

平成31年度 事業体系図及び要求額

所属名：子育て健康課

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規 職員	臨時 職員
児童福祉	576	放課後健全育成事業	継続	9-1	31,654	30,771	29,822	0.3	12.1
	581	児童手当支給事業	継続	9-3	263,271	268,506	262,909	0.3	0.1
	839	要保護児童対策事業	継続	9-5	578	689	276	0.7	0.0
	1062	ファミリーサポートセンター事業	継続	9-7	1,857	2,097	1,920	0.1	1.0
	1198	子ども・子育て支援事業	継続	9-8	65	23	33	0.3	0.0
	1228	第3子以降出産祝い金交付事業	継続	9-9	2,200	3,000	4,000	0.1	0.0
	1272	教育・保育施設型給付事業	継続	9-10	113,500	106,632	112,375	0.3	0.0
	1309	乳児家庭保育支援給付事業	継続	9-11	14,351	10,000	4,800	0.1	0.0
				小計	427,476	421,718	416,135	2.2	13.2
保育所運営	89	保育所運営(配分外)	継続	9-12	139,339	276,475	267,505	2.2	0.0
	91	特別保育	継続	9-14	37,363	29,329	27,896	0.1	0.0
	369	しらとりこども園	継続	9-15	63,356	30,310	25,108	18.0	20.6
	371	やばせこども園	継続	9-17	44,127	22,897	19,312	16.0	13.9
	372	こがねこども園	継続	9-19	40,365	18,932	14,550	12.0	12.5
	374	ことうらこども園	継続	9-21	28,023	15,212	12,621	9.0	9.0
	375	ふなのえこども園	継続	9-23	37,263	19,299	15,660	13.0	12.3
				小計	389,836	412,454	382,652	70.3	68.3

平成31年度 事業体系図及び要求額

健康推進	96	一般管理	継続	9-25	5,362	6,400	4,787	0.3	0.0
	99	献血推進事業	継続	9-27	95	106	103	0.1	0.0
	100	母子保健事業	継続	9-28	19,257	17,416	16,945	1.3	0.0
	102	食生活改善推進事業	継続	9-30	1,144	1,144	973	1.0	0.0
	104	予防接種	継続	9-32	51,765	44,949	45,327	0.7	0.0
	105	精神保健福祉事業	継続	9-34	38	38	18	0.1	0.0
	107	健康教育	継続	9-36	4,347	411	264	1.4	0.0
	108	健康相談	健康教育 へ統合		0	39	40	0.0	0.0
	109	健康診査	継続	9-38	39,280	40,007	33,745	2.5	1.3
	110	訪問指導	健康教育 へ統合		0	604	185	0.0	0.0
	1217	小児慢性特定疾患 児支援事業	一般管理 へ統合		0	61	0	0.0	0.0
	1256	健康寿命延伸事業 (地方創生)	継続	9-40	1,148	971	718	0.5	0.1
	1306	まちの保健室事業	継続	9-42	511	185	155	0.3	0.0
			小計	122,947	110,510	102,202	8.2	1.4	
子育て支援	1394	子育て世代包括支 援センター事業	継続	9-44	4,204	2,073	3,978	1.5	0.6
			小計	4,204	2,073	3,978	1.5	0.6	
			所属合計	944,463	947,666	905,496	82.2	83.5	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	576	事業名	放課後健全育成事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	31,654	8,005	8,205	5,099	0	10,345	利用料 4,840千円 アエル施設利用料 259千円
正職員人件費	1,626	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 12.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	33,280	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校に就学する児童であって、児童の保護者のいずれもが当該児童を放課後に保護することができないと認められる者、かつ同居の親族が当該児童を保護することができないと認められる者。
事業の目的 (なんのために)	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を、授業終了後の小学校余裕教室、児童館等を利用して、適切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図ります。
	<p>○公立放課後児童クラブ運営費 24,415千円 (浦安・八橋・聖郷・船上)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パート職員 23,284千円 〔児童クラブ支援員(浦安8人 八橋4人 聖郷5人 船上4人) 21,910千円〕 〔学習支援員(浦安3人) 1,374千円〕 ・報償費 12千円 ・需用費 866千円 (消耗品費413千円、燃料費109千円、光熱水費144千円、修繕費200千円) ・通信運搬費 120千円 ・備品購入費 133千円 <p>○多世代交流施設(アエル)維持管理費 1,760千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 1,113千円 (光熱水費1,053千円、修繕費60千円) ・役員費 39千円 (手数料10千円、火災保険料29千円) ・委託料 61千円 (火災報知機点検) ・使用料及び賃借料 537千円 (下水道使用料300千円、駐車場借上237千円) ・原材料費 10千円 (駐車場砕石) <p>○放課後健全育成補助金 5,479千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 5,479千円 しおかぜクラブ(赤碕保育園)
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・土曜日職員の増加(東伯地区) 2名→3名(8-13時の2名に加え、9-14時を1名追加) ・学習支援員の増加(浦安) 2名→3名
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	琴浦町放課後児童クラブ条例、琴浦町放課後児童クラブ規則、琴浦町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	利用対象児童(申込児童)の全員入所による家庭支援				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	99(164/165名)	97(194/201名)	100(202/202名)	94(184/196名)	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	31,390	7,636	7,636	5,520	0	10,598	29,822	
平成30年度	30,771	8,021	9,579	5,531	0	7,640		
平成31年度	31,654	8,005	8,205	5,099	0	10,345		
前年度増減	883	-16	-1,374	-432	0	2,705	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

支援学級の児童も多いため、指導員の資質の更なる向上が必要である。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	581	事業名	児童手当支給事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室						
総合計画	基本理念			基本テーマ						
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	
事業期間	開始	平成24年度			終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	263,271	183,653	39,637	0	0	39,981	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.30 臨時職員等 0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	265,223	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校終了までの児童を養育する者
事業の目的 (なんのために)	児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定を図り、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
	<p>中学校終了までの児童に対し、1人につき月額10,000円または15,000円を支給します。 ただし、所得制限があり、制限額を超えた場合は特例給付となり、児童1人につき5,000円を支給します。</p> <p>○扶助費 262,930千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3歳未満被用者 3,586人 × 15千円 = 53,790千円 ・3歳以上被用者(第1、2子) 9,693人 × 10千円 = 96,930千円 ・3歳以上被用者(第3子以降) 2,011人 × 15千円 = 30,165千円 ・中学校被用者 3,650人 × 10千円 = 36,500千円 ・3歳未満非被用者 646人 × 15千円 = 9,690千円 ・3歳以上非被用者(第1、2子) 1,951人 × 10千円 = 19,510千円 ・3歳以上非被用者(第3子以降) 452人 × 15千円 = 6,780千円 ・中学校非被用者 742人 × 10千円 = 7,420千円 ・特例給付 429人 × 5千円 = 2,145千円 <p style="text-align: right;">合計 262,930千円</p> <p>○消耗品費 12千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品、色紙等 <p>○通信運搬費 329千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期支払(6月・10月・2月) 現況届結果通知送付 (対象者 1,180人) <li style="padding-left: 20px;">77円 × 1,180人 × 1回 = 90,860円 <li style="padding-left: 20px;">67円 × 1,180人 × 3回 = 237,180円 <li style="text-align: right;">合計 329千円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 827="" 842"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	279,887	193,980	42,772	0	0	43,135	262,909	
平成30年度	265,356	183,880	40,562	0	0	40,914		
平成31年度	263,271	183,653	39,637	0	0	39,981		
前年度増減	-2,085	-227	-925	0	0	-933	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	839	事業名	要保護児童対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て世代包括支援センター					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成19年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度 事業費	578	120	120	12	0	326		
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.7 臨時職員等	
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	5,132	主な業務内容						

