,959
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
		正職員（※3） /人数	3,077 / 0.5	5,581 / 0.9	5,256 / 0.85	6,802 / 1.1	6,183 / 1
		人件費合計（LC）	3,077 / 0.5	5,581 / 0.9	5,256 / 0.85	6,802 / 1.1	6,183 / 1
	総費用（TC）		47,561	42,807	43,368	44,181	50,142
	人件費割合（LC/TC）		0.06	0.13	0.12	0.15	0.12
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0
	県支出金		0	0	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0
	一般財源		44,484	37,226	38,112	37,379	43,959
一般財源増加額（前年度比）			-	-7,258	-	153	5,847
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	・市内小中学校及び幼稚園で、定期健康診断（内科健診、歯科健診、運動器健診、尿検査、視力検査等）を実施した。 ・小中学校については、結核健診、聴力検査も実施する。 ・結核健診の精密検査対象者を決定する判断については、結核対策委員会を実施する。		内科健診・歯科健診・結核健診は予定通り全校実施ができた。令和5年度も引き続き実施する。 令和4年度より就学時健康診断に、視力・聴力検査を導入することができた。ただ、年度開始からの導入であったため、就学時健診を学校で実施する際には、同時に視力・聴力検査を実施することはできなかった。 令和5年度より就学時健康診断の実施場所を学校より中央公民館に変更し、就学時健診時に、視力・聴力検査が実施できるように計画中である。		・市内小中学校全校で、定期健康診断（内科健診、歯科健診、運動器健診、尿検査、視力検査、結核健診、聴力検査等）を実施した。 ・結核健診の精密検査対象者を決定する判断については、結核対策委員会を実施した。 ・市中央公民館で全小中学校の就学前健康診断（視力検査、聴力検査を含む）を実施した。		
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い						
	やや低い						
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分			
	保護者に配慮し、受診する時間の融通がきき、より丁寧に健康相談を実施できるように、就学時健康診断の内科歯科健診を可能な限り医療機関委託方式で実施できるように調整していく。			方向性	現状維持	内容	市立小中学校に在籍する児童生徒にとってかかすことができない健康管理に必須の法定義務事業であるため。
				資源の配分			
				財源	現状維持		
				人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	学校就学援助事業	担当課	教育委員会事務局学校教育課
		課室長名	鶴田 剛史

1. 事務事業の概要

事業の概要	●家計が苦しくて教育費を出すことができない、子どもが働いて家計を助けなければならないなど、経済的な理由で児童生徒の教育を受ける権利が損なわれることがないように支援する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	小学校費	目	教育振興費	事業	小学校就学援助事業費
	会計	一般会計	款	教育費	項	中学校費	目	教育振興費	事業	中学校就学援助事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	経済的理由により長期欠席する児童生徒数	目標	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
		実績	0 人	0 人	0 人		
成果②		目標					
		実績					
活動①	準要保護認定による支給者数	目標	1,199 人	1,071 人	1,071 人	1,071 人	1,071 人
		実績	1,119 人	1,119 人	1,258 人		
活動②	特別支援教育就学奨励費扶助費認定による支給者数	目標	230 人	216 人	216 人	216 人	216 人
		実績	231 人	289 人	278 人		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		97,285	81,238	105,137	71,350	103,030		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0		
		正職員（※3） /人数	4,308 /0.7	6,201 /1	6,493 /1.05	5,256 /0.85	5,874 /0.93		
		人件費合計（LC）	4,308 /0.7	6,201 /1	6,493 /1.05	5,256 /0.85	5,874 /0.93		
	総費用（TC）		101,593	87,439	111,630	76,606	108,904		
	人件費割合（LC/TC）		0.04	0.07	0.06	0.07	0.05		
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。								
財源内訳	国庫支出金		4,410	4,064	6,882	3,098	6,456		
	県支出金		154	0	258	0	150		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	0	0	0	0		
	一般財源		92,721	77,174	97,997	68,252	96,424		
一般財源増加額（前年度比）			-	-15,547	-	-8,922	-1,573		
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度				
	準要保護認定、特別支援教育就学奨励費扶助費認定をした児童生徒の保護者に対し、学校生活に必要な費用として学用品費や給食費などの経費の一部を補助する。		準要保護認定、特別支援教育就学奨励費扶助費認定をした児童生徒の保護者に対し、学校生活に必要な費用として学用品費や給食費などの経費の一部を補助する。		準要保護認定、特別支援教育就学奨励費扶助費認定をした児童生徒の保護者に対し、学校生活に必要な費用として学用品費や給食費などの経費の一部を補助した。				
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 当初の予定通りに事業を実施した。必要とする対象者には援助を行い、安心して義務教育を受けられた結果、経済的理由による欠席はなかった。					SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■							
	やや低い								
	低い								
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分					
	経済的理由により義務教育を受けられない児童生徒を出さないために、今後も制度を維持していく必要がある。また時勢に応じた機会の提供、援助金額の設定を行っていく必要がある。			方向性	現状維持	内容	直接事業費については、対象者が減少傾向にあるが、援助費は増額傾向にあるため、現状を維持する必要がある。 人件費については作業量が多いため、適切である。		
				資源の配分					
				財源	現状維持				
				人員	現状維持				

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	いじめ・不登校対策等生徒指導事業	担当課	教育委員会事務局学校教育課
		課室長名	鶴田 剛史

1. 事務事業の概要

事業の概要	●いじめ・不登校対策にあたる指導員を配置する。 ●既にいじめ・不登校問題を抱える児童生徒への精神面での個別対応を行うため、心理相談員を配置する。 ●不登校の状態が続き、学校への登校にすぐにつながらないケース等の学校代替機関として、適応指導教室を設置・運営する。 ●適応指導教室では、教育相談を実施、スクールカウンセラーにつなげたり、アドバイス等も行う。 ●家庭訪問や校外補導活動、関係機関・団体及び地域との連携によるきめ細やかな指導にかかる必要経費（活動経費）の一部を負担する。									
総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	教育総務費	目	事務局費	事業	いじめ・不登校対策等生徒指導事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	樫原市いじめ防止基本方針									
	樫原市教育大綱									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	不登校児童生徒の割合（市内全児童生徒に対して）	目標	2.2 %	2 %	1.8 %	1.6 %	1.4 %
		実績	2.8 %	2.7 %	3.8 %		
成果②	適応指導教室児童生徒通室数（市内不登校児童生徒数に対して）	目標	13.5 %	14 %	14.5 %	15 %	15.5 %
		実績	8.9 %	17 %	15 %		
活動①	心理相談員配置数	目標	37 名	37 名	37 名	37 名	37 名
		実績	36 名	37 名	37 名		
活動②	適応指導教室指導員配置数	目標	3 名	3 名	4 名	4 名	5 名
		実績	3 名	3 名	4 名		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
		決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）	72,614	66,580	105,436	81,552	128,833	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	47,439 /116	0 /0	0 /0	0 /0	0 /0
		正職員（※3） /人数	19,690 /3.2	17,983 /2.9	17,004 /2.75	16,385 /2.65	16,385 /2.65
		人件費合計（LC）	67,129 /119.2	17,983 /2.9	17,004 /2.75	16,385 /2.65	16,385 /2.65
	総費用（TC）	92,304	84,563	122,440	97,937	145,218	
	人件費割合（LC/TC）	0.73	0.21	0.14	0.17	0.11	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	10,963	5,976	20,736	6,891	19,793	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	61,651	60,604	84,700	74,661	109,040	
一般財源増加額（前年度比）		-	-1,047	-	14,057	24,340	
実施した事業内容（実績）	令和3年度	令和4年度		令和5年度			
	担任が学級運営の傍ら、不登校児童生徒に対して家庭訪問等の指導、課題のある児童生徒の対応にあたる間の授業の補充等を行うため、各小中学校に「いじめ・不登校対策指導員」を配置し、児童生徒に深く関わり対応できる体制をつくる。また、いじめ対策巡回支援相談員による電話相談、各小中学校に心理相談員を配置し、子どもたちの心のケアを行う。適応指導教室を設置し、不登校及びその傾向にある児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立する支援を行う。		担任が学級運営の傍ら、不登校児童生徒に対して家庭訪問等の指導、課題のある児童生徒の対応にあたる間の授業の補充等を行うため、各小中学校に「いじめ・不登校対策指導員」を配置し、児童生徒に深く関わり対応できる体制をつくる。また、いじめ対策巡回支援相談員による電話相談、各小中学校に心理相談員を配置し、子どもたちの心のケアを行う。適応指導教室を設置し、オンラインも含め、不登校及びその傾向にある児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立する支援を行う。		担任が学級運営の傍ら、不登校児童生徒に対して家庭訪問等の指導、課題のある児童生徒の対応にあたる間の授業の補充等を行うため、各小中学校に「いじめ・不登校対策指導員」を配置し、児童生徒に深く関わり対応できる体制をつくった。また、いじめ対策巡回支援相談員による電話相談、各小中学校に心理相談員を配置し、子どもたちの心のケアを行った。適応指導教室の分室を設置することでスペースを拡大し、オンライン通室も可能とすることで支援体制の充実に努めた。さらに、中学生対象のSNS相談を開設し、生徒の悩みを早期発見し、心理的不安を軽減するための体制を構築した。		
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析			SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い		本事業の成果は必ずしも直接目に見える形で現れるものではないが、不登校の児童生徒の増加の一途を辿っているという全国的な傾向の中で、常勤教員が授業と学級運営に専念できる環境を創出し、同時に問題を抱える児童生徒の総数を一定範囲内で推移させているという点で成果は高い。適応指導教室へ導入したGIGA端末によるオンライン居場所は不登校生徒にとって心のよりどころとなっている。				
	やや低い						
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分			
	年々課題を持つ児童生徒、家庭が増加しているため、対応する職員が不足している現状がある。今後、市内のそれぞれの学校の状況に応じて、効率的な人員配置に一層注力をしていく必要がある。			方向性	拡大する	学校間の人員配置の調整と効率化・適正化に努めるほかない。課題を持つ児童生徒にとって社会復帰への最初のステップとして非常に意義であり、今後も活用の推進を図っていくべきものである。	
				資源の配分			
				財源	拡大		
				人員	拡大		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	中学校夜間学級運営事業	担当課	教育委員会事務局学校教育課
		課室長名	鶴田 剛史

1. 事務事業の概要

事業の概要	●夜間学級は、中学校を卒業することができなかった方、実質的に十分な教育を受けられないまま学校の配慮等により中学校を卒業したものの改めて中学校で学び直すことを希望する方を受け入れ、学校教育法の中学校の目標に準じ教育課程を実施することを目的とするものである。 ●夜間学級の運営にあたっては、生徒が経済的負担を理由に就学を諦めることのないように補助金を支給する。								
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち						
	施策		02 学校教育						
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）								
	⇒ 基本的方向								
	基本目標（その2）								
	⇒ 基本的方向								
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	事業 中学校夜間学級運営事業費
	会計		款		項		目		事業
	会計		款		項		目		事業
	会計		款		項		目		事業
	会計		款		項		目		事業
関連する個別計画	横原市教育大綱								

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	在籍生徒数【5月1日時点】	目標	34 人	30 人	30 人	30 人	30 人
		実績	34 人	30 人	31 人		
成果②		目標					
		実績					
活動①	通学費補助金の支給額	目標	200,750 円	251,584 円	251,584 円	251,584 円	251,584 円
		実績	279,586 円	233,642 円	288,190 円		
活動②	修学旅行費補助金の支給額	目標	0 円	114,000 円	56,070 円	56,070 円	56,070 円
		実績	417,879 円	35,091 円	107,906 円		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		3,419	3,620	4,978	4,028	5,802		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	2,284 / 1	2,685 / 1	2,381 / 1	3,482 / 1		
		正職員（※3） / 人数	1,846 / 0.3	3,101 / 0.5	3,092 / 0.5	3,092 / 0.5	3,092 / 0.5		
		人件費合計（LC）	1,846 / 0.3	5,385 / 1.5	5,777 / 1.5	5,473 / 1.5	6,574 / 1.5		
	総費用（TC）		5,265	6,721	8,070	7,120	8,894		
	人件費割合（LC/TC）		0.35	0.80	0.72	0.77	0.74		
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。									
財源内訳	国庫支出金		398	474	880	192	647		
	県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		2,092	2,350	2,092	2,748	2,350		
	一般財源		929	796	2,006	1,088	2,805		
一般財源増加額（前年度比）			-	-133	-	292	799		
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度				
	・夜間学級を中学校学習指導要領に基づき運営した。 ・生徒が経済的負担を理由に就学を諦めることのないように補助金を支給した。		・夜間学級を中学校学習指導要領に基づき運営する。 ・生徒が経済的負担を理由に就学を諦めることのないように補助金を支給する。		・夜間学級を中学校学習指導要領に基づき運営を行った。 ・生徒が経済的負担を理由に就学を諦めることのないように補食、交通費、修学旅行の補助金を支給した。				
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献（169のターゲット）	
	やや高い	■	学び直しの場である夜間学級に通学する生徒が増加すると、生涯教育の場が充実したことになる。しかし、一方で学齢期に不登校などのさまざまな事情により学校に通えなかった者が一定数いることも意味するので、夜間学級の取組だけでなく、市内小中学校に在籍の児童生徒が楽しく学校に通学を継続できるサポート体制も整える必要がある。						
	やや低い								
	低い								
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分				
	学び直しの場であり、中学校の形式卒業者も受け入れることが可能であるが、市民への夜間学級の目的の周知が不足しているので、PRに努める必要がある。 また、夜間学級の在籍者が、外国籍の者が多いため、日本語指導の充実も図る必要がある。				方向性	現状維持	内容	学び直しの場である夜間学級の周知は必要であるため、PRに力をいれる。 一方で、市の財源も限りあるため、どこまで通学者の補助を現状のまま行うかについては、今後検討が必要である。	
					資源の配分				
					財源	現状維持			
					人員	現状維持			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ハード事業
--------	------	-------