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要保護児童、要支援児童、特定妊婦とその世帯
事業の目的 (なんのために)	要保護児童等の発生予防、早期発見、早期対応及び再発防止のための自立支援を行います。
	<p>○要保護児童対策地域協議会運営費 64千円 要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行います。 代表者会議(中部地区合同年1回) 実務者会議(年2回) ケース連絡会(年4回) 個別支援会議(随時) 報償金 24千円 消耗品費 40千円</p> <p>○養育支援事業 514千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・養育支援訪問事業 支援が特に必要な家庭に対し、養育が適正に行われるよう、相談、指導、助言、その他必要な支援を保健師等が行います。 パート賃金 158千円 【国1/3 県1/3 町1/3】 ・ショートステイ 要保護児童等の緊急避難や、養育困難家庭の子育て支援としてショートステイ事業を実施します。 委託料 217千円 【国1/3 県1/3 町1/3】 ・その他 燃料費 105千円 手数料 10千円 修繕費 10千円 自動車保険料 14千円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 787="" 802"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱、琴浦町子育て短期支援事業実施規則、琴浦町養育支援訪問事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	267	53	53	7	0	154	276	
平成30年度	689	120	120	12	0	437		
平成31年度	578	120	120	12	0	326		
前年度増減	-111	0	0	0	0	-111	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1062	事業名	ファミリーサポートセンター事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て世代包括支援センター					
総合計画	基本理念	安心で安全して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづく			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成22年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,857	619	619	0	0	619			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	1.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,508	主な業務内容		援助活動の調整、会員登録事務、啓発活動(各種事業での啓発や通信発行)等					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	依頼会員(小学校6年生までの子どもを育てる保護者)及び提供会員								
事業の目的 (なんのために)	センターを設置し、アドバイザーによる援助活動の調整に関する業務を実施し、地域での子育てを支援します。								
	<p>○ファミリーサポートセンター事業費 1,857千円</p> <p>子育て支援が必要な依頼会員、支援する提供会員を仲介し、子育てと育児を両立できる環境や地域の中で子育てを支援できる体制の整備を図ります。</p> <p>制度の普及啓発のため、次の取組みを行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健診会場、各保育施設・子育て支援センターや放課後児童クラブへ出向き、説明会を開催 ・イベントの開催 子育て支援センターと合同でイベント実施(遊びの広場、救命講座など) ・ファミサポ通信を発行 文化祭、児童館祭りなどでのPR <ul style="list-style-type: none"> パート職員賃金 1,674千円(アドバイザー) 消耗品費80千円 通信運搬費 24千円 保険料 59千円 扶助費 20千円(ファミリーサポートセンター利用券助成) 								
前年度からの改善点等									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦すくすくプラン								
規程の名称	琴浦町ファミリー・サポート・センター実施要綱、琴浦町ファミサポ利用券助成実施要綱								

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,083	666	666	0	0	751	1,920	
平成30年度	2,097	666	666	0	0	765		
平成31年度	1,857	619	619	0	0	619		
前年度増減	-240	-47	-47	0	0	-146	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1198	事業名	子ども子育て支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成26年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	65	0	0	0	0	65			
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,017	主な業務内容		ニーズ調査集計・分析、第2次計画の策定、子ども・子育て会議の開催等					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、町内関係機関 (子育て中の家庭、保育園・こども園、学校、地域、関係機関・団体等)								
事業の目的 (なんのために)	「町子ども・子育て支援事業計画(琴浦すくすくプラン)」を策定し、教育・保育及び子育て支援の充実に 取り組み、子育てしやすいまちづくりを総合的かつ計画的に進めていきます。								
	<ul style="list-style-type: none"> ・「町子ども・子育て支援計画(琴浦すくすくプラン)」の進捗状況の確認及び評価を行います。 ・「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の結果を基に計画の見直しを行い、次期計画の策定を行います。 <p>○子ども・子育て会議 60千円 子ども・子育て会議委員報酬費 60千円</p> <p>○事務費 5千円 消耗品費 5千円</p>								
前年度 からの 改善点等									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 9"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町子ども・子育て会議条例								