事務事業名	通学路整備事業	担当課	教育委員会事務局学校教育課
		課室長名	鶴田 剛史

1. 事務事業の概要

事業の概要	●自治会等や学校からの要望、榎原市通学路交通安全プログラムによる定期的な合同点検に基づき、児童生徒の安全を確保するための通学路整備の各種工事を実施し、通学路上の危険要因の除去、軽減を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		02 学校教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
	基本目標（その2）		目標④ 安心して健康に暮らせるまちづくり							
	⇒ 基本的方向		④-1 地域住民と連携したまちづくりを進めます							
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	教育総務費	目	事務局費	事業	通学路整備事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	榎原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	目標						
	実績						
成果②	目標						
	実績						
活動①	目標		2,100,000 円	1,610,000 円	805,000 円	805,000 円	805,000 円
	実績		1,595,968 円	3,029,102 円	1,472,532 円		
活動②	目標						
	実績						

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		2,152	15,012	5,433	5,903	7,703	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
		正職員（※3） /人数	4,923 / 0.8	4,651 / 0.75	4,638 / 0.75	3,710 / 0.6	3,401 / 0.53	
		人件費合計（LC）	4,923 / 0.8	4,651 / 0.75	4,638 / 0.75	3,710 / 0.6	3,401 / 0.53	
	総費用（TC）		7,075	19,663	10,071	9,613	11,104	
	人件費割合（LC/TC）		0.70	0.24	0.46	0.39	0.31	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		0	1,609	0	0	0	
	県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		0	0	0	0	0	
	一般財源		2,152	13,403	5,433	5,903	7,703	
一般財源増加額（前年度比）			-	11,251	-	-7,500	2,270	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	①交通安全プログラム安全点検に伴う改修工事（グリーンベルト・白線改修等） ②監視カメラ運用による地下通学路の安全確保		①交通安全プログラム安全点検に伴う改修工事（グリーンベルト・白線改修等） ②通学路整備工事 ③監視カメラ運用による地下通学路の安全確保 ④通学路緊急点検に伴う改修工事（グリーンベルト・白線改修等）		①交通安全プログラム安全点検に伴う改修工事（グリーンベルト・白線改修等） ②通学路整備工事			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 児童生徒の通学途中における事故の予防は、教育行政に限定することなく必須の事業である。また、建設管理課が実施する市道補修の業務と併せて実施することで経費の削減を図っている。				SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■					3.6	11.2
	やや低い							
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分			
	自治会や学校、警察、道路管理者等関係機関等が連携して定期的な合同点検を実施し、子どもたちの事故を未然に防ぐための整備工事等を優先度の高いものから順に積極的に実施していく。併せて各校における子どもの危機対応能力向上を図るための取組として安全指導を適切に実施するよう指導しており、今後も継続して周知・啓発していく。				方向性	現状維持	内容 各校区内における開発事業等に伴い、通学路やその安全性は常に変動しており、今後も継続的にその点検及び対策は実施する必要がある。なお、事業費については、入札による執行でありこれ以上の削減は難しい。職員人件費も、同様である。	
					資源の配分			
					財源	現状維持		
					人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	母子包括支援事業	担当課	こども・健康スポーツ部健康増進課
		課室長名	日和 リカ

1. 事務事業の概要

事業の概要	●妊娠届出時よりすべての妊婦を対象に、個別に十分な関わりを実施し、妊娠中から就学前まで切れ目のない支援を実施するために、各種母子保健事業を実施する。 ●すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、経済的支援を一体的に実施する。										
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち								
	施策		03 子育て・子育て								
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり								
	⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます								
	基本目標（その2）										
	⇒ 基本的方向										
関連する予算事業	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	母子保健費	事業	妊産婦保健事業費	
	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	母子保健費	事業	乳幼児保健事業費	
	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	母子保健費	事業	子育て支援事業費	
	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	母子保健費	事業	出産・子育て応援事業費	
	会計		款		項		目		事業		
関連する個別計画	橿原市子ども・子育て支援事業計画										
	母子保健計画（橿原市子ども・子育て支援事業計画）										

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	幼児健診（集団）の受診率	目標	0	0	98	98.5	99
		実績	0	0	96.9		
成果②		目標					
		実績					
活動①	年度毎出生者に対する訪問実施率	目標	95 %	95 %	95.5 %	96 %	96.5 %
		実績	95.6 %	95.1 %	97.5 %		
活動②	産後1か月時電話支援の実施率（対象者/産後1か月時電話支援件数）	目標	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
		実績	0 %	97.6 %	96.5 %		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		122,865	154,992	192,131	225,761	229,667	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	17,984 /25	18,561 /30	30,312 /29	27,072 /29	33,126 /29	
		正職員（※3） /人数	39,687 /6.45	35,966 /5.8	30,915 /5	38,644 /6.25	59,357 /9.6	
		人件費合計（LC）	57,671 /31.45	54,527 /35.8	61,227 /34	65,716 /35.25	92,483 /38.6	
	総費用（TC）		162,552	190,958	223,046	264,405	289,024	
	人件費割合（LC/TC）		0.35	0.29	0.27	0.25	0.32	
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。								
財源内訳	国庫支出金		9,649	37,735	39,369	84,400	72,010	
	県支出金		3,296	8,754	11,107	27,020	19,823	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		335	339	314	384	310	
	一般財源		109,585	108,164	141,341	113,957	137,524	
一般財源増加額（前年度比）			-	-1,421	-	5,793	-3,817	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	【利用者支援事業（母子保健型）】妊娠届出時の全件面談及びケアプラン作成、妊娠5か月時の全件電話等での状況確認と保健指導、産後1か月以内の全件状況把握等【母子保健事業】両親学級、妊産婦相談、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業、すこやかこども相談、6～7か月児健康相談、乳幼児健康診査等【助成】一般不妊治療費助成、一般不妊治療費助成、ママヘルプサービス（産後家事援助サービス）		・妊娠届出時の全件面談及びケアプラン作成 ・妊娠5か月時の全件電話等での状況確認と保健指導 ・産後1か月以内の全件状況把握 ・両親学級、妊産婦相談 ・妊産婦、新生児、乳児訪問 ・乳児家庭全戸訪問事業 ・すこやかこども相談 ・6～7か月児健康相談 ・乳幼児健康診査等 ・一般不妊治療費助成、不育治療費助成 ・ママヘルプサービス（産後家事援助サービス、令和4年度から多胎拡充） ・伴走型相談支援及び出産、子育て応援給付金の一定の実施事業 等		【利用者支援事業（母子保健型）】妊娠届出時の全件面談及びケアプラン作成、妊娠8か月時にアンケートを回収、状況確認と保健指導、産後1か月以内の全件状況把握等 【母子保健事業】両親学級、産後ケア事業、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業、すこやかこども相談、6～7か月児健康相談、乳幼児健康診査、産後ケア事業等【助成】一般不妊治療費助成、一般不育治療費助成、ママヘルプサービス（産後家事援助サービス）、新生児聴覚検査費用助成、出産・子育て応援交付金事業における経済的支援			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献（169のターゲット）
	やや高い	■	令和5年7月から産後ケア事業を開始し、授乳等に関する助産師等のケアや、育児に関するアドバイスを実施している。産後1か月以内の電話支援は、目標値に達していないものの、高い確率で実施でき安心できる出産・子育てに繋がっている。令和4年度の子ども家庭総合支援拠点の設置に伴い、子育て世代包括支援センターの専門職と即座に情報共有、連携ができるようになり、必要な支援に繋げることができている。					
	やや低い							
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分			
	出産・子育てに関する相談、支援体制について一定の効果を出しているが、一方で子育ての不安を軽減させるための専門職の人材の確保が課題であり、研修や自己研鑽をおこなうことによりスキルアップに向け尽力しているが、十分とはいえない。人材確保と専門職のスキルアップに努める。				方向性	拡大する	内容	丁寧な相談・支援をおこなうにあたり人件費は必要であり、削減は難しい。
					資源の配分			
					財源	拡大		
					人員	拡大		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	子ども等医療費助成事業	担当課	こども・健康スポーツ部保険年金課
		課室長名	家氏 伸也

1. 事務事業の概要

事業の概要	●18歳までの子どもの医療費を助成し未就学児の医療費を無償化することにより、子育て世帯の医療費の負担を軽減し、子どもの健康の保持及び福祉の増進を図る。 ●ひとり親家庭の親及び児童に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の医療費の負担を軽減し、健康の保持及び福祉の増進を図る。 ●機能が未熟で疾病にかかりやすい未熟児に対し、医療に要する費用を公費負担することにより未熟児の健康の保持と医療費に係る負担の軽減を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		03 子育て・子育て							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業	子ども医療助成事業費
	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	ひとり親家庭等福祉費	事業	ひとり親家庭等医療助成事業費
	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	母子保健費	事業	未熟児養育医療助成事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市子ども・子育て支援事業計画									

2. 指標の推移 (※1)

指標名	年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果① 子ども医療費助成額	目標	251,059 千円	254,110 千円	262,603 千円	279,672 千円	297,850 千円
	実績	233,158 千円	218,710 千円	316,295 千円		
成果② ひとり親家庭等医療費助成額	目標	72,500 千円	75,000 千円	77,685 千円	78,539 千円	79,402 千円
	実績	76,733 千円	72,733 千円	79,822 千円		
活動① 子ども医療費助成件数	目標	144,515 件	146,016 件	170,413 件	175,695 件	181,141 件
	実績	130,243 件	131,280 件	176,244 件		
活動② ひとり親家庭等医療費助成件数	目標	38,466 件	38,466 件	38,466 件	38,466 件	38,466 件
	実績	31,651 件	30,598 件	33,253 件		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度				
		決算額		決算額		当初予算額		決算額		当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		322,207		344,972		370,076		423,271		535,074	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	1,942 /1		0 /0		4,604 /1		5,506 /3		4,604 /1	
		正職員（※3） /人数	11,076 /1.8		8,992 /1.45		11,130 /1.8		15,149 /2.45		14,840 /2.4	
		人件費合計（LC）	13,018 /2.8		8,992 /1.45		15,734 /2.8		20,655 /5.45		19,444 /3.4	
	総費用（TC）		333,283		353,964		381,206		438,420		549,914	
	人件費割合（LC/TC）		0.04		0.03		0.04		0.05		0.04	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。											
財源内訳	国庫支出金		4,333		24,836		8,030		2,335		7,759	
	県支出金		140,793		166,408		143,206		190,921		231,765	
	地方債		0		0		0		0		0	
	その他		1,744		2,284		2,391		2,908		2,182	
	一般財源		175,337		151,444		216,449		227,107		293,368	
一般財源増加額（前年度比）			-		-23,893		-		75,663		76,919	
実施した事業内容（実績）	令和3年度			令和4年度			令和5年度					
	・0歳から中学校卒業前の子どもの医療費（通院・入院）の一部を助成する。 ・ひとり親家庭の親及び児童（18歳の年度末まで）に対し、医療費の一部を助成する。 ・機能が未熟で疾病にかかりやすい未熟児に対し、医療に要する費用を公費負担する。			・0歳から中学校卒業前の子どもの医療費（通院・入院）の一部を助成する。 ・ひとり親家庭の親及び児童（18歳の年度末まで）に対し、医療費の一部を助成する。 ・機能が未熟で疾病にかかりやすい未熟児に対し、医療に要する費用を公費負担する。			・0歳から18歳までの子どもの医療費（通院・入院）の一部を助成する。 ・ひとり親家庭の親及び児童（18歳の年度末まで）に対し、医療費の一部を助成する。 ・令和5年4月から助成対象を中学生までから18歳の年度末までの子どもに拡大し、更に令和5年8月から未就学児の窓口負担金を無償化を行い、助成の拡充を行った。 ・機能が未熟で疾病にかかりやすい未熟児に対し、医療に要する費用を公費負担する。					
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析								SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い		子ども（0歳から18歳年度末）やひとり親家庭の親及び児童（18歳年度末まで）に医療費助成を行うことにより、経済的負担を軽減し、子育て世帯への支援体制の充実に貢献している。									
	やや低い											
	低い											
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み						事業の方向性と資源の配分					
	今後も子育てに伴う経済的負担の軽減を図るため、助成対象を更に拡大し、安心して子どもが医療機関にかかる体制を整える必要がある。						方向性	現状維持	内容	子育て世代への支援体制の充実のため、本事業は継続していくことが必要。		
							資源の配分					
							財源	現状維持				
							人員	現状維持				

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	育児支援事業	担当課	こども・健康スポーツ部子ども家庭相談室
		課室長名	大鳥 清治