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	45	0	0	0	0	45	33	
平成30年度	23	0	0	0	0	23		
平成31年度	65	0	0	0	0	65		
前年度増減	42	0	0	0	0	42	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1228	事業名	第3子以降出産祝金交付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成26年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	2,200	0	250	1,900	0	50	・地域活性化基金1,900千円		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,851	主な業務内容		申請受付、納税状況の照会、支給決定、支給手続、補助金申請等					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	世帯の第3子以降の子どもと保護者
事業の目的 (なんのために)	第3子以降の出産に対し祝金を支給することにより、多子世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長と町の活性化を図ることを目的とします。
	<p>世帯の第3子以降の出産に対し祝い金を支給します。</p> <p>○第3子以降出産祝金(扶助費) 2,200千円 (県補助:上限250千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【改】支給金額 第3子以降1人につきことうら商品券(50千円分)を支給します。 50千円(ことうら商品券)×44人=2,200千円 ・支給条件 第3子以降の出産であること 出産1年前から琴浦町に住所を有し、今後も琴浦町に住み続ける意思があること 公共料金の滞納がない世帯であること
前年度からの改善点等	・支給方法を現金振込からことうら商品券に変更することで、町内での消費喚起につなげます。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 626="" 641"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町第3子以降出産祝金支給要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
支給額	千円	目標	3,300	3,000	3,000	3,000	3,000
		実績	3,350	2,950	3,800	4,000	
		達成率	101.5%	98.3%	126.7%	133%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	3,000	0	0	0	0	3,000	4,000	
平成30年度	3,000	0	250	0	0	2,750		
平成31年度	2,200	0	250	1,900	0	50		
前年度増減	-800	0	0	1,900	0	-2,700	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1272	事業名	教育・保育施設型給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成27年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	113,500	49,122	27,186	0	0	37,192			
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	115,452	主な業務内容		施設給付費支給、給付費交付金(補助金)申請					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	特定教育・保育施設(私立認定こども園等)
事業の目的 (なんのために)	認定こども園利用者数に応じ、私立園に対し、施設給付費を支給します。
	<p>○教育・保育施設型給付費 113,500千円 (国1/2、県1/4、町1/4) 公定価格から利用者負担額を差し引いた施設給付費を各施設に支払います。 公定価格 119,800千円 - 町基準利用者負担 6,300千円 対象施設: 赤碕こども園 町外私立認定こども園(広域) ※国、県の負担は国基準利用者負担額で計算するため、町負担は1/4になりません。 同じ負担割合である県との差額は保育料軽減分となります。</p>
前年度からの改善点等	平成31年10月より、3歳以上児及び住民税非課税世帯の3歳未満児の保育料が無償化されます。国庫負担金の増加に伴い、町の負担については、前年度より軽減する見込みですが、消費税の増税にあわせ、公定価格も増額が予想されるため、給付費としては増加する見込みです。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 619="" 634"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>子ども・子育て支援法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	27	28	29	30	31
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	115,000	57,500	28,750	0	0	28,750	112,375	
平成30年度	106,632	42,685	21,343	0	0	42,604		
平成31年度	113,500	49,122	27,186	0	0	37,192		
前年度増減	6,868	6,437	5,843	0	0	-5,412	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1309	事業名	乳幼児家庭保育支援給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	14,351	0	3,450	10,900	0	1	・ふるさと未来夢基金10,900千円		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	15,002	主な業務内容		申請受付、納税状況の照会、支給決定、支給手続、補助金申請等					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	乳幼児(6ヶ月から満2歳になるまで)を家庭で保育している保護者
事業の目的 (なんのために)	在宅で育児をする家庭に対し給付金を支給することにより、経済的支援と乳幼児との愛着形成深化の助長を図り、乳幼児の健全な育成に資することを目的とします。
	<p>○乳幼児家庭保育支援給付金 14,351千円 (県補助：上限6,900千円×1/2おうちで子育てサポート事業)</p> <p>在宅で育児を行う家庭に対し現金給付を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> 支給金額 乳幼児1人につき30,000円/月、2人以上の場合5,000円加算 支給条件 育児休業給付金を受給していない 対象乳幼児について保護者が保育の必要な認定を受けていない 町税等の滞納がない
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町乳幼児家庭保育支援給付事業実施要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
支給人数	人	目標	—	—	38	38	70
		実績	—	—	41	38	
		達成率	—	—	107.9%	100%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	5,800	0	2,900	0	0	2,900	4,800	
平成30年度	10,000	0	2,900	3,000	0	4,100		その他(繰入金)
平成31年度	14,351	0	3,450	10,900	0	1		
前年度増減	4,351	0	550	7,900	0	-4,099	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	89	事業名	保育所運営（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	139,339	52,864	27,448	6,840	0	52,187	
正職員人件費	13,986	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 2.2 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	153,325	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保育を必要とする家庭
事業の目的 (なんのために)	子どもを安全・健やかに育てるための環境整備を図ります。
	<p>○保育委託事業 129,480千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公定価格に応じ、施設給付費を私立の施設に支払います。 <li style="padding-left: 20px;">私立保育園委託料 124,800千円 <li style="padding-left: 20px;">対象施設： みどり保育園 町外私立保育園（広域） ・ 町外の公立園への広域入所、病児保育等、ニーズに対応した保育サービスを提供します。 <li style="padding-left: 20px;">公立（広域委託） 4,300千円 <li style="padding-left: 20px;">病児保育委託（倉吉市） 380千円 <p>○こども園等研修事業 2,436千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画的に研修を実施し、教育・保育の質の向上を図ります。 ・ 賃金 2,301千円 保育リーダー、保育専門員2,242千円、研修代替保育59千円 ・ 報償費 135千円 研修講師謝金 <p>○こども園管理費（町立園） 7,023千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 町立こども園を適正に管理・運営します。 ・ 非常勤職員報酬 863千円 嘱託職員報酬 ・ 需用費 2,530千円 消耗品費91千円、修繕費2,227千円、医薬材料費212千円 ・ 役務費 1,908千円 手数料（細菌検査、衛生管理、遊具点検）1,683千円 損害保険料225千円 ・ 委託料 475千円 浄化槽管理委託料39千円、シルバー人材127千円 緊急通報装置保守309千円 ・ 使用料及び賃借料 53千円 琴浦保育園駐車場用地賃借料 53千円 ・ 備品購入費 855千円 各園備品 ・ 負担金、補助及び交付金 339千円 県人権保育連絡協議会負担金25千円、 病児保育室移転費用（琴浦町負担分）194千円 国公立幼稚園・こども園負担金 36千円 幼稚園教諭免許状更新経費助成金84千円 <p>○子ども・子育て支援事業（幼児教育無償化） 400千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 300千円 消耗品費200千円、印刷製本費100千円 ・ 役務費 100千円 通信運搬費
前年度からの改善点等	平成31年10月より、3歳以上児及び住民税非課税世帯の3歳未満児の保育料が無償化されます。国庫負担金の増加に伴い、町の負担については、前年度より軽減する見込みですが、消費税の増税にあわせ、公定価格も増額が予想されるため、給付費としては増加する見込みです。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> （琴浦すくすくプラン）
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	307,306	61,284	70,988	57,915	0	117,119	267,505	
平成30年度	276,475	46,794	59,373	54,325	0	115,983		
平成31年度	139,339	52,864	27,448	6,840	0	52,187		
前年度増減	-137,136	6,070	-31,925	-47,485	0	-63,796	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	91	事業名	特別保育	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室	
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現		重点項目
	施策				施策
予算区分	款	3	民生費	項	2 児童福祉費
事業期間	開始		終了		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	37,363	8,541	13,480	0	0	15,342	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	38,014	主な業務内容		補助金交付事務			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	私立保育園等
事業の目的 (なんのために)	私立保育園等の実施する子ども・子育て支援事業、特別保育等に対し補助し、保育が必要な家庭の乳幼児受入と、保育ニーズに対応したサービスを提供します。
	<p>○補助金 37,363千円</p> <p>保育ニーズに対応したサービスを提供するため、町内の私立保育園・こども園での特別保育事業等を補助します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども子育て支援交付金事業 (国1/3、県1/3、町1/3) <ul style="list-style-type: none"> 延長保育 1,571千円 病後児保育 4,474千円 一時預かり 1,524千円 子育て支援拠点 16,442千円 ・保育士等配置促進事業 (県1/2、町1/2) <ul style="list-style-type: none"> 保育サービス多様化促進事業 <ul style="list-style-type: none"> 乳児保育事業 1,610千円 障がい児保育事業 4,793千円 低年齢児等受入施設保育士特別配置事業 4,492千円 ・保育体制強化事業 (国1/2、町1/2) 1,080千円 ・私立保育園副食費補助金 1,377千円
前年度からの改善点等	保育人材を確保し多様な保育ニーズへの対応を促進するため、保育体制強化事業の補助を行います。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	子ども・子育て支援法、琴浦町私立保育園運営費等補助金交付要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	33,225	7,152	13,035	0	0	13,038	27,896	
平成30年度	29,329	7,170	11,076	0	0	11,083		
平成31年度	37,363	8,541	13,480	0	0	15,342		
前年度増減	8,034	1,371	2,404	0	0	4,259	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	369	事業名	しらとりこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	63,356	0	3,848	10,803	0	48,705			
正職員人件費	117,090	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	18.0	臨時職員等	20.6
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	180,446	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 141 人(平成31年度末予定) 【定員 140人】 ○休日保育 【定員 4人】																																																													
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。																																																													
	<p>○しらとりこども園運営費(通常保育) 62,752千円</p> <p>園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">臨時職員賃金</td> <td style="width: 10%;">30,665千円</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>パート職員賃金</td> <td>10,389千円</td> <td>早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>100千円</td> <td>バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>2,718千円</td> <td>保育に必要なもの、定期交換部品等</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>84千円</td> <td>暖房用灯油、ペレットストーブ燃料</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>12,738千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>70千円</td> <td>連絡ノート、卒園証書等</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>3,263千円</td> <td>電気、水道、ガス代</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>244千円</td> <td>感染症対策用品等</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>155千円</td> <td>電話代、郵便代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>517千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保安業務</td> <td>217千円</td> <td>電気保安業務、グリストラップ清掃</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>355千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>367千円</td> <td>火災報知機点検、こども園警備</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>480千円</td> <td>下水道使用料</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>359千円</td> <td>印刷機、コピー機リース料</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>31千円</td> <td>真砂土等</td> </tr> </table> <p>○休日保育運営費 604千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">パート職員賃金</td> <td style="width: 10%;">522千円</td> <td style="width: 60%;">終日保育士2名体制となるようパート職員配置</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>72千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>10千円</td> <td>おやつ</td> </tr> </table>		臨時職員賃金	30,665千円		パート職員賃金	10,389千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置	報償金	100千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金	消耗品費	2,718千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	燃料費	84千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料	食糧費	12,738千円		印刷製本費	70千円	連絡ノート、卒園証書等	光熱水費	3,263千円	電気、水道、ガス代	医薬材料費	244千円	感染症対策用品等	通信運搬費	155千円	電話代、郵便代	手数料	517千円		保安業務	217千円	電気保安業務、グリストラップ清掃	火災保険料	355千円		委託料	367千円	火災報知機点検、こども園警備	使用料	480千円	下水道使用料	借上料	359千円	印刷機、コピー機リース料	原材料費	31千円	真砂土等	パート職員賃金	522千円	終日保育士2名体制となるようパート職員配置	消耗品費	72千円		食糧費	10千円	おやつ
臨時職員賃金	30,665千円																																																													
パート職員賃金	10,389千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置																																																												
報償金	100千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金																																																												
消耗品費	2,718千円	保育に必要なもの、定期交換部品等																																																												
燃料費	84千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料																																																												
食糧費	12,738千円																																																													
印刷製本費	70千円	連絡ノート、卒園証書等																																																												
光熱水費	3,263千円	電気、水道、ガス代																																																												
医薬材料費	244千円	感染症対策用品等																																																												
通信運搬費	155千円	電話代、郵便代																																																												
手数料	517千円																																																													
保安業務	217千円	電気保安業務、グリストラップ清掃																																																												
火災保険料	355千円																																																													
委託料	367千円	火災報知機点検、こども園警備																																																												
使用料	480千円	下水道使用料																																																												
借上料	359千円	印刷機、コピー機リース料																																																												
原材料費	31千円	真砂土等																																																												
パート職員賃金	522千円	終日保育士2名体制となるようパート職員配置																																																												
消耗品費	72千円																																																													
食糧費	10千円	おやつ																																																												
前年度からの改善点等																																																														
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) ■条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし ■(琴浦すくすくプラン)																																																													
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例																																																													