1. 事務事業の概要

事業の概要	●地域子育て支援拠点事業として、「こども広場」と「子育て支援センター」で、子どもや保護者のための交流や情報の発信・交換の場としての充実を図る。									
	●こども広場で一時預かり事業を実施するとともに、ファミリー・サポート・センター事業を実施し、子育てを地域で相互援助できる支援を行う。									
	●幼児2人同乗用自転車購入費の一部助成を行う。									
	●育児サークル・ボランティア団体支援事業では、子育て支援事業補助金を交付し、保育士派遣等の支援を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		03 子育て・子育て							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業	育児支援事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市子ども・子育て支援事業計画									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	地域子育て拠点事業利用の延べ人数	目標	14,000 人	16,000 人	17,000 人	17,000 人	17,000 人
		実績	16,482 人	17,442 人	23,370 人		
成果②	ファミリー・サポート・センター会員数	目標	340 人	340 人	340 人	340 人	340 人
		実績	306 人	299 人	320 人		
活動①	地域子育て拠点事業特別講座・子育て講座の回数	目標	30 回	30 回	30 回	30 回	30 回
		実績	29 回	31 回	30 回		
活動②		目標					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		44,939	46,982	54,437	49,564	66,914
	人件費	会計年度任用職員（※2）	42,804 /13.4	42,863 /17	51,325 /17	46,876 /17	64,751 /17
		正職員（※3） /人数	8,922 /1.45	12,092 /1.95	11,439 /1.85	11,625 /1.88	12,676 /2.03
		人件費合計（LC）	51,726 /14.85	54,955 /18.95	62,764 /18.25	58,501 /18.33	77,427 /19.05
	総費用（TC）		53,861	59,074	65,876	61,189	79,590
	人件費割合（LC/TC）		0.96	0.93	0.95	0.96	0.97
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		8,114	6,889	18,963	17,097	19,361
	県支出金		8,114	6,889	10,038	9,720	10,206
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		1,003	1,069	890	842	1,060
	一般財源		27,708	32,135	24,546	21,905	36,287
一般財源増加額（前年度比）			-	4,427	-	-10,230	11,741
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	・「こども広場」と「子育て支援センター」で、就学前の子どもとその保護者に安心して遊びや交流ができる場づくりに取り組むとともに育児相談にも応じ、関係機関との調整を図りながら子育て支援を行う。 ・幼児2人同乗用自転車購入費の一部助成について、広報やホームページ等で広く周知し、申請者に対し、補助金を交付する。 ・子育てサークルやボランティア団体へ地域子育て支援事業補助金を交付し、団体への支援を行う。		・「こども広場」と「子育て支援センター」で、就学前の子どもとその保護者に安心して遊びや交流ができる場づくりに取り組むとともに育児相談にも応じ、関係機関との調整を図りながら子育て支援を行う。 ・幼児2人同乗用自転車購入費の一部助成を行う。 ・子育てサークルやボランティア団体へ地域子育て支援事業補助金を交付し、団体への支援をおこなう。		・こども政策課と共に、今後の事業展開について見直し、検討する。 ・「こども広場」「子育て支援センター」において、遊びの場の提供・相互交流・子育て相談及び関係機関との調整を実施する。 ・ファミリー・サポート・センター事業では、榎原市ボランティア協議会月例会における会員募集や公民館へのチラシ設置依頼に加え、広報またはホームページで事業紹介を行い、ファミサポ通信を定期的に発行し啓発に努める。 ・幼児2人同乗用自転車購入費の一部助成。補助内容の見直し。 ・子育てサークルやボランティア団体への支援。補助金の見直し。		
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い	■	子育て中の保護者が交流を図り、また相談の場となっているこども広場や子育て支援センターの利用人数は、目標を大幅に超える結果となった。また、ファミリー・サポート・センター事業としては、広報に援助会員募集を掲載し、ホームページやチラシの記載内容の見直しなどを行った結果、会員が増加するも、退会者もあり、目標を下回る結果となったことから、育児支援事業の効果はやや高いとした。				
	やや低い						
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分		
	ファミリーサポートセンター事業は、支援を行う援助会員と支援を希望する依頼会員のマッチングがうまくいかないケースがあることが課題である。会員数を増加させることでマッチングできるケースが増えると考えられることから、引き続き会員の募集や事業の啓発の手法を見直しながら実施していく必要がある。こども広場や子育て支援センターでの利用者支援事業も活用し、総合的に育児支援の充実を図る。				方向性	手段見直し	内容 こども広場や子育て支援センターを、子どもと保護者同士の交流や相談の場として運営するために適切な人員配置に努めるとともに、利用者支援事業にも人員を配置し、総合的な育児支援を充実させる。
					資源の配分		
					財源	現状維持	
					人員	拡大	

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	子ども家庭総合支援拠点事業	担当課	こども・健康スポーツ部子ども家庭相談室
		課室長名	大鳥 清治

1. 事務事業の概要

事業の概要	●子どもとその家庭等に関する実情の把握、情報の提供、相談への対応等を行う。 ●要保護児童対策地域協議会を設置し、支援が必要な子ども等の早期発見や保護を図る。 ●保護者が家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行う。 ●養育支援が特に必要な家庭に対し、家庭訪問し、助言指導を行う。 ●経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦の助産を支援する。 ●配偶者のない女性等の子どもの福祉に欠けるところがある場合、母子を保護する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		03 子育て・子育て							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業	子ども家庭総合支援事業費
	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費	事業	母子生活支援施設等措置事務費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市子ども・子育て支援事業計画									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	子ども家庭相談受付件数	目標	500	500	500	500	500
		実績	299	335	237		
成果②	養育支援訪問 支援終了時の目標達成率	目標	0 %	0 %	80 %	80 %	80 %
		実績	0 %	0 %	67 %		
活動①	要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議開催回数	目標	40 回	40 回	40 回	40 回	40 回
		実績	37 回	80 回	93 回		
活動②	児童虐待防止に関する街頭等啓発回数	目標	1 回	1 回	2 回	2 回	2 回
		実績	1 回	1 回	0 回		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度					
		決算額		決算額		当初予算額		決算額		当初予算額			
歳出	直接事業費（DC）		22,448		26,485		32,794		27,933		54,241		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	21,622 /10		25,213 /9		23,540 /7		23,269 /7		48,471 /11		
		正職員（※3） /人数	15,629 /2.54		24,804 /4		25,969 /4.2		21,085 /3.41		38,335 /6.2		
		人件費合計（LC）	37,251 /12.54		50,017 /13		49,509 /11.2		44,354 /13.41		86,806 /17.2		
	総費用（TC）		38,077		51,289		58,763		49,018		92,576		
	人件費割合（LC/TC）		0.98		0.98		0.84		0.90		0.94		
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。													
財源内訳	国庫支出金		9,368		14,049		15,919		12,880		21,233		
	県支出金		542		1,225		2,604		1,602		3,820		
	地方債		0		0		0		0		0		
	その他		10		0		0		0		0		
	一般財源		12,528		11,211		14,271		13,451		29,188		
一般財源増加額（前年度比）			-		-1,317		-		2,240		14,917		
実施した事業内容（実績）	令和3年度			令和4年度			令和5年度						
	子ども家庭総合支援拠点設置に向け、庁内及び人員体制整備を図る。 ・家庭児童相談員の増員 ・要保護児童対策協議会の構成機関の増員 ・子育て短期支援事業委託先の増加 ・家庭訪問及び養育支援訪問			子ども家庭総合支援拠点を設置し、機能の始動及び機関の周知・啓発の実施（ホームページや広報、ポスター・チラシ等。児童虐待防止月間に幼稚園等に啓発物品の配布） ・家庭児童相談員の専門資格の多様化 ・要保護児童対策地域協議会の会議を充実させることにより児童虐待発生時の迅速かつ的確な対応につなげた ・子育て短期支援事業における里親との連携強化 ・家庭訪問及び養育支援訪問			・こども政策課を中心とし、こども家庭センター設置に向けた準備 ・研修の受講等による家庭児童相談員の専門性の向上 ・要保護児童対策地域協議会の会議の充実 ・関係機関への児童虐待予防等啓発 ・子育て短期支援事業における里親との連携強化 ・母子生活支援施設への入所や助産施設での入院助産が必要な対象者を措置						
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析									SDGsへの貢献（169のターゲット）	
	やや高い	■	相談件数は目標件数に達していないものの、新規ケースは個別ケース検討会議を行う等により、関係機関と顔の見える関係づくりがすすんでいる。また、対象家庭の課題やニーズに応じ、家庭訪問や養育支援訪問、子育て短期支援事業等の支援を行うことにより、育児不安や負担の軽減、しいては虐待の予防に繋がっている。										
	やや低い												
	低い												
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み						事業の方向性と資源の配分						
	相談に適切に対応するための「質の向上」が課題であり、会議等を通じた相談員の力量の平準化を図り支援に繋がるとともに、奈良県子ども家庭相談センターをはじめとした関係機関との連携体制の強化を図っていく。						方向性	現状維持	内容	子ども家庭総合支援拠点の設置により体制は整った。今後はさらなる質の向上に取り組んでいく。一方、9割がパートタイム会計年度任用職員である為、経年的・組織的に充実させるために会計年度任用職員をフルタイムとして配置していく。			
							資源の配分						
							財源	現状維持					
							人員	拡大					

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	裁量事業
--------	------	------

事務事業名	放課後児童健全育成事業	担当課	教育委員会事務局人権・地域教育課
		課室長名	吉田 優

1. 事務事業の概要

事業の概要	●就労等により保護者が放課後や週末等家庭にいない小学生に対し、安心安全な生活の場を提供し、児童の福祉の増進に寄与することを目的とする。									
	●運営や施設整備に必要な経費を補助することで、過ごしやすい環境づくりや、待機児童の解消が期待できる。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		03 子育て・子育て							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費	事業	放課後児童健全育成事業費
	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費	事業	放課後児童健全育成施設整備事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市子ども・子育て支援事業計画									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	4月1日付け待機児童数	目標	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
		実績	0 人	13 人	8 人		
成果②		目標					
		実績					
活動①	広報誌での入所案内	目標	2 件	2 件	2 件	2 件	2 件
		実績	2 件	1 件	0 件		
活動②		目標					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		229,344	248,015	397,491	270,234	365,426	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 /0	794 /0.83	0 /0	0 /0	0 /0	
		正職員（※3） /人数	14,460 /2.35	21,394 /3.45	20,095 /3.25	18,859 /3.05	15,458 /2.5	
		人件費合計（LC）	14,460 /2.35	22,188 /4.28	20,095 /3.25	18,859 /3.05	15,458 /2.5	
	総費用（TC）		243,804	269,409	417,586	289,093	380,884	
	人件費割合（LC/TC）		0.06	0.08	0.05	0.07	0.04	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		73,669	102,269	107,212	86,372	112,856	
	県支出金		72,107	71,179	107,212	75,281	97,207	
	地方債		0	0	41,100	0	29,900	
	その他		5,400	2,993	17,746	3,427	8,906	
	一般財源		78,168	71,574	124,221	105,154	116,557	
一般財源増加額（前年度比）			-	-6,594	-	33,580	-7,664	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	狭隘化が進んでいる晩成小学校区放課後児童健全育成施設について、令和4年度の工事に向け設計委託業務を行った。老朽化が進んでいる施設について、利用児童が安心安全に生活できるよう、5学童において修繕を行った。運営等に必要な経費について、適切に補助金を交付し、指導員の確保、児童クラブでの活動の充実を図った。		狭隘化や教育施設の再配置に伴い、放課後児童健全育成施設の設計及び整備工事を行った。【設計】白樺、真管第2、今井第3放課後児童健全育成施設【工事】晩成第2放課後児童健全育成施設また、運営等に必要な経費について、適切に補助金を交付し、指導員の確保、児童クラブでの活動の充実を図った。		狭隘化や教育施設の再配置に伴い、放課後児童健全育成施設の設計及び整備工事を行う。【設計】新沢放課後児童健全育成施設【工事】真管第2、今井第3放課後児童健全育成施設また、運営等に必要な経費について、適切に補助金を交付し、指導員の確保、児童クラブでの活動の充実を図る。			
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献（169のターゲット）	
	やや高い						8.8	
	やや低い							
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分				
	今後も引き続き、狭隘化が進んでいる放課後児童健全育成施設について、整備工事を行う。また、運営等に必要な経費について、適切に補助金を交付し、指導員の確保、児童クラブでの活動の充実を図る。			方向性	拡大する	内容	保護者の就労形態の多様化により放課後児童クラブへの需要は、益々高まることが予想されるため施設整備を含む受入れ人数の拡大と安全性の確保、事業内容の充実や指導員確保のための処遇改善の必要性は高い。	
				資源の配分				
				財源	拡大			
				人員	拡大			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	施設一体型管理活用事業（直営）
--------	------	-----------------

事務事業名	白樫児童センター管理活用事業	担当課	こども・健康スポーツ部こども未来課
		課室長名	岩本 佐和子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●児童に健全な遊びの場を与え、その健康の増進を図るとともに、豊かな情操を育むことを目的とし、幼児から小学校6年生までの児童を対象に、運営協議会の協力を得てセンターを運営している。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		03 子育て・子育て							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費	事業	白樫児童センター管理運営費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	年間利用者延べ人数	目標	7,300 人	6,000 人	6,000 人	6,000 人	6,000 人
		実績	7,634 人	7,508 人	7,707 人		
成果②		目標					
		実績					
活動①	年間行事回数	目標	49 回	50 回	50 回	50 回	50 回
		実績	44 回	57 回	69 回		
活動②	行事参加者数	目標	1,140 人	600 人	600 人	600 人	600 人
		実績	1,035 人	1,032 人	1,230 人		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		9,998	7,825	8,698	7,613	9,227
	人件費	会計年度任用職員（※2）	6,923 /3	6,979 /1.8	5,093 /1.8	4,931 /1.8	6,183 /1.8
		正職員（※3） /人数	6,153 /1	8,682 /1.4	7,420 /1.2	7,420 /1.2	7,420 /1.2
		人件費合計（LC）	13,076 /4	15,661 /3.2	12,513 /3	12,351 /3	13,603 /3
	総費用（TC）		16,151	16,507	16,118	15,033	16,647
	人件費割合（LC/TC）		0.81	0.95	0.78	0.82	0.82
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0
	県支出金		0	0	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0
	一般財源		9,998	7,825	8,698	7,613	9,227
一般財源増加額（前年度比）			-	-2,173	-	-212	529
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	午前は、就学前の子どもとその保護者に安心して情報交換及び交流ができる安らぎの場づくりに取り組み、関係機関との調整を図りながら子育て支援を行う。午後は、児童厚生員を中心に、多くの児童に利用してもらえるよう毎月2～3回様々な行事を開催している。		午前は、就学前の子どもとその保護者に安心して情報交換及び交流ができる安らぎの場づくりに取り組むとともに育児相談にも応じ、関係機関との調整を図りながら子育て支援を行う。午後は、児童厚生員を中心に、多くの児童に利用してもらえるよう毎月2～3回様々な行事を開催している。		午前は、就学前の子どもとその保護者に安心して情報交換及び交流ができる安らぎの場づくりに取り組むとともに育児相談にも応じ、関係機関との調整を図りながら子育て支援を行う。午後は、児童厚生員を中心に、多くの児童に利用してもらえるよう毎月2～3回様々な行事を開催している。		
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）
	やや高い		子どもの居場所づくりや未就学児の保護者が気軽に情報交換や交流する場を日常的に提供できた。行事開催もほぼ計画通りに実施し児童センターを運営した。				
	やや低い	■	このため、育児不安の解消につながり、安心して出産・育児ができる環境づくりに寄与することができたと考えられる。				
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取り組み			事業の方向性と資源の配分			
	白檀放課後児童クラブの移転に伴い閉館予定であるが、閉館中は引き続き安心して出産・育児ができる場としての機能を果たすため、児童センターとしての運営を行っていく。			方向性	休止・廃止	内容	引き続き児童センターを運営するための資源を確保していくが、閉館に向けて、閉館後も必要な費用と不要な費用を区別していく必要がある。
				資源の配分			
				財源	削減		
				人員	削減		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	児童手当等支給事務	担当課	こども・健康スポーツ部こども未来課
		課室長名	岩本 佐和子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●児童手当…中学校修了前の児童の養育者に手当を支給する。 ●児童扶養手当…父母が離婚等でひとり親の家庭で18歳到達後の年度末までの児童(特別児童扶養手当の対象と同等の障がいがある場合は20歳まで)を養育している母(父)等に手当を支給する。 ●特別児童扶養手当…中、重度の障害のある20歳未満の児童の養育者に手当を支給する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		03 子育て・子育て							
総合戦略の位置づけ	基本目標(その1)		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます							
	基本目標(その2)									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業	児童手当等支給事務費
	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費	事業	児童手当等支給費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	児童手当年間延受給児童数	見込	156,574 人	151,224 人	140,437 人	136,479 人	132,713 人
		実績	155,580 人	146,271 人	138,754 人		
活動②	児童扶養手当年間延受給者数	見込	18,898 人	17,575 人	17,311 人	17,051 人	16,795 人
		実績	19,065 人	18,269 人	17,735 人		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		2,378,433	2,098,165	2,042,106	2,022,431	2,110,300	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	3,472 /2	2,605 /1	2,175 /1	2,173 /1	5,778 /2	
		正職員（※3） /人数	9,538 /1.55	9,302 /1.5	17,622 /2.85	17,498 /2.85	17,622 /2.85	
		人件費合計（LC）	13,010 /3.55	11,907 /2.5	19,797 /3.85	19,671 /3.85	23,400 /4.85	
	総費用（TC）		2,387,971	2,107,467	2,059,728	2,039,929	2,127,922	
	人件費割合（LC/TC）		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		1,334,679	1,267,878	1,234,279	1,219,463	1,277,559	
	県支出金		209,260	243,221	235,051	208,556	245,152	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		0	0	0	0	0	
	一般財源		834,494	587,066	572,776	594,412	587,589	
一般財源増加額（前年度比）			-	-247,428	-	7,346	14,813	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給。		児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給。		児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給。			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 3手当の支給について、支給誤りや不正受給を無くすよう努める。				SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い							
	やや低い	■						
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分				
	3手当の支給について、支給誤りや不正受給を無くすよう努める。			方向性	現状維持	内容	3手当の支給について、支給誤りや不正受給を無くすよう努める。	
				資源の配分				
				財源	現状維持			
				人員	拡大			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	母子・父子自立支援給付金等事務	担当課	こども・健康スポーツ部こども未来課
		課室長名	岩本 佐和子

1. 事務事業の概要

事業の概要	●自立支援プログラム策定事業…ハローワークと連携しつつ、ひとり親家庭の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、就労支援を行う。 ●自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金…就職に有利な講座等の受講や、市指定の対象資格を取得するための給付金を支給する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		03 子育て・子育て							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業	母子・父子自立支援給付金等事務費
	会計	一般会計	款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費	事業	母子・父子自立支援給付金等支給費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	プログラム策定件数	見込	23 件	30 件	30 件	30 件	30 件
		実績	30 件	21 件	17 件		
活動②	高等職業訓練促進給付金支給延件数	見込	180 件	190 件	168 件	170 件	170 件
		実績	188 件	192 件	143 件		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		33,491	33,740	34,930	30,967	34,376	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	3,102 /1	2,537 /1	2,807 /1	2,567 /1	3,679 /1	
		正職員（※3） /人数	4,000 /0.65	3,101 /0.5	4,019 /0.65	4,081 /0.66	4,019 /0.65	
		人件費合計（LC）	7,102 /1.65	5,638 /1.5	6,826 /1.65	6,648 /1.66	7,698 /1.65	
	総費用（TC）		37,491	36,841	38,949	35,048	38,395	
	人件費割合（LC/TC）		0.19	0.15	0.18	0.19	0.20	
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。								
財源内訳	国庫支出金		15,433	16,227	16,692	14,280	14,987	
	県支出金		0	0	6,983	6,983	6,983	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		0	0	0	0	0	
	一般財源		18,058	17,513	11,255	9,704	12,406	
一般財源増加額（前年度比）			-	-545	-	-7,809	1,151	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	・自立支援プログラム策定事業…ひとり親を対象に個々の状況、ニーズに応じた自立目標や支援内容のプログラムを策定し、就職による経済的自立を図る。 ・自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金…就職するために有利な講座等の受講や市指定の対象資格を取得する場合、給付金を支給する。		・自立支援プログラム策定事業…ひとり親を対象に個々の状況、ニーズに応じた自立目標や支援内容のプログラムを策定し、就職による経済的自立を図る。 ・自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金…就職するために有利な講座等の受講や市指定の対象資格を取得する場合、給付金を支給する。		・自立支援プログラム策定事業…ひとり親を対象に個々の状況、ニーズに応じた自立目標や支援内容のプログラムを策定し、就職による経済的自立を図る。 ・自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金…就職するために有利な講座等の受講や市指定の対象資格を取得する場合、給付金を支給する。			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■						
	やや低い		ひとり親が自身の生活力を身につけるために必要な事業である。				8.6	
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分				
	母子父子自立支援員を増やし、サポートを手厚くする			方向性	拡大する	内容	母子父子自立支援員を増やし、サポートを手厚くする	
				資源の配分				
				財源	拡大			
				人員	拡大			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	義務的事務
--------	------	-------

事務事業名	子ども総合支援センター管理事務	担当課	子ども総合支援センターこども発達支援課
		課室長名	布上 芳雄

1. 事務事業の概要

事業の概要	●利用者（発達に支援が必要な児童生徒とその保護者、支援者）が安全・安心に子ども総合支援センターを利用できるようにセンターの維持管理及び環境整備を行う。 ●太陽光発電システム、断熱設備等を導入した施設であり、可能な限り低炭素化を目指し、省エネを実現できるよう取組みを行う。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		03 子育て・子育て							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	保健体育費	目	教育支援費	事業	子ども総合支援センター管理運営費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	太陽光発電により売電した電力量	見込	13,000 KWh	13,000 KWh	6,500 KWh	6,500 KWh	6,500 KWh
		実績	12,755 KWh	9,917 KWh	723 KWh		
活動②		見込					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		7,386	7,453	8,594	8,173	8,760	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
		正職員（※3） / 人数	7,076 / 1.13	11,162 / 1.8	10,512 / 1.7	10,512 / 1.7	8,038 / 1.3	
		人件費合計（LC）	7,076 / 1.13	11,162 / 1.8	10,512 / 1.7	10,512 / 1.7	8,038 / 1.3	
	総費用（TC）		14,462	18,615	19,106	18,685	16,798	
	人件費割合（LC/TC）		0.49	0.60	0.55	0.56	0.48	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0	
	県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		505	1,065	512	28	250	
	一般財源		6,881	6,388	8,082	8,145	8,510	
一般財源増加額（前年度比）			-	-493	-	1,757	428	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	・センター各施設の管理運営、維持管理に必要な消耗品、光熱水費の適正管理。 ・施設及び機械器具等の修理業務。 ・センター各設備の管理、保守点検、整備、清掃業務。 ・センター敷地内緑地の除草、集草業務。 ・センター各施設の維持管理及び管理運営に必要な備品購入。 ・利用者にやすらぎと親しみを与える環境整備（草花による美化等）		・センター各施設の管理運営、維持管理に必要な消耗品、光熱水費の適正管理。 ・施設及び機械器具等の修理業務。 ・センター各設備の管理、保守点検、整備、清掃業務。 ・センター敷地内緑地の除草、集草業務。 ・センター各施設の維持管理及び管理運営に必要な備品購入。 ・利用者にやすらぎと親しみを与える環境整備（草花による美化等）		・センター各施設の管理運営、維持管理に必要な消耗品、光熱水費の適正管理。 ・施設及び機械器具等の修理業務。 ・センター各設備の管理、保守点検、整備、清掃業務。 ・センター敷地内緑地の除草、集草業務。 ・センター各施設の維持管理及び管理運営に必要な備品購入。 ・利用者にやすらぎと親しみを与える環境整備（草花による美化等）			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■	子ども総合支援センターを安全・安心に運営できるよう、維持管理及び環境整備を行っている。太陽光パネルパワーコンディショナが故障した為、来年度修繕できるよう、予算要求を行っている。また、セアカゴケグモの繁殖も確認されており、駆除等行い利用児が安心・安全に来園し療育を受けられるよう環境整備を行っている。				4	11
	やや低い						16	
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分				
	令和5年でセンター開設10年となり、太陽光発電システムをはじめ設備の修繕が必要となってくるので、計画的に施設の安全管理が出来るよう取り組むよう努める			方向性	現状維持	内容	基本的に施設維持管理の必要最小限の費用と人員で運営している。より節約を意識しながら施設の適正管理に努める。	
				資源の配分				
				財源	現状維持			
				人員	現状維持			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	特別支援推進事業	担当課	子ども総合支援センターこども発達支援課
		課室長名	布上 芳雄

1. 事務事業の概要

事業の概要	●乳幼児期から小中学校までの子どもの成長段階に応じた教育、福祉、医療による総合的な支援を行う。 ●就学前の発達相談や保育園（所）・幼稚園への訪問支援を実施し、幼児療育教室や外部の支援機関等につなぐ。 ●小中学校への訪問支援により支援者に助言や相談の支援を行う。 ●子どもの課題について一緒に向き合い、子どもが自分の力を最大限に発揮し、生活できる適切な支援と、その家族へのきめ細かな支援を行う。									
	総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち						
		施策		03 子育て・子育て						
	総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり						
⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます								
基本目標（その2）										
⇒ 基本的方向										
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	保健体育費	目	教育支援費	事業	教育支援事業費
	会計	一般会計	款	教育費	項	保健体育費	目	教育支援費	事業	相談支援事業費
	会計	一般会計	款	教育費	項	保健体育費	目	教育支援費	事業	発達支援事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市教育大綱									
	橿原市発達障がい者支援推進プログラム									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	市民対象の講演会・研修会の満足度	目標	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
		実績	100 %	96 %	100 %		
成果②	幼児療育教室の待機児数	目標	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
		実績	0 人	0 人	0 人		
活動①	市民対象の講演会・研修会のチラシ設置か所数	目標	40 か所	43 か所	44 か所	45 か所	45 か所
		実績	0 か所	43 か所	43 か所		
活動②	幼児療育教室のグループ設定数	目標	17 クラス	14 クラス	14 クラス	14 クラス	14 クラス
		実績	20 クラス	14 クラス	13 クラス		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
		決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）	30,102	23,660	27,875	26,923	34,342
	人件費					
	会計年度任用職員（※2）	27,272 /10.4	21,087 /8	24,963 /9	24,343 /9	31,727 /8
	正職員（※3） /人数	30,458 /4.95	45,268 /7.3	44,209 /7.15	44,209 /7.15	45,755 /7.4
	人件費合計（LC）	57,730 /15.35	66,355 /15.3	69,172 /6.15	68,552 /15.15	77,482 /15.4
	総費用（TC）	60,560	68,928	72,084	71,132	80,097
	人件費割合（LC/TC）	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	0	9,263	7,820	7,082	6,838
	県支出金	0	4,632	3,910	2,148	2,026
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	30,102	9,765	16,145	17,693	25,478
一般財源増加額（前年度比）		-	-20,337	-	7,928	9,333
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	・就学前の発達相談、就学後の教育相談及び訪問支援 ・市民向け講演会 ・教職員研修 ・幼児療育教室 ・奈良県立医科大学の医師等による相談		・就学前の発達相談、就学後の教育相談及び訪問支援 ・市民向け講演会 ・教職員研修 ・幼児療育教室 ・奈良県立医科大学の医師等による相談		・就学前の発達相談、就学後の教育相談及び訪問支援 ・市民向け講演会 ・教職員研修 ・幼児療育教室 ・奈良県立医科大学の医師等による相談	