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	25,787	0	0	0	0	25,787	25,108	
平成30年度	30,310	0	0	0	0	30,310		
平成31年度	63,356	0	3,848	10,803	0	48,705		
前年度増減	33,046	0	3,848	10,803	0	18,395	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	371	事業名	やばせこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	44,127	1,334	4,031	9,306	0	29,456	
正職員人件費	104,080	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 16.0 臨時職員等 13.9
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	148,207	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 114人(平成31年度末予定) 【定員 120人】	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。	
	○やばせこども園運営費 44,127千円 園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。	
	臨時職員賃金 20,075千円	
	パート職員賃金 7,484千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置
	報償金 100千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金
	消耗品費 2,177千円	保育に必要なもの、定期交換部品等
	燃料費 100千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等
	食糧費 9,696千円	
	印刷製本費 61千円	連絡ノート、卒園証書等
	光熱水費 2,437千円	電気、水道、ガス代
	医薬材料費 141千円	感染症対策用品等
	通信運搬費 115千円	電話代、郵便代
	手数料 510千円	
	保安業務 191千円	電気保安業務、グリストラップ清掃
	火災保険料 383千円	
	委託料 311千円	火災報知機点検、こども園警備
	使用料 300千円	下水道使用料
	原材料費 46千円	真砂土等
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	20,602	0	0	0	0	20,602	19,312	
平成30年度	22,897	0	0	0	0	22,897		
平成31年度	44,127	1,334	4,031	9,306	0	29,456		
前年度増減	21,230	1,334	4,031	9,306	0	6,559	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	372	事業名	こがねこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	40,365	0	3,175	5,542	0	31,648	
正職員人件費	78,060	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 12.0 臨時職員等 12.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	118,425	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 79人(平成31年度末予定) 【定員 90人】																																																	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。																																																	
	<p>○こがねこども園運営費 40,365千円</p> <p>園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">臨時職員賃金</td> <td style="width: 10%;">20,220千円</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>パート職員賃金</td> <td>6,808千円</td> <td>早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>68千円</td> <td>バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,549千円</td> <td>保育に必要なもの、定期交換部品等</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>171千円</td> <td>暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>7,272千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>45千円</td> <td>連絡ノート、卒園証書等</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>2,427千円</td> <td>電気、水道、ガス代</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>235千円</td> <td>感染症対策用品等</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>85千円</td> <td>電話代、郵便代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>337千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保安業務</td> <td>168千円</td> <td>電気保安業務、グリストラップ清掃</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>269千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>277千円</td> <td>火災報知機点検、こども園警備</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>360千円</td> <td>下水道使用料</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>74千円</td> <td>真砂土等</td> </tr> </table>		臨時職員賃金	20,220千円		パート職員賃金	6,808千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置	報償金	68千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金	消耗品費	1,549千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	燃料費	171千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等	食糧費	7,272千円		印刷製本費	45千円	連絡ノート、卒園証書等	光熱水費	2,427千円	電気、水道、ガス代	医薬材料費	235千円	感染症対策用品等	通信運搬費	85千円	電話代、郵便代	手数料	337千円		保安業務	168千円	電気保安業務、グリストラップ清掃	火災保険料	269千円		委託料	277千円	火災報知機点検、こども園警備	使用料	360千円	下水道使用料	原材料費	74千円	真砂土等
臨時職員賃金	20,220千円																																																	
パート職員賃金	6,808千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置																																																
報償金	68千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金																																																
消耗品費	1,549千円	保育に必要なもの、定期交換部品等																																																
燃料費	171千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等																																																
食糧費	7,272千円																																																	
印刷製本費	45千円	連絡ノート、卒園証書等																																																
光熱水費	2,427千円	電気、水道、ガス代																																																
医薬材料費	235千円	感染症対策用品等																																																
通信運搬費	85千円	電話代、郵便代																																																
手数料	337千円																																																	
保安業務	168千円	電気保安業務、グリストラップ清掃																																																
火災保険料	269千円																																																	
委託料	277千円	火災報知機点検、こども園警備																																																
使用料	360千円	下水道使用料																																																
原材料費	74千円	真砂土等																																																
前年度からの改善点等																																																		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)																																																	
規程の名称	子ども・子育て支援法、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例																																																	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	16,335	0	0	0	0	16,335	14,550	
平成30年度	18,932	0	0	0	0	18,932		
平成31年度	40,365	0	3,175	5,542	0	31,648		
前年度増減	21,433	0	3,175	5,542	0	12,716	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	374	事業名	ことうらこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室			
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実		
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目 2 保育所運営費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	28,023	0	2,413	4,093	0	21,517	
正職員人件費	58,545	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	9.0 臨時職員等 9.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	86,568	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 58 人(平成31年度末予定) 【定員 80人】	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。	
	○ことうらこども園運営費 28,023千円 園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。	
	臨時職員賃金 11,962千円	
	パート職員賃金 5,885千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置
	報償金 52千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金
	消耗品費 1,232千円	保育に必要なもの、定期交換部品等
	燃料費 342千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等
	食糧費 5,790千円	
	印刷製本費 32千円	連絡ノート、卒園証書等
	光熱水費 1,816千円	電気、水道、ガス代
	医薬材料費 148千円	感染症対策用品等
	通信運搬費 65千円	電話代、郵便代
	手数料 283千円	
	保安業務 20千円	電気保安業務、グリストラップ清掃
	火災保険料 32千円	
	委託料 44千円	火災報知機点検
	使用料 300千円	下水道使用料
	原材料費 20千円	砂場用砂等
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	子ども・子育て支援法、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	13,733	0	0	0	0	13,733	12,621	
平成30年度	15,212	0	0	0	0	15,212		
平成31年度	28,023	0	2,413	4,093	0	21,517		
前年度増減	12,811	0	2,413	4,093	0	6,305	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	375	事業名	ふなのえこども園			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	37,263	508	3,177	5,613	0	27,965			
正職員人件費	91,070	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	14.0	臨時職員等	12.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	128,333	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 86 人 (平成31年度末予定) 【定員 90人】								
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。								
	○ふなのえこども園運営費 37,263千円 園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。								
	臨時職員賃金	20,021千円							
	パート職員賃金	4,494千円			早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置				
	報償金	104千円			バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金				
	消耗品費	1,634千円			保育に必要なもの、定期交換部品等				
	燃料費	699千円			暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等				
	食糧費	7,380千円							
	印刷製本費	46千円			連絡ノート、卒園証書等				
	光熱水費	1,880千円			電気、水道、ガス代				
	医薬材料費	228千円			感染症対策用品等				
	通信運搬費	97千円			電話代、郵便代				
	手数料	551千円							
	保安業務	20千円			電気保安業務、グリストラップ清掃				
	火災保険料	40千円							
	委託料	44千円			火災報知機点検				
	原材料費	25千円			真砂土代等				
前年度からの改善点等									
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし ■(琴浦すくすくプラン)								
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例								