事業の効果	高い	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析		SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い				
	やや低い	幼児療育教室では待機児童もなく、相談後のフォロー教室の役割を果たすことができおり、発達相談や保育園・幼稚園等への支援では、年々支援方法等の改良を行い支援内容の充実と効率化を図ることができている。小中学校への支援では訪問支援で把握した子どもの状態に応じて教育相談や知能検査実施に繋ぐ支援ができている。市民向け研修で発達障がいについての啓発活動を行い、教職員向けの研修と講演会で教職員の専門性向上を図っている。		4	11
	低い			16	

今後の方向性	今後の課題と解決への取組み		事業の方向性と資源の配分			
	全体的に非正規の専門職が多く、熟練の職員育成が難しく事業実施が不安定になることもある。人材育成方法を検討するとともに、更なる正規職員率の向上に向けた人事交渉が必要となる。限られた人材と予算を最大限に有効活用することを考える。		方向性	現状維持	内容	方向性は変えず資源の有効活用に力を入れ、効率的な事業運営を目指す。
			資源の配分			
			財源	現状維持		
			人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	児童発達支援事業	担当課	子ども総合支援センターこども発達支援課
		課室長名	布上 芳雄

1. 事務事業の概要

事業の概要	●檀原市、高取町、明日香村の区域内に住所を有する通所受給者証を取得した保護者同伴で通園できる就学前の発達障がいや発達遅滞の子ども、運動発達の遅れのある子ども、ことばや行動、社会性の発達が気になる子どもに対して児童発達支援事業所「かしの木園」として、専門職による個々の課題や障がいの程度、発達状況に合わせた療育を行い、子どもの健やかな発達を保障していく。 ●子どもへの療育支援に合わせて専門職による発達評価や保護者への個別相談や研修会の開催、遠足などの各種行事などによる支援を通じて、子どもの健やかな発達及び自律性、社会性を高め、将来の自立に向けた援助を行う。										
総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち								
	施策		03 子育て・子育て								
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり								
	⇒ 基本的方向		③-1 子育て世代への支援を進めます								
	基本目標（その2）										
	⇒ 基本的方向										
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	保健体育費	目	こども療育支援費	事業	児童発達支援事業費	
	会計		款		項		目		事業		
	会計		款		項		目		事業		
	会計		款		項		目		事業		
	会計		款		項		目		事業		
関連する個別計画	檀原市教育大綱										
	檀原市発達障がい者支援推進プログラム										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
成果①	子どもの満足度（事業所アンケートによる）	目標	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
		実績	95	%	97	%	96.6	%				
成果②	保護者満足度（事業所アンケートによる）	目標	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
		実績	97	%	93	%	89.7	%				
活動①	かしの木園の延べ通園児数	目標	5,300	人	5,300	人	5,300	人	5,300	人	5,300	人
		実績	5,291	人	5,116	人	5,619	人				
活動②	ケア会議を実施した対象児数	目標	100	人	100	人	100	人	100	人	100	人
		実績	66	人	144	人	226	人				

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
		決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）	28,175	28,483	29,241	29,199	37,460
	人件費					
	会計年度任用職員（※2）	20,510 /7.6	23,518 /8	24,186 /8	24,184 /8	32,270 /8
	正職員（※3） /人数	42,456 /6.9	64,491 /10.4	64,304 /10.4	64,304 /10.4	57,502 /9.3
	人件費合計（LC）	62,966 /14.5	88,009 /18.4	88,490 /18.4	88,488 /18.4	89,772 /17.3
	総費用（TC）	70,631	92,974	93,545	93,503	94,962
人件費割合（LC/TC）		0.89	0.95	0.95	0.95	0.95
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	34,953	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	98	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	2,028	39,772	29,241	43,361	37,460
	一般財源	-8,806	-11,289	0	-14,260	0
一般財源増加額（前年度比）		-	-2,483	-	-2,971	0
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	・集団療育 ・個別療育 ・各専門職による発達評価 ・音楽療法 ・ケア会議 （所属園や関係機関との連携）		・集団療育 ・個別療育 ・各専門職による発達評価 ・音楽療法 ・ケア会議 （所属園や関係機関との連携）		・集団療育 ・個別療育 ・各専門職による発達評価/所属園サポート ・音楽療法 ・ケア会議 （所属園や関係機関との連携）	

事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 児童発達支援事業所かしの本園では、専門職を確保し、質の向上のための園内・園外研修にも積極的に取り組み、個々の課題や障がいの程度及び発達状況に合わせたきめ細やかな療育を行っている。また保護者への個別相談にも取り組んでおり保護者支援にも力を入れている。年度末に実施した満足度調査において、療育や支援の内容や方法を総合的に検討した上での回答を受け、子ども96.6%、保護者89.7%と高い満足度を得ている。	SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■		4	11
	やや低い				
	低い			16	

今後の方向性	今後の課題と解決への取り組み		事業の方向性と資源の配分		
	専門職の中には経験の浅い職員も多いため、より満足度を上げ目標達成するために、ミーティングの充実や研修参加など可能な範囲で効果的に職員のスキルアップを図る。また、保護者面談等の保護者支援や、所属園等とのケア会議の実施等に取り組む、支援の充実を図る。	方向性	現状維持	内容	施設のキャパシティや予算に限りのある現状であるが、方向性は変えず、創意工夫を凝らすことで療育の質の向上を目指す。
		資源の配分			
		財源	現状維持		
		人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	青少年健全育成事業	担当課	教育委員会事務局人権・地域教育課
		課室長名	吉田 優

1. 事務事業の概要

事業の概要	●青少年の健全育成を図ることを目的として、青少年を取り巻く有害環境の浄化及び非行防止のための事業を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		04 生涯学習・社会教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	青少年センター費	事業	青少年健全育成事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	教育相談（電話・面接）	目標	12 件	70 件	70 件	80 件	80 件
		実績	4 件	13 件	23 件		
成果②		目標					
		実績					
活動①	下校時巡視・街頭指導	目標	250 回	200 回	200 回	200 回	200 回
		実績	285 回	111 回	112 回		
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		9,524	7,088	6,800	6,088	8,637		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	7,882 /3	5,447 /3	5,677 /3	5,492 /3	7,614 /3		
		正職員（※3） /人数	7,384 /1.2	3,101 /0.5	4,019 /0.65	4,947 /0.8	4,019 /0.63		
		人件費合計（LC）	15,266 /4.2	8,548 /3.5	9,696 /3.65	10,439 /3.8	11,633 /3.63		
	総費用（TC）		16,908	10,189	10,819	11,035	12,656		
	人件費割合（LC/TC）		0.90	0.84	0.90	0.95	0.92		
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。								
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0		
	県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	0	0	0	0		
	一般財源		9,524	7,088	6,800	6,088	8,637		
一般財源増加額（前年度比）			-	-2,436	-	-1,000	1,837		
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度				
	・下校時巡視・街頭指導等の巡回指導 ・悩み相談事業 ・娯楽施設及び大型店舗への立入調査 ・啓発活動		・下校時巡視・街頭指導等の巡回指導 ・悩み相談事業 ・娯楽施設及び大型店舗への立入調査 ・啓発活動		・下校時巡視・街頭指導等の巡回指導 ・悩み相談事業 ・娯楽施設及び大型店舗への立入調査 ・啓発活動				
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■	危険箇所における見守り活動に重点を置いており、地域の青少年健全育成に対する関心の高まりもあり、児童・生徒の安全維持には成果を感じられる。その一方で教育相談の件数が落ち込んでおり、可視化されにくい事業の存在が懸念される。また、巡視等する人数及び相談を受けるマンパワーも減ったため活動の減少傾向もみられる。					3.5	
	やや低い								
	低い								
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分				
	コロナ禍が始まってから青少年の生活・行動様式が様変わりしたように思われる。時代の変化に対応しながら家庭内等目に見えない場所での問題への取組の充実、そのための関係機関との連携のあり方が課題となる。				方向性	現状維持	内容	広報・啓発活動や巡視街頭指導等の活動及び人員のいずれについても、一定の費用及びマンパワーは必要であり、削減の余地は少ない。	
					資源の配分				
					財源	現状維持			
					人員	現状維持			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	二十歳のつどい開催事業	担当課	教育委員会事務局人権・地域教育課
		課室長名	吉田 優

1. 事務事業の概要

事業の概要	●20歳を対象に責任ある大人としての自覚と行動を促し、新しい門出を祝賀するため、成人の日に二十歳を祝う式典を開催する。 ●令和4年4月1日の民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年以降の「檀原市成人式」は、実行委員会において、「二十歳のつどい」と決定し、名称変更して開催。							
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち					
	施策		04 生涯学習・社会教育					
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）							
	⇒ 基本的方向							
	基本目標（その2）							
	⇒ 基本的方向							
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	社会教育総務費
	事業		二十歳のつどい開催事業費					
	会計		款		項		目	事業
	会計		款		項		目	事業
	会計		款		項		目	事業
	会計		款		項		目	事業
関連する個別計画	檀原市教育大綱							

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	出席率	目標	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		実績	72.9 %	70.5 %	71.1 %		
成果②		目標					
		実績					
活動①	実行委員会開催数	目標	5 回	5 回	5 回	5 回	5 回
		実績	5 回	6 回	5 回		
活動②		目標					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		2,324	2,301	3,072	2,514	3,149	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
		正職員（※3） / 人数	4,000 / 0.65	0 / 0	7,729 / 1.25	5,256 / 0.85	8,966 / 1.43	
		人件費合計（LC）	4,000 / 0.65	0 / 0	7,729 / 1.25	5,256 / 0.85	8,966 / 1.43	
	総費用（TC）		6,324	2,301	10,801	7,770	12,115	
	人件費割合（LC/TC）		0.63	0.00	0.72	0.68	0.74	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0	
	県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		0	0	0	0	0	
	一般財源		2,324	2,301	3,072	2,514	3,149	
一般財源増加額（前年度比）			-	-23	-	213	77	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	成人式祝賀式典 ・新成人の代表からなる実行委員会による企画運営		二十歳を祝う式典「二十歳のつどい」の開催 ・二十歳の代表からなる実行委員会による企画運営		祝賀式典 ・20歳到達者の代表からなる実行委員会による企画運営			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 コロナ禍の中ではあったが、安全性を確保しつつ二部制で式典を完遂できた。式典の開催や参加への喜びを語る声も聞かれ、式典開催の意義を再確認することができた。				SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■						
	やや低い							
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取り組み				事業の方向性と資源の配分			
	近年はコロナ禍及び財政難の中で内容の工夫及びコストの見直しをしてきた。引き続きその方向を維持する。 民法改正による成人年齢引下げを受け、今後も対象年齢を引続き20歳とし、名称を「二十歳のつどい」として式典を開催する。				方向性	現状維持	内容	式典自体の事業費については、安全性とコスト見直しの両立に努める。 職員の人件費については一定の業務量を要するため、見直しの余地は少ない。
					資源の配分			
					財源	現状維持		
					人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	社会教育推進事業	担当課	教育委員会事務局人権・地域教育課
		課室長名	吉田 優

1. 事務事業の概要

事業の概要	●ライフステージに応じた学習機会を提供する。 ●生涯学習活動の普及及び推進を目的とし、教育力を向上させる。 ●子どもの「安心・安全」な居場所づくり及び地域の大人との「体験・交流」の機会を提供する ●人生のあらゆる時期に自己に適した手段及び方法で自ら学び、学習することのできる機会を提供する。 ●地域社会全体での教育支援活動及びコミュニティ活性化を目指す地域の教育力を向上させる。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		04 生涯学習・社会教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）	目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり								
	⇒ 基本的方向	③-1 子育て世代への支援を進めます								
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	社会教育総務費	事業	社会教育推進事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名	年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果① 講座・事業参加率 (参加人数/募集人数)	目標	50 %	50 %	70 %	80 %	80 %
	実績	48.9 %	87.8 %	77 %		
成果②	目標					
	実績					
活動① 社会教育委員・社会教育指導員を対象とする会議・研究会	目標	14 回	10 回	10 回	10 回	10 回
	実績	2 回	8 回	8 回		
活動② 家庭教育講演会	目標	3 回	2 回	2 回	1 回	1 回
	実績	1 回	2 回	1 回		

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		11,014	10,832	15,769	13,111	17,387
	人件費	会計年度任用職員（※2）	5,190 /3	3,051 /3	4,407 /3	4,829 /3	4,685 /2
		正職員（※3） /人数	4,000 /0.65	6,822 /1.1	9,275 /1.5	6,802 /1.1	8,966 /1.43
		人件費合計（LC）	9,190 /3.65	9,873 /4.1	13,682 /4.5	11,631 /4.1	13,651 /3.43
	総費用（TC）		15,014	17,654	25,044	19,913	26,353
	人件費割合（LC/TC）		0.61	0.56	0.55	0.58	0.52
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0
	県支出金		1,423	0	1,280	0	1,648
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		25	0	33	0	33
	一般財源		9,566	10,832	14,456	13,111	15,706
一般財源増加額（前年度比）			-	1,266	-	2,279	1,250
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	・社会教育委員会議 ・家庭教育支援講座 ・地域学級事業 ・子ども教室事業 ・家庭教育講演会 ・学校・地域パートナーシップ事業		・社会教育委員会議・研修 ・家庭教育支援講座 ・地域生涯学習推進委員会議・研修会 ・地域学級事業 ・子ども教室事業 ・家庭教育講演会 ・かしはら探検隊 ・学校・地域パートナーシップ事業		・社会教育委員会議・研修 ・家庭教育支援講座 ・地域生涯学習推進委員会議・研修会 ・地域学級事業 ・子ども教室事業 ・家庭教育講演会 ・学校・地域パートナーシップ事業		

事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 コロナの感染症指定が5類へ移行となったが、前年とほぼ同規模の事業数で実施した。。可能な限り感染症対策を万全に講じてはいるが、コロナ禍以前のようなペースでの実施が難しい。しかしながら、講座・事業への参加率は低くはなく、特に家庭教育事業に対する関心が高い。	SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■		4.2	
	やや低い				
	低い				

今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分			
	コロナの感染症指定が5類に移行になったが、引き続き最大限に安全に配慮して事業を継続的に実施できるよう努める。			方向性	現状維持	内容	安全対策を含む事業にかかる一定の費用及び作業量は必要であり、削減の余地は少ない。
				資源の配分			
				財源	現状維持		
				人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	施設一体型管理活用事業（指定
--------	------	----------------

事務事業名	地区公民館管理活用事業	担当課	教育委員会事務局中央公民館
		課室長名	浅口 啓之

1. 事務事業の概要

事業の概要	●市内11地区において、地域住民が文化活動やレクリエーション活動等の事業を活発に行う場を提供し、地域住民相互の交流活動を推進し、教養の向上及び社会福祉の増進に貢献する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		04 生涯学習・社会教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	公民館費	事業	地区公民館管理運営費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市教育大綱									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	利用者数（11地区公民館の延利用者数の合計）	目標	70,000 人	71,000 人	72,000 人	72,000 人	72,000 人
		実績	78,048 人	98,842 人	115,456 人		
成果②		目標					
		実績					
活動①	利用件数（11地区公民館の延利用件数の合計）	目標	4,700 件	4,800 件	4,900 件	4,900 件	4,900 件
		実績	5,191 件	6,258 件	6,628 件		
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		61,506	53,902	56,919	51,174	56,461	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
		正職員（※3） /人数	12,306 / 2	12,402 / 2	12,366 / 2	19,168 / 3.1	16,385 / 2.63	
		人件費合計（LC）	12,306 / 2	12,402 / 2	12,366 / 2	19,168 / 3.1	16,385 / 2.63	
	総費用（TC）		73,812	66,304	69,285	70,342	72,846	
	人件費割合（LC/TC）		0.17	0.19	0.18	0.27	0.22	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0	
	県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		4,900	0	0	0	0	
	その他		180	180	180	0	212	
	一般財源		56,426	53,722	56,739	51,174	56,249	
一般財源増加額（前年度比）			-	-2,704	-	-2,548	-490	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	各地区公民館を指定管理者である地元自治委員会による管理運営を行い、地区公民館の活性と地域住民のニーズに応える活動を行った。また、市ホームページに地区公民館の概要を掲載した。八木地区公民館の防災倉庫等整備事業及び白檀地区公民館の受電設備更新工事を行った。		地域住民が行う文化活動やレクリエーション活動の場を提供するため、地域住民相互の交流活動を推進し、教養の向上及び社会福祉の増進に貢献することを目的に平成18年4月から地区公民館に指定管理者制度を導入した。運営については、地区公民館の活性化と地域住民のニーズに応えられるよう、地元自治委員会が行う。		各種教室を開催し、地域住民へ生涯学習の機会を提供した。また、地域住民のつながりや、地域の活性のため、文化活動等のイベントを実施した。地区公民館は、地区の活性と地域住民のニーズに応えられるよう、地元自治委員会が指定管理制度により管理運営を行う。中央公民館では、地区公民館の維持管理や、各種教室の補助を行ない、市ホームページにて各施設の概要やイベント等を紹介した。			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■						
	やや低い		地区公民館の延利用件数及び延利用者数は、コロナ禍が落ち着いたこともあり目標を大きく上回った。生涯学習機会の提供や、文化活動の催しにより、目標数を上回った。		4.3	17.17		
	低い							
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分				
	今後もウイズコロナに対応しながら、地域住民の拠点となるべく生涯学習を継続・発展を目指す。			方向性	現状維持	内容	直接事業費については、ほぼ指定管理料及び維持管理経費であるため、削減の余地ははく、今後も施設老朽化に伴う修理費用が増大する。職員の人件費についても、今後の建物維持管理が必要であるので増員が求められる。	
				資源の配分				
				財源	拡大			
				人員	拡大			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	施設一体型管理活用事業（直営）
--------	------	-----------------

事務事業名	中央公民館管理活用事業	担当課	教育委員会事務局中央公民館
		課室長名	浅口 啓之

1. 事務事業の概要

事業の概要	●中央公民館は住民の生涯学習や日常生活に最も身近な交流の場として、生涯学習グループ・サークル等の活動を支援し、快適な学習環境を提供する。 ●各世代に対応した生涯学習教室を開催することにより、市民が充実した生きがいのある人生を過ごすためのきっかけづくりの機会を提供する。 ●優れた美術作品を展示し、市民の芸術文化への関心を深めるとともに、芸術活動のより一層の振興を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		04 生涯学習・社会教育							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	公民館費	事業	市立公民館管理運営費
	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	公民館費	事業	各種教室等開催事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市中央公民館再配置計画									
	橿原市教育大綱									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	中央公民館貸室利用率（利用コマ数÷貸出可能コマ数）	目標	30 %	30 %	31 %	31 %	31 %
		実績	30.8 %	37 %	38.2 %		
成果②	中央公民館利用団体登録数	目標	90 団体	91 団体	92 団体	92 団体	92 団体
		実績	92 団体	87 団体	86 団体		
活動①	中央公民館主催教室開講数	目標	30 回	20 回	21 回	21 回	21 回
		実績	30 回	22 回	23 回		
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		32,514	31,621	40,265	58,485	53,043		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	8,011 /5	7,095 /4	7,579 /4	7,469 /4	9,963 /4		
		正職員（※3） /人数	24,612 /4	24,804 /4	24,732 /4	19,786 /3.2	20,714 /3.35		
		人件費合計（LC）	32,623 /9	31,899 /8	32,311 /8	27,255 /7.2	30,677 /7.35		
	総費用（TC）		57,126	56,425	64,997	78,271	73,757		
	人件費割合（LC/TC）		0.57	0.57	0.50	0.35	0.42		
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。									
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0		
	県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		5,997	6,255	6,861	0	7,947		
	一般財源		26,517	25,366	33,404	58,485	45,096		
一般財源増加額（前年度比）			-	-1,151	-	33,119	11,692		
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度				
	中央公民館は住民の多彩な学習ニーズに応えられる様に適切な施設の維持管理を行った。また、生涯学習のきっかけづくりとなる各教室を実施した。橿原市美術展覧会は、新型コロナウイルスまん延防止のため、やむなく中止となった。中央公民館（本館・分館）の解体設計については、中央体育館の老朽化と同時施工や分館の本庁舎移転先の候補等、将来を見据えて一旦中止しました。		中央公民館は住民の多彩な学習ニーズに応えられる様に適切な施設の維持管理を行った。公民館でおこなっている各種講座をきっかけに生涯学習に取組み、橿原市美術展覧会における、日本画、洋画、書道、写真、彫塑工芸部門に多数の出品を得た。		中央公民館は住民の多彩な学習ニーズに応えられる様に適切な施設の維持管理を行なった。また、生涯学習のきっかけづくりとして、各種教室・講座を開講した。橿原市美術展覧会は、コロナワクチン接種事業により、会場・展示道具などの確保が困難なため中止となった。中央公民館（本館・分館）の解体設計を実施した。				
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■	令和5年度は、橿原市美術展覧会の開催を中止とした。中央公民館は移転後も適切な施設の維持管理を行い、各世代に対応した教室等を開催し生涯学習のきっかけづくりの機会を提供した。教室開催により新たに利用団体の登録や、受講者の既存登録団体への加入につながり、中央公民館の施設利用につながった。					4.3	
	やや低い								
	低い								
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分				
	生涯学習教室の検討 低年齢層の利用促進の検討				方向性	現状維持	内容 直接事業費については、ほぼ人件費及び維持管理経費であり、施設の維持管理経費も増加傾向と考えるため削減の余地はない。職員の人件費についても、通常業務に加え、今後の建物維持管理が必要であるので増員が求められる。		
					資源の配分				
					財源	拡大			
					人員	拡大			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	施設一体型管理活用事業（直営）
--------	------	-----------------

事務事業名	昆虫館管理活用事業	担当課	魅力創造部昆虫館
		課室長名	久米 智

1. 事務事業の概要

事業の概要	●奈良県唯一の自然史系博物館として、昆虫を中心とした生物や自然、環境に関する情報を提供する。 ●効率的かつ安全な施設管理・運営に努める。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		05 科学・文化芸術							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標② 新たな人の流れや交流を盛んにする魅力づくり							
	⇒ 基本的方向		②-2 自然・歴史・文化資源を活かしたまちづくりを進めます							
	基本目標（その2）		目標③ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり							
	⇒ 基本的方向		③-2 魅力ある教育を進めます							
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	昆虫館運営費	事業	昆虫館管理運営費
	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	昆虫館運営費	事業	自然科学学習事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市教育大綱									
	生物多様性飛鳥地域戦略									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	入館者数（年間）	目標	50,000 人	55,000 人	70,000 人	75,000 人	23,000 人
		実績	59,317 人	77,403 人	84,188 人		
成果②	特別展・企画展入館者数	目標	25,000 人	45,000 人	60,000 人	65,000 人	13,000 人
		実績	53,452 人	65,326 人	84,118 人		
活動①	特別展・企画展開催回数	目標	3 回	3 回	3 回	3 回	1 回
		実績	4 回	4 回	4 回		
活動②	観察教室等開催回数	目標	15 回	3 回	6 回	9 回	9 回
		実績	0 回	3 回	14 回		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
		決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）	66,848	63,437	74,917	65,195	84,880
	人件費					
	会計年度任用職員（※2）	21,560 /17	16,143 /12	20,183 /12	17,712 /12	26,153 /13
	正職員（※3） /人数	43,379 /7.05	49,608 /8	43,281 /7	43,281 /7	43,281 /7
	人件費合計（LC）	64,939 /24.0%	65,751 /20	63,464 /19	60,993 /19	69,434 /20
	総費用（TC）	110,227	113,045	118,198	108,476	128,161
	人件費割合（LC/TC）	0.59	0.58	0.54	0.56	0.54
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	20,157	25,946	28,829	28,213	28,395
	一般財源	46,691	37,491	46,088	36,982	56,485
一般財源増加額（前年度比）		-	-9,200	-	-509	10,397
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	1. 昆虫館の管理運営に関すること。 ・特別展、企画展の開催する。 ・飛鳥地域の昆虫相の調査を実施する。		1. 昆虫館の管理運営に関すること。 ・特別展、企画展の開催 ・昆虫の観察会・観察教室 ・飛鳥地域の昆虫相の調査		1. 昆虫館の管理運営に関すること。 ・特別展、企画展の開催 ・昆虫の観察会・観察教室 ・飛鳥地域の昆虫相の調査 ・収蔵標本及び書籍の充実	
	2. 教育普及活動に関すること。 ・博物館実習を実施する。 ・学習指導支援（モンシロチョウ出前講座）を実施する。		2. 教育普及活動に関すること。 ・博物館実習 ・学習指導支援（モンシロチョウ出前講座）		2. 教育普及活動に関すること。 ・博物館実習 ・学習指導支援（モンシロチョウ関連講座）	

事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析	SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■			
	やや低い			4.1	
	低い				

今後の方向性	今後の課題と解決への取組み		事業の方向性と資源の配分		
	コロナ前は約9万人の入館者数があったが、入館者数はまだ戻っていない現状であるため、魅力ある企画展や特別展等、インスタ栄えを狙った展示や小中学生に学習機会を提供できるような運営を行う。標本資料の整理は学芸員の人員不足で遅れているため、体制の充実を図り業務を精査しつつ進めていく。また令和6年度より施設の保全及び電気機械設備の更新、展示のリニューアルなど効率的、計画的に進めていく。	方向性	拡大する	内容	直接事業費は、管理運営に関する人件費や保守点検、修繕費であり、削減の余地はないが、改修事業完了後には、修繕料等の予算軽減が見込まれる。人件費については、日々の管理運営に対して、標本資料の整理などの人員不足の解消が必要である。
		資源の配分			
		財源	拡大		
		人員	拡大		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	施設一体型管理活用事業（直営）
--------	------	-----------------