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	19,626	0	0	0	0	19,626	15,660	
平成30年度	19,299	0	0	0	0	19,299		
平成31年度	37,263	508	3,177	5,613	0	27,965		
前年度増減	17,964	508	3,177	5,613	0	8,666	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	96	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費	目	1 保健衛生総務費	
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	5,362	0	30	0	0	5,332	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	7,314	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	<p>○健康寿命日本一をめざして、よい生活習慣の定着、健康増進の推進を図り、町民の健康寿命の延伸を実現することを目的に策定した健康ことうら計画を効果的に推進します。</p> <p>○休日でも救急医療が24時間体制で提供できるよう、中部ふるさと広域連合に委託し、休日・夜間の医療体制の充実に取り組みます。</p>
	<p>○臨時職員賃金 1,847千円 健康診査事務補助 1名</p> <p>○健康づくり推進委員会開催 40千円 委員報償費 2,000円×10人×2回</p> <p>○中部ふるさと広域連合負担金 3,154千円 休日急患診療所及び病院群輪番制病院運営費</p> <p>○思春期保健対策事業(定住自立圏共生ビジョンに基づく事業) 10千円 思春期の子どもとその保護者、関係者等を対象に性教育の重要性について啓発します。 印刷製本費 10千円</p> <p>○保健師・栄養士の資質向上 114千円 保健師・栄養士の専門職研修(県外)参加旅費:78千円 市町村保健師会負担金 36千円</p> <p>○小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費 61千円 (県補助:1/2) 扶助費 たん吸引器(1台) 61千円</p> <p>○健康管理システム使用料 116千円 使用料 web版健康管理システム使用料 116千円</p> <p>○一般事務費 20千円 消耗品費 20千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 786="" 801"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>健康増進法、健康づくり推進委員会設置要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	5,322	0	30	0	0	5,292	4,787	
平成30年度	6,461	0	30	0	0	6,431		
平成31年度	5,362	0	30	0	0	5,332		
前年度増減	-1,099	0	0	0	0	-1,099	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	99	事業名	献血推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度 事業費	95	0	0	0	0	95		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	746	主な業務内容						