事務事業名	図書館管理活用事業	担当課	教育委員会事務局図書館
		課室長名	奥村 美保

1. 事務事業の概要

事業の概要	●「中南和の知の拠点」として、豊かな知性と心を育むため、図書、記録その他必要な資料を収集・整理・保存する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		05 科学・文化芸術							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	事業	図書館管理運営費
	会計	一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	事業	読書活動推進事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	榎原市子ども読書活動推進計画									
	榎原市教育大綱									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	利用者登録率（登録者÷榎原市人口）	目標	34.4 %	36.9 %	39.4 %	41.8 %	41.8 %
		実績	26 %	25.5 %	25.4 %		
成果②	市民一人当りの貸出冊数（総貸出冊数÷榎原市人口）	目標	3.64 冊	4.17 冊	4.7 冊	5.24 冊	5.24 冊
		実績	2.79 冊	3.43 冊	3.64 冊		
活動①	ミニ企画展示開催数	目標	24 回	25 回	27 回	28 回	28 回
		実績	16 回	23 回	30 回		
活動②	SNSによる情報発信数	目標	240 回	250 回	270 回	280 回	280 回
		実績	150 回	310 回	346 回		

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		61,608	57,783	72,677	78,208	71,403
	人件費	会計年度任用職員（※2）	4,849 /2	4,991 /2	5,129 /2	5,160 /2	6,838 /2
		正職員（※3） /人数	52,301 /8.5	56,430 /9.1	49,464 /8	49,464 /8	49,464 /8
		人件費合計（LC）	57,150 /10.3	61,421 /11.1	54,593 /10	54,624 /10	56,302 /10
	総費用（TC）		113,909	114,213	122,141	127,672	120,867
	人件費割合（LC/TC）		0.50	0.54	0.45	0.43	0.47
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		5,403	5,159	0	0	1,762
	県支出金		0	0	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		12,636	68	90	0	69
	一般財源		43,569	52,556	72,587	78,208	69,572
一般財源増加額（前年度比）			-	8,987	-	25,652	-3,015
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	読書活動の推進 図書館の利用促進 図書館資料の検索性の向上 情報提供の充実		読書活動の推進 図書館の利用促進 図書館資料の検索性の向上 情報提供の充実		読書活動の推進 図書館の利用促進 図書館資料の検索性の向上 情報提供の充実		

事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 昨年度は市内小学校の全児童に図書館利用カードの登録勧奨事業を行い、新規登録者数が増えたが、今年度は新一年生だけを対象に登録勧奨を行ったため、総登録者数は減少した。しかしながら、SNSを活用した情報発信を積極的に行い、図書館入り口での資料展示や成人向け万葉集講座等も開催し、幅広い年齢層に図書館の存在をアピールを行い、貸出冊数は昨年の数値を上回ることができた。	SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■			
	やや低い				
	低い				

今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分		
	利用者登録率を上げるために、継続的な蔵書の更新、利便性の向上、開催イベントの改善に努める。			方向性	拡大する	図書館サービスの核となる資料の更新とそれを整理、提供するための人員を増やし、図書館利用を促進する。
				資源の配分		
				財源	拡大	
				人員	拡大	

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	施設一体型管理活用事業（直営）
--------	------	-----------------

事務事業名	こども科学館管理活用事業	担当課	教育委員会事務局人権・地域教育課
		課室長名	吉田 優

1. 事務事業の概要

事業の概要	●科学館では生涯学習施設として、科学の原理や原則を楽しく体験しながら学ぶとともに、ものづくりや科学を身近に触れるためのイベントを行い、こどもが探求する心を養う機会を提供する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		05 科学・文化芸術							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	総務費	項	総務管理費	目	文化・スポーツ管理費	事業	こども科学館管理活用事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市教育大綱									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	科学館入館者数	目標	16,000 人	42,000 人	43,000 人	43,000 人	43,000 人
		実績	8,993 人	41,553 人	52,728 人		
成果②	イベント申込率（応募者数／募集人数）	目標	130 %	140 %	150 %	150 %	150 %
		実績	0 %	347 %	188 %		
活動①	チラシ配布件数	目標	180 件	190 件	200 件	200 件	200 件
		実績	0 件	266 件	213 件		
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		25,845	27,638	30,305	29,824	34,440
	人件費	会計年度任用職員（※2）	5,105 /2	5,173 /2	5,340 /2	5,381 /2	5,340 /2
		正職員（※3） /人数	15,998 /2.6	9,302 /1.5	9,584 /1.55	9,584 /1.55	10,202 /1.63
		人件費合計（LC）	21,103 /4.6	14,475 /3.5	14,924 /3.55	14,965 /3.55	15,542 /3.63
	総費用（TC）		41,843	36,940	39,889	39,408	44,642
	人件費割合（LC/TC）		0.50	0.39	0.37	0.38	0.35
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0
	県支出金		0	0	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		2,164	70,759	8,479	0	10,801
	一般財源		23,681	-43,121	21,826	29,824	23,639
一般財源増加額（前年度比）			-	-66,802	-	72,945	1,813
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	科学館運営、特別巡回展		科学館運営、レゴ・マインドストームプログラミング教室、中学年向け電子基礎教室、ロボット教室、共催事業（コスミックカレッジ）、特別イベント（こどもの日、夏休み、関西文化の日、春休み）特別巡回展、宇宙の日記念講演会		科学館運営、レゴ・マインドストームプログラミング教室、中学年向け電子基礎教室、ロボット教室、共催事業（コスミックカレッジ）、特別イベント（こどもの日、夏休み、関西文化の日、春休み）特別巡回展、宇宙の日記念講演会		

事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析	SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■			
	やや低い			4.1	4.2
	低い				

今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分		
	ワクチン接種会場として数年休館及び制限を行っていたため、こども科学館の知名度がかなり減少している。昼食する場所が確保出来たら、市外や県外への広報活動及び学校関係への遠足誘致等を積極的に行っていく。			方向性	現状維持	内容 展示物等、かなり陳腐化しており集客に影響が出ている。しかし、高額な展示物の入替を行わずに、実験等のソフト面に力を入れ、利用者の満足度を上げる。職員の人件費についても、一定量の業務があり、過剰であるとは言えない。
				資源の配分		
				財源	現状維持	
				人員	現状維持	

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	文化芸術振興事業	担当課	教育委員会事務局人権・地域教育課
		課室長名	吉田 優

1. 事務事業の概要

事業の概要	●文化・芸術は人々が真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していくうえで不可欠であため、文化・芸術団体が健全にしてかつ適切な事業活動を行えるように助成・育成し、将来的には自立運営ができるように補助金を交付し、支援する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		05 科学・文化芸術							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	総務費	項	総務管理費	目	文化・スポーツ管理費	事業	文化芸術振興事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市教育大綱									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	自立運営による事業数	目標	0 件	0 件	1 件	1 件	1 件
		実績	0 件	0 件	0 件		
成果②		目標					
		実績					
活動①	事業計画に対する執行率（実績額／予算額）	目標	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		実績	98 %	0 %	59.9 %		
活動②		目標					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		1,835	1,503	1,015	608	1,015		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0		
		正職員（※3） /人数	3,077 /0.5	2,791 /0.45	2,783 /0.45	2,783 /0.45	4,329 /0.7		
		人件費合計（LC）	3,077 /0.5	2,791 /0.45	2,783 /0.45	2,783 /0.45	4,329 /0.7		
	総費用（TC）		4,912	4,294	3,798	3,391	5,344		
	人件費割合（LC/TC）		0.63	0.65	0.73	0.82	0.81		
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。								
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0		
	県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	0	0	0	0		
	一般財源		1,835	1,503	1,015	608	1,015		
一般財源増加額（前年度比）			-	-332	-	-895	0		
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度				
	団体を育成し、自立運営ができるよう補助金を交付し、支援する。		団体へ補助金を交付し、将来的に自立運営できるよう、事業の見直しを含め指導・助言を行う。		団体へ補助金を交付し、将来的に自立運営できるよう、事業の見直しを含め指導・助言を行う。				
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析				SDGsへの貢献 （169のターゲット）		
	やや高い	■							
	やや低い		団体の運営方法等を指導し、自立していけるように育成した。						
	低い								
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分				
	文化団体の活動が心豊かな生活を実現するとともに、活力のある社会を構築する。また、市の文化芸術振興に重要なこれらの団体が、健全にしてかつ適切な事業活動を行う環境を作っていく。				方向性	現状維持	内容	団体が将来的に自立運営ができるよう、事業の見直しを含め、指導や助言を行う。 職員の人件費については、一定量の業務があり、過剰であるとは言えない。	
					資源の配分				
					財源	現状維持			
					人員	現状維持			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	施設一体型管理活用事業（直営）
--------	------	-----------------

事務事業名	文化ホール管理活用事業	担当課	教育委員会事務局人権・地域教育課
		課室長名	吉田 優

1. 事務事業の概要

事業の概要	●芸術的、文化的に優れた公演事業を多ジャンルに渡り行い、身近な環境ですばらしい芸術を鑑賞する機会を提供する。 ●文化芸術活動を実践しようとしている市民や団体等に、活動機会を提供できるように文化発信の拠点として整備し、市民の文化力の向上に寄与する。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		05 科学・文化芸術							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）									
	⇒ 基本的方向									
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	総務費	項	総務管理費	目	文化・スポーツ管理費	事業	文化ホール管理運営費
	会計	一般会計	款	総務費	項	総務管理費	目	文化・スポーツ管理費	事業	文化ホールイベント事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	横原市教育大綱									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	ホール、会議室等の利用率（利用回数／利用可能回数）	目標	55 %	55 %	60 %	65 %	65 %
		実績	0 %	22.6 %	26.4 %		
成果②	自主事業来客者率（購入者数／販売数）	目標	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %
		実績	0 %	100 %	69.7 %		
活動①	自主事業広報手段件数	目標	220 件	130 件	240 件	240 件	240 件
		実績	0 件	133 件	415 件		
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）		213,432	241,038	292,037	239,810	298,640	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	957 /1	0 /0	0 /0	0 /0	0 /0	
		正職員（※3） /人数	17,844 /2.9	18,603 /3	21,332 /3.45	21,332 /3.45	10,821 /1.75	
		人件費合計（LC）	18,801 /3.9	18,603 /3	21,332 /3.45	21,332 /3.45	10,821 /1.75	
	総費用（TC）		231,276	259,641	313,369	261,142	309,461	
	人件費割合（LC/TC）		0.08	0.07	0.07	0.08	0.03	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0	
	県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		1,719	1,171	30,690	0	32,300	
	一般財源		211,713	239,867	261,347	239,810	266,340	
一般財源増加額（前年度比）			-	28,154	-	-57	4,993	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	事業等開催なし。		かしはら万葉ホールの運営・維持管理（貸館業務、運営管理業務、施設管理業務、施設維持業務）。多ジャンルの公演を開催。		かしはら万葉ホールの運営・維持管理（貸館業務、運営管理業務、施設管理業務、施設維持業務）。多ジャンルの公演を開催。			
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献（169のターゲット）
	やや高い		文化的・芸術的に優れた公演事業を行い、市民の文化レベルの向上を図った。また、文化等発信の拠点として、様々な個人・団体に貸館施設を提供する。12月17日に自主事業公演「音楽の絵本 プラスサンタwith弦うさぎ」を開催、2月23日に自主事業公演「宇崎電童 弾き語りライブ2024」を開催、3月17日に自主事業公演「タニケン&Dr.レオン 謎解きミステリーライブ」を開催した。					
	やや低い							
	低い	■						
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分			
	ワクチン接種会場として数年休館していたため、かしはら万葉ホールの知名度がかなり減少している。市外、県外への広報活動及び過去に利用している団体、個人に対して周知を図る。				方向性	現状維持	内容	貸館事業の多くは委託料であり削減の余地は少ない。自主事業について、文化・芸術を発信していくには、過剰であるとは言えない。職員の人件費についても、一定量の業務があり、過剰であるとは言えない。
					資源の配分			
					財源	現状維持		
					人員	現状維持		

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	スポーツ活動支援事業	担当課	こども・健康スポーツ部スポーツ推進課
		課室長名	今井 大介

1. 事務事業の概要

事業の概要	●各種スポーツ団体、檀原市スポーツ協会及びスポーツ推進委員等の多様な主体との協働を図り、各種競技やスポーツレクリエーション活動の支援を通して、生涯スポーツの振興を推進する。 ●東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、ホストタウン相手国・カザフスタン共和国とウクライナと事後交流等を行い、交流人口の拡大、地域の活性化を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		06 スポーツ							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標④ 安心して健康に暮らせるまちづくり							
	⇒ 基本的方向		④-2 奈良県立医科大学と連携したまちづくりを進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	総務費	項	総務管理費	目	文化・スポーツ振興費	事業	スポーツ活動支援事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	檀原市スポーツ推進計画									
	檀原市教育大綱									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	スポーツ推進委員の数	目標	26 人	26 人	28 人	30 人	30 人
		実績	24 人	22 人	21 人		
成果②		目標					
		実績					
活動①	地元スポーツクラブチーム・ご当地アスリート情報の発信	目標	20 回	24 回	28 回	32 回	32 回
		実績	24 回	24 回	28 回		
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）		33,541	24,931	28,775	27,757	33,471
	人件費	会計年度任用職員（※2）	2,737 /1	1,739,126 /0.5	2,396 /0.65	2,954 /1	7,669 /2
		正職員（※3） /人数	17,229 /2.8	20,154 /3.25	15,458 /2.5	16,076 /2.6	16,695 /2.7
		人件費合計（LC）	19,966 /3.8	1,759,280 /3.75	17,854 /3.15	19,030 /3.6	24,364 /4.7
	総費用（TC）		50,770	45,085	44,233	43,833	50,166
	人件費割合（LC/TC）		0.39	39.02	0.40	0.43	0.49
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		0	1,595	0	0	0
	県支出金		0	0	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		69	137	194	210	111
	一般財源		33,472	23,199	28,581	27,547	33,360
一般財源増加額（前年度比）			-	-10,273	-	4,348	4,779
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	・スポーツ団体育成事業 ・学校体育施設開放事業 ・東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業 ・ホストタウン交流事業 ・スポーツツーリズム推進事業		・スポーツ団体育成事業 ・学校体育施設開放事業 ・ホストタウン交流事業 ・スポーツツーリズム推進事業		・スポーツ団体育成事業 ・学校体育施設開放事業 ・ホストタウン交流事業 ・スポーツツーリズム推進事業		

事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析 ・年齢、性別、障がいの有無を問わず、市民の誰もがスポーツに関わることができるよう、主にニュースポーツを普及・指導する「スポーツ推進委員派遣事業」を行った（53件）。 ・東京オリパラ大会関連情報や地元スポーツクラブ・ご当地アスリート情報を積極的に発信した（28回）。	SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い			3	4.4
	やや低い				
	低い				

今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分		
	・新型コロナの5類移行に伴い、スポーツツーリズム等アフターコロナを見据えた政策を検討し、交流人口増加、地域活性化を図る必要がある。 ・令和13年開催予定の国スポ・障スポ大会に向けて、市民の機運醸成を図っていく。			方向性	拡大する	内容 今後当市の交流人口を増やし、地域活性化をするためには、スポーツツーリズム推進が必要であり、増員が必要となる。一方で財源は、民間資金等するなど、創意工夫するため現状維持とする。
				資源の配分		
				財源	現状維持	
				人員	拡大	

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	ソフト事業
--------	------	-------

事務事業名	スポーツ大会等開催事業	担当課	こども・健康スポーツ部スポーツ推進課
		課室長名	今井 大介

1. 事務事業の概要

事業の概要	●かしはらスポーツフェスティバル（市民体育大会総合開会式、競技別スポーツ大会、スポーツ・レクリエーション祭）等各種スポーツ大会を開催し、市民の生涯スポーツの場を創出する。 ●トップアスリートの学校訪問やポッチャ体験会など、幅広い世代が参加できるスポーツ教室等を開催することで、市民が各自のライフスタイルや年齢に応じてスポーツを「する」「支える」「応援する」機会の提供に取り組む。									
総合計画の位置づけ	政策	I	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		06 スポーツ							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標④ 安心して健康に暮らせるまちづくり							
	⇒ 基本的方向		④-2 奈良県立医科大学と連携したまちづくりを進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	総務費	項	総務管理費	目	文化・スポーツ振興費	事業	スポーツ大会等開催事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市スポーツ推進計画									
	橿原市教育大綱									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	市主催等スポーツイベントの参加者数	目標	9,300 人	10,200 人	11,800 人	12,900 人	13,200 人
		実績	5,559 人	9,673 人	13,359 人		
成果②		目標					
		実績					
活動①	トップアスリートの学校訪問事業の実施回数	目標	10 回	12 回	15 回	15 回	15 回
		実績	4 回	6 回	3 回		
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		
			決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額		
歳出	直接事業費（DC）		5,626	9,206	11,486	10,444	11,083		
	人件費	会計年度任用職員（※2）	2,737 /1	1,739,125 /0.5	2,396 /0.65	2,954 /1	0 /0		
		正職員（※3） /人数	15,998 /2.6	18,914 /3.05	14,531 /2.35	14,221 /2.3	14,840 /2.4		
		人件費合計（LC）	18,735 /3.6	1,758,039 /3.55	16,927 /3	17,175 /3.3	14,840 /2.4		
	総費用（TC）		21,624	28,120	26,017	24,665	25,923		
	人件費割合（LC/TC）		0.87	62.52	0.65	0.70	0.57		
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。								
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0		
	県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	2,250	3,000	350	2,500		
	一般財源		5,626	6,956	8,486	10,094	8,583		
一般財源増加額（前年度比）			-	1,330	-	3,138	97		
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度				
	・各種スポーツ大会開催事業 ・各種スポーツ教室事業 ・トップアスリートの学校訪問事業		・各種スポーツ大会開催事業 ・各種スポーツ教室事業 ・トップアスリートの学校訪問事業		・各種スポーツ大会開催事業 ・各種スポーツ教室事業 ・トップアスリートの学校訪問事業				
事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析					SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い	■	・新型コロナウイルスの5類移行に伴い、「市民体育大会」については、参加者数はコロナ禍以前の7割程度にとどまったものの、水泳を除く全ての競技で実施することができた。スポーツEXPO、U15バスケットボールサマークリニックなどの「市主催等スポーツイベントの参加者数」は、目標数値の約113%に引き上げることができた。一方で、「トップアスリートの学校訪問」は、学校行事等の都合により3校実施にとどまった。					3	4.4
	やや低い								
	低い							10.2	
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み				事業の方向性と資源の配分				
	・引き続き感染症対策を講じながら、アフターコロナ時代の大会運営を模索しつつ、より多くの市民がスポーツを「する」機会を提供するため、官民連携してスポーツイベント等を実施していく。また、奈良県立医科大学の知見を活かしながら、スポーツを通じた健康増進を推進していく。				方向性	拡大する	内容	スポーツイベント等を実施するためには、マンパワーが必要であり、増員の必要がある。一方で財源は、民間資金等するなど、創意工夫するため現状維持とする。	
					資源の配分				
					財源	現状維持			
					人員	拡大			

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	施設一体型管理活用事業（指定
--------	------	----------------

事務事業名	体育館管理活用事業	担当課	こども・健康スポーツ部スポーツ推進課
		課室長名	今井 大介

1. 事務事業の概要

事業の概要	●指定管理者制度により、民間事業者等の自主性や創意工夫を活かした弾力的かつ効率的な施設運営を行い、住民等に対する健康増進サービスの効果及び効率を向上させ、市民のスポーツ振興並びに地域福祉の一層の増進を図る。対象施設は、香久山体育館・香久山公園・万葉の丘スポーツ広場、曾我川緑地体育館・曾我川緑地、ひがしたけだーム・東竹田近隣公園・中央体育館とする。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		06 スポーツ							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標④ 安心して健康に暮らせるまちづくり							
	⇒ 基本的方向		④-2 奈良県立医科大学と連携したまちづくりを進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	総務費	項	総務管理費	目	文化・スポーツ管理費	事業	体育館管理運営費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市スポーツ推進計画									
	橿原市スポーツ施設計画									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	利用者総数	目標	249,400 人	282,200 人	292,200 人	292,200 人	292,200 人
		実績	181,024 人	225,226 人	232,676 人		
成果②		目標					
		実績					
活動①		目標					
		実績					
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
		決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額
歳出	直接事業費（DC）	134,576	144,638	151,384	151,786	164,037
	人件費					
	会計年度任用職員（※2）	3,994 /2	0 /0	596 /0.15	0 /0	0 /0
	正職員（※3） /人数	12,306 /2	13,333 /2.15	11,439 /1.85	11,439 /1.85	12,057 /1.93
	人件費合計（LC）	16,300 /4	13,333 /2.15	12,035 /2	11,439 /1.85	12,057 /1.93
	総費用（TC）	146,882	157,971	162,823	163,225	176,094
人件費割合（LC/TC）		0.11	0.08	0.07	0.07	0.07
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	879	876	879	0	879
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1,035	7,002	15,314	64	11,784
	一般財源	132,662	136,760	135,191	151,722	151,374
一般財源増加額（前年度比）		-	4,098	-	14,962	16,183
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	指定管理者は、基本協定に基づき事業計画を定め、施設の運営・維持管理・経営管理等の管理運営業務の代行並びに自主事業を行い、市民活動の場を提供する。市は、指定管理者が行う管理運営の監理及び協定外の施設運営・維持管理に関する事務を執り行う。中央体育館については管理運営業務を行い、令和4年度からの指定管理者制度導入を実施した。		指定管理者は、基本協定に基づき事業計画を定め、施設の運営・維持管理・経営管理等の管理運営業務の代行並びに自主事業を行い、市民活動の場を提供する。市は、指定管理者が行う管理運営の監理及び協定外の施設運営・維持管理に関する事務を執り行う。		指定管理者は、基本協定に基づき事業計画を定め、施設の運営・維持管理・経営管理等の管理運営業務の代行並びに自主事業を行い、市民活動の場を提供する。市は、指定管理者が行う管理運営の監理及び協定外の施設運営・維持管理に関する事務を執り行う。	

事業の効果	高い		事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析	SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い				
	やや低い	■		3.4	
	低い				

今後の方向性	今後の課題と解決への取組み		事業の方向性と資源の配分			
	・指定管理者と連携し、WEBサイトやSNSを活用し情報発信を強化するほか、広告媒体を活用すること、サービスプログラムをさらに充実させるなど、利用者促進に取り組んでいく。 ・大会や合宿の誘致などスポーツコミッションと連携して取り組んでいく。 ・スポーツ環境の持続的な提供に向け、スポーツ施設計画に		方向性	現状維持	内容	指定管理者制度を導入することで経費の削減に取り組んでいる。
			資源の配分			
			財源	現状維持		
	人員	現状維持				

令和5年度事務事業評価

事務事業分類	継続事業	施設一体型管理活用事業（指定
--------	------	----------------

事務事業名	檀原運動公園管理活用事業	担当課	こども・健康スポーツ部スポーツ推進課
		課室長名	今井 大介

1. 事務事業の概要

事業の概要	●指定管理者制度により、民間事業者等の自主性や創意工夫を活かした弾力的かつ効率的な施設運営を行い、住民等に対する健康増進サービスの効果及び効率を向上させ、市民のスポーツ振興並びに地域福祉の一層の増進を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	1	みんなが活躍し、個性輝くまち							
	施策		06 スポーツ							
総合戦略の位置づけ	基本目標（その1）		目標④ 安心して健康に暮らせるまちづくり							
	⇒ 基本的方向		④-2 奈良県立医科大学と連携したまちづくりを進めます							
	基本目標（その2）									
	⇒ 基本的方向									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	土木費	項	都市計画費	目	公園管理費	事業	橿原運動公園管理運営費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	橿原市スポーツ推進計画									
	橿原市スポーツ施設計画									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	利用者総数	目標	235,000 人	250,000 人	180,000 人	180,000 人	180,000 人
		実績	149,983 人	171,469 人	178,729 人		
成果②		目標					
		実績					
活動①		目標					
		実績					
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. 事務事業評価

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度	
		決算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
歳出	直接事業費（DC）	42,085	33,898	69,723	65,149	54,719	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	596 / 0.15	0 / 0	0 / 0
		正職員（※3） / 人数	14,152 / 2.3	13,333 / 2.15	11,748 / 1.9	11,439 / 1.85	12,057 / 1.95
		人件費合計（LC）	14,152 / 2.3	13,333 / 2.15	12,344 / 2.05	11,439 / 1.85	12,057 / 1.95
	総費用（TC）	56,237	47,231	81,471	76,588	66,776	
	人件費割合（LC/TC）	0.25	0.28	0.15	0.15	0.18	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	777	4,191	4,845	5,526	5,351	
	一般財源	41,308	29,707	64,878	59,623	49,368	
一般財源増加額（前年度比）		-	-11,601	-	29,916	-15,510	
実施した事業内容（実績）	令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	指定管理者は、基本協定に基づき事業計画を定め、施設の運営・維持管理・経営管理等の管理運営業務の代行並びに自主事業を行い、市民活動の場を提供する。市は、指定管理者が行う管理運営の監理及び協定外の施設運営・維持管理に関する事務を執り行う。 また、榎原運動公園と榎原公苑の一体整備に係る、奈良県との協議を行うとともに、市スポーツ施設計画の策定を行った。		指定管理者は、基本協定に基づき事業計画を定め、施設の運営・維持管理・経営管理等の管理運営業務の代行並びに自主事業を行い、市民活動の場を提供する。市は、指定管理者が行う管理運営の監理及び協定外の施設運営・維持管理に関する事務を執り行う。		指定管理者は、基本協定に基づき事業計画を定め、施設の運営・維持管理・経営管理等の管理運営業務の代行並びに自主事業を行い、市民活動の場を提供する。市は、指定管理者が行う管理運営の監理及び協定外の施設運営・維持管理に関する事務を執り行う。		
事業の効果	高い	■	事業の効果の理由・成果指標の実績の要因と分析			SDGsへの貢献 （169のターゲット）	
	やや高い		総合プールはスポーツ施設計画において再整備費が多額であることから廃止の方針となっており、また、新型コロナウイルスの影響で令和2年度から3年間休止したことから、設備メンテナンス等に大きな費用が必要となることから休止し利用者数減の影響が大きい。令和元年度に整備した多目的グラウンドの利用者数が年々増加しており、屋根付運動場の人工芝を新たな更新も行い、市民のスポーツに親しむ機会の確保に努めた。				
	やや低い					3.4	
	低い						
今後の方向性	今後の課題と解決への取組み			事業の方向性と資源の配分			
	・指定管理者と連携し、WEBサイトやSNSを活用し情報発信を強化するほか、広告媒体を活用することで利用者促進に取り組んでいく。 ・大会や合宿の誘致などスポーツコミッションと連携して取り組んでいく。 ・スポーツ環境の持続的な提供に向け、スポーツ施設計画に基づき、施設の整備・更新等を推進していく。			方向性	現状維持	指定管理者制度の導入することで経費の削減に取り組んでいる。	
				資源の配分			
				財源	現状維持		
				人員	現状維持		