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所に勤務する者	
事業の目的 (なんのために)	血液製剤の安定した供給を図ります。	
	○記念品：献血協力者奨励品 92千円 @400円×230人 ○消耗品費：献血協力事業所取り組み表彰 3千円 @3,000円×1事業所	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律第5条	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	県が策定する献血計画の採血数、協力者数の琴浦町割当分に対し、100%達成を目指す。				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	100%	100%	100%	100%	100%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
献血協力者達成率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	129.1	106	127	85.2	92.9
		達成率	129%	106%	127%	85.2%	92.9%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	130	0	0	0	0	130	103	
平成30年度	106	0	0	0	0	106		
平成31年度	95	0	0	0	0	95		
前年度増減	-11	0	0	0	0	-11	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	100	事業名	母子保健事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策	1	子育て世代の経済的支援	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	19,257	0	31	15,000	0	4,226	・ふるさと未来夢基金 15,000千円
正職員人件費	8,457	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.3 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	27,714	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	妊婦及び胎児、乳幼児とその保護者及び家族
事業の目的 (なんのために)	子どもが健やかに生まれ育ち、また子育て中の保護者や家族が安心して子育て出来ることを目指します。
	<p>○ 各種健診事業 15,604千円</p> <p>各種健診事業を実施し、健康状態及び発達の確認を行います。集団健診時には保健指導・臨床心理士による子育て相談等を実施し、保護者の育児支援を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦健診 11,964千円 ・妊婦歯科健診 119千円 ・乳幼児健診 3,521千円 <p>○ 各種相談事業 952千円</p> <p>各種相談事業を実施し、成長発達の確認及び保護者の育児支援を実施します。</p> <p>その他、各種乳幼児健診で追跡観察となった児の経過を相談事業の機会を利用して確認し、保護者への育児不安への相談対応を実施します。また、必要に応じて対象児の就園先とも情報共有し、継続支援ができるように連携し実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・離乳食講習会 62千円 (県補助: 1/2) ・歯科衛生士による歯みがき指導 746千円 ・2歳児子育て相談 144千円 <p>○ 家庭訪問 39千円</p> <p>生後4ヶ月までの乳児がいる全家庭を訪問し、育児指導や養育環境の把握及び子育て支援情報の提供を実施します。また、育児不安を抱える家庭や健診未受診等で支援が必要な家庭には随時家庭訪問や電話訪問を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・訪問用パンフレット 39千円 <p>○ 不妊治療費の助成・不妊予防のための知識普及 2,662千円</p> <p>不妊治療費を一部助成し、治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ります。</p> <p>また、不妊予防のための知識啓発として、成人式及び婚姻時にパンフレットを配布します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・妊娠、不妊パンフレット 32千円 ・特定不妊治療費扶助費 2,500千円 ・男性不妊治療費扶助費 30千円 ・人工授精費用扶助費 100千円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 493="" 533="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>母子保健法、児童福祉法、琴浦町妊婦健康審査助成事業実施要綱、琴浦町妊婦歯科健康診査事業実施要綱、琴浦町特定不妊治療費助成金交付事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">9-28</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	育児にストレスを抱えていない保護者の割合				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	50%	50%	50%	50%	50%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
育児にストレスを抱えていない保護者の割合(1歳6か月児)	%	目標		44	46	48	50
		実績	55.5	49.8	47.1	47.3	54.8
		達成率		113.0%	102.0%	98.5%	104.8%
育児にストレスを抱えていない保護者の割合(1歳7か月児)	%	目標		54	56	58	60
		実績	42.2	45.4	35.2	40.6	35.4
		達成率		84.1%	62.9%	70.0%	59.0%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	17,845	0	151	0	0	17,694	16,945	
平成30年度	17,416	0	31	10,000	0	7,385		
平成31年度	19,257	0	31	15,000	0	4,226		
前年度増減	1,841	0	0	5,000	0	-3,159	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	102	事業名	食生活改善推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	ことうらに根づく	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	1,144	0	39	58	0	1,047	・栄養講座等材料費等
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	7,649	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民(子ども～高齢者)	
事業の目的 (なんのために)	すべての町民が心身の健康を確保し、生涯にわたっていきいきと暮らすことができるようにするとともに、子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくことを目指します。	
	<p>○町と食生活改善推進員が連携して行う食育推進事業 1044千円 【県2/3:按分率による】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・朝ごはん運動・こどもクッキング 236千円 ・事業所等栄養講座 44千円 働き盛り世代を対象として、メタボ予防を目的とした講座を事業所で開催します。 ・【改】ヘルスアップ教室 85千円 メタボ予備軍、メタボ対象者等に対し教室を開催し、生活習慣病予防、重症化予防に努めます。 ・糖尿病予防講座 218千円 糖尿病予防を目的として、講話、尿検査、調理実習等を部落等で開催します。糖尿病の疑いのある方への受診勧奨や血糖コントロール相談への参加を促します。 ・血糖コントロール相談 4千円 糖尿病の治療を行う方やその家族等を対象として、検査値の確認を行うとともに患者間の交流を図ります。 ・【改】ロコモ予防講習会 107千円 ・【改】生活習慣病予防講習会 178千円 ・【改】郷土料理講習会 142千円 ・その他食育推進に関する費用 30千円 <p>○食生活改善推進員の資質向上・組織強化 100千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食生活改善推進員教育講習 100千円 	
前年度からの改善点等	琴浦町の要介護認定者の有病状況では心臓病、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣に起因する疾患が多く健康寿命に影響を及ぼしている現状を踏まえ、ライフステージに応じた食育を推進するため事業の充実を図りました。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 健康増進法、食育基本法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度未比較)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
朝食の喫食率向上 3歳児のいる父親	%	目標	70	70	70	70	70
		実績	65.3	57.4	60.7	69.2	57.0
		達成率	-	-	-	-	-
食生活改善推進員の 配置部落を増やす	部落	目標	85	85	85	85	85
		実績	78	80	77	76	74
		達成率	91.8%	94.1%	90.6%	89.4%	87.1%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,167	0	44	104	0	1,019	973	
平成30年度	1,144	0	43	94	0	1,007		
平成31年度	1,144	0	39	58	0	1,047		
前年度増減	0	0	-4	-36	0	40	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	104	事業名	予防接種	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	51,765	1,853	310	4,000	0	45,602	・ふるさと未来夢基金4,000千円
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.7 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	56,319	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	予防接種を実施し予防接種法に定める感染症の感染・発病・重症化を予防し、感染症の蔓延を予防します。また、法に規定のない、おたふくかぜ・ロタウイルス感染症等の蔓延予防、重症化予防を行います。
	<p>○旅費 14千円 予防接種従事者研修会(岡山県岡山市) 14千円</p> <p>○需用費 225千円 消耗品費: 予防接種券用紙代、事務用品等 170千円 印刷製本費: 予防接種パンフレットほか 55千円</p> <p>○役務費 53千円 【新】成人風しん抗体価検査支払事務手数料 53千円</p> <p>○委託料 46,398千円 予防接種法に基づく定期予防接種費委託料(延べ8,080人、うち乳幼児3,130人) 【新】成人風しん抗体価検査委託料 3,685千円 【新】成人風しん予防接種委託料 1,183千円 その他、予防接種法に基づく予防接種委託料 41,530千円</p> <p>○扶助費 5,075千円 任意予防接種費用助成金 4,865千円 生活保護受給者接種費用助成金 150千円 定期予防接種扶助費(県外医療機関等接種分) 60千円</p> <p><補助金> 風しん対策特別推進補助金(県1/2) 160千円 鳥取版ネウボラ推進事業費補助金(県1/2) 150千円 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(国1/2) 1,853千円</p>
前年度からの改善点等	予防接種法改正に伴い、成人風しん予防接種を追加しました。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 492="" 533="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>法令: 予防接種法 訓令: 琴浦町任意予防接種助成事業実施要綱、琴浦町インフルエンザ予防接種事業実施要綱、琴浦町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱、琴浦町委託外医療機関での定期予防接種助成要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>9-32</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	定期予防接種全体接種率 95% (平成31年度)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標		72%	87%	90%	95%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
定期予防接種全体接種率	%	目標	—	—	72	87	90
		実績	—	72	85	90	
		達成率	—	—	118%	103%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	48,195	0	40	43,000	0	5,155	45,327	
平成30年度	44,949	0	440	35,000	0	9,509		
平成31年度	51,765	1,853	310	4,000	0	45,602		
前年度増減	6,816	1,853	-130	-31,000	0	36,093	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	105	事業名	精神保健福祉事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成22年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度 事業費	38	0	0	0	0	38		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	689	主な業務内容						

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	自殺を図った人の75%に精神障がいがあり、そのおよそ半数が「うつ病」の状態にあったという調査結果があることから、うつ病のサインでもある不眠状態に早く気づき、適切な治療や関わり方について啓発し、自死予防を図ります。
	<ul style="list-style-type: none"> ○ ゲートキーパー研修 18千円 <ul style="list-style-type: none"> 医師講師料 人に携わる職種や、部落の健康づくり推進員・区長等を対象に実施します。 部落・事業所等での健康教育・ゲートキーパー研修を実施します。 ○ うつ病等自死予防に関する意識啓発 20千円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 自死予防チラシ等用紙代 ○ 定例健康相談 <ul style="list-style-type: none"> 精神保健福祉士による心の健康相談を実施します。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 628="" 643"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>自殺対策基本法、健康増進法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	自殺率の減少(平成18年時点から20%以上減少させる:自殺対策大綱)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	20%減少	20%減少	20%減少	20%減少	20%減少
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自死率の減少 (人口10万対)		目標	21.2	20.7	20.7	20.7	20.7
		実績	21.8	10.9	16.7		
		達成率	97.2%	189.9%	123.9%		
ストレス解消法を 持っている人の割合 が増える	%	目標					
		実績	71.7	74.4	71.7	74.1	72.9
		達成率					
自殺者数ゼロ	人	目標					
		実績	3	2	4	3	5
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	38	0	0	0	0	38	18	
平成30年度	38	0	0	0	0	38		
平成31年度	38	0	0	0	0	38		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	107	事業名	健康教育	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
事業期間	開始	-		終了	-
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	4,347	0	67	0	0	4,280	
正職員人件費	9,107	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.4 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	13,454	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所に勤務する者
事業の目的 (なんのために)	がんや生活習慣病の予防をテーマとした各種健康教育を実施して正しい知識の普及・啓発を行い、検診受診や生活習慣改善等健康管理への意識を高め、町民の健康寿命の延伸を目指します。
	<p>○町民対象の健康教育 4,225千円 【県2/3：按分率による】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】コンディショニングコーディネーターに委託し、運動習慣の定着に向けた取り組みを行います。 ・健康づくり講演会：全町民を対象に、医師等を迎えて生活習慣病予防等の講演会を実施します。 ・部落健康教室：要望に応じて部落公民館で健康教育・健康相談及び運動指導を実施します。 ・希望部落へ『地元で実施大腸がん検診』を実施します（講話、容器配付）。 ・地区公民館での健康教室：要望に応じて地区公民館で健康教育を実施します。 ・事業所での健康講座：要望に応じて事業所において健康教育を実施します。 ・乳幼児・児童及び保護者対象の健康教室 ・その他随時依頼による健康教育：各種団体等からの依頼により健康教育を実施します。 報償費：177千円 消耗品費：30千円 燃料費：13千円 通信運搬費：81千円 委託料：3,924千円 <p>○各部落の健康づくり推進員対象の健康教育 54千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康づくり推進員研修会：年間2回推進員の資質向上の研修会を医師を迎えて実施します。 報償費：54千円 <p>○喫煙及び受動喫煙防止に対する正しい知識の普及・啓発 29千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・喫煙及び受動喫煙防止啓発チラシを町内飲食店・事業所・各部落へ配布し普及・啓発を図ります。 印刷製本費：29千円 <p>○健康相談 39千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定例健康相談 定期的に健康相談を実施します（東伯地区・赤碕地区ごとに隔月実施、年間12回）。 ・その他の健康相談 部落健康教室や栄養講座時、希望する部落へ健康相談を実施します。 消耗品費：14千円 燃料費：5千円 医薬材料費：20千円 <p>○訪問指導</p> <ul style="list-style-type: none"> ・疾病の発症予防や重症化防止のために、要指導者に対し訪問指導を行い、町民の健康づくりを推進します。
前年度からの改善点等	健康教育について、医師、歯科衛生士、スポーツ推進員、保健師、栄養士に加え、コンディショニングコーディネーターを講師とした運動指導教室を実施し、町民の方へ様々な分野の情報提供を行います。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 492="" 533="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>健康増進法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>9-36</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
部落健康教室の開催	回	目標		35	35	35	35
		実績		29	26	22	
		達成率		82.9%	74.3%	62.9%	
事業所健康講座の開催	回	目標		8	8	8	8
		実績		2	3	2	
		達成率		25.0%	37.5%	25.0%	
参加者の尿中塩分濃度を下げる	%	目標		-	-	1.1	1
		実績		-	1.19	1.07	
		達成率		-	-	102.8%	
健康相談回数	回	目標		-	40	45	45
		実績		-	41	42	
		達成率		-	102.5%	93.3%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	838	0	182	0	0	656	489	
平成30年度	1,054	0	97	0	0	957		
平成31年度	4,347	0	67	0	0	4,280		
前年度増減	3,293	0	-30	0	0	3,323	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	109	事業名	健康診査	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一をめざすまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
事業期間	開始	—	終了	—	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	39,280	0	537	141	0	38,602	・雑入(町内巡回肺がん検診個人負担金) 141千円
正職員人件費	16,263	前年度	—	人件費/人(千円)	6,505	正職員	2.5 臨時職員等 1.3
他課支援人件費		前年度	—	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	55,543	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	19歳以上の町民
事業の目的 (なんのために)	各種がん検診を中心に、肝炎ウイルス検査・基本健康診査等を実施し、疾病の早期発見・早期治療で医療費の削減を図ると共に、町民の健康づくりの推進を図ります。
	<p>○【改】<u>集団セット検診</u> 19,573千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種がん検診と肝炎ウイルス検査、基本健診等が一度に全て受けられるようセットで実施し、受診しやすい体制を整備します。 ・休日に集団セット検診を年3日間実施し、就労者でも受診しやすい体制を確保します。 ・レディース検診(乳がん及び子宮がん検診)の日程を新たに追加し、受診者の便宜を図ります。 臨時職員賃金 404千円 消耗品費 402千円 印刷製本費 201千円 通信運搬費 454千円 委託料 18,112千円 <p>○【改】<u>医療機関委託検診</u> 16,969千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・胃がん内視鏡検診、乳がん検診、子宮がん検診を中部医師会・厚生病院に委託し実施します。 ・今年度は新たに、肺がん検診、大腸がん検診も追加し実施します。 印刷製本費 126千円 通信運搬費 5千円 委託料 16,838千円 <p>○<u>地元で実施大腸がん検診、大腸がん検診の役場窓口受付</u> 278千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元部落の公民館で検診容器の配付と提出を可能とするほか、役場窓口で随時検診受付・検診容器の配付を行い受診者の便宜を図ることで受診率アップを図ります。 委託料 278千円 <p>○<u>巡回肺がん・結核検診、大腸がん検診</u> 1,215千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町内を検診車が巡回し、胸部X線撮影とハイリスク者(希望者)に対し喀痰検査を実施します。また、同時に大腸がん検診も受付け、より受診しやすい体制を整えます。 委託料 1,215千円 <p>○<u>検診PR・受診勧奨対策</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・町報、HP、音声放送による広報に加え、協会けんぽと連携して広報・受診勧奨を行います。 <p>○<u>未受診者対策</u> 238千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検診及び精密検査未受診者へ受診勧奨通知送付や訪問を実施し、受診率増加を図ります。 通信運搬費 238千円 <p>○<u>肝炎対策</u> 51千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・肝炎ウイルス検査による陽性判定者に精密検査の受診勧奨及び定期検査受診の必要性を啓発、定期検査の受診勧奨を行い、肝臓がんの予防・早期発見を図ります。 印刷製本費 26千円 通信運搬費 25千円 <p>○<u>歯周疾患検診</u> 903千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中部歯科医師会、西部歯科医師会に委託して実施します。歯周病罹患率が増加する40・50代を対象とし、歯周疾患予防を図ります。 消耗品費 8千円 印刷製本費 65千円 委託料 830千円 <p>○<u>事務費</u> 53千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 11千円 通信運搬費 26千円 扶助費 16千円 <p><補助金> 県健康増進事業費補助金:肝炎ウイルス検査、歯周疾患検診(県2/3) 休日がん検診支援事業費補助金(県2/3) 大腸がん検診特別推進事業費補助金(県1/2)</p>

前年度からの改善点等	・集団セット検診に、新たにレディース検診（乳がん検診・子宮がん検診）の日程を追加し、受診者の便宜を図ります。 ・医療機関委託検診に、肺がん検診、大腸がん検診を追加し、受診者の便宜を図ることで受診率向上を図ります。
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 ■訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法律、琴浦町胃がん内視鏡検診実施要綱、琴浦町医療機関委託乳がん検診実施要綱、琴浦町子宮がん検診実施要領

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)					
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
	指標		0	0.25	0.5	0.75	1

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
各種がん検診受診率(平均)	%	目標		30	35	35	35
		実績		28.8	29.2	27.2	
		達成率		96.0%	83.4%	77.7%	

5 コストの推移

年度	当初予算額(千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源		
平成29年度	40,090	0	596	336	0	39,158	33,745	
平成30年度	40,007	0	597	304	0	39,106		
平成31年度	39,280	0	537	141	0	38,602		
前年度増減	-727	0	-60	-163	0	-504	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1256	事業名	健康寿命延伸事業（地方創生）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成32年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,148	0	0	0	0	1,148			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,401	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所	
事業の目的 (なんのために)	健康経営の推進、ポイントラリー事業など各種施策を通して、町民の若い世代からの健康づくり活動の意欲を継続させることにより自活できる町民を増やし健康寿命の延伸を図ります。	
	<p>○【新】健康寿命延伸事業アドバイザー 120千円 町の健康寿命延伸に関する事業の推進にあたり、鳥取大学医学部の教授等によるアドバイスを受け実施することにより、効果的な事業の展開を目指します。 ・報償金 @20千円×6回</p> <p>○ことうら健康ポイントラリー 643千円 健診受診、毎日の健康づくりなどで参加者の評価を行いポイントを付与。ポイントが一定以上に達するとことうら商品券に交換でき、健康に対する意識啓発、町民の健康づくり活動の習慣化を目指します。 ・報償費 500千円 ・需用費 61千円 ・役務費 82千円</p> <p>○人間ドック費用助成事業 358千円 当該年度に55歳に到達する者に人間ドック費用の助成を行います。 ・負担金、補助及び交付金 @17,900円×20人</p> <p>○健康経営推進事業 27千円 町内事業所に健康経営を推進するため、健康経営アドバイザーの育成を行うことにより、若年層からの健康づくりを図ります。 ・負担金、補助及び交付金 27千円 健康経営アドバイザー養成事業補助金 @2,700円×10人</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取大学医学部と連携し、町全体の健康寿命延伸についてアドバイスを受け、事業を展開します。 ・健康経営の推進については、推進主体を琴浦町労務改善協議会に移行し取り組みを進めます。 	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町健康経営アドバイザー養成事業補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
週2回以上汗をかく運動をする者の割合	%	目標	40	40	45	50	60
		実績	36.9	27.4	36.8	35.4	35.3
		達成率	92.3%	68.5%	81.8%	70.8%	58.8%
1日1回30分以上の歩行をする者の割合	%	目標	40	40	45	50	60
		実績	31.1	27.6	28.1	27.9	31.3
		達成率	77.8%	69.0%	62.4%	55.8%	52.2%
ことうら健康ポイントラリー健康活動参加者	人	目標	100	150	200	250	350
		実績	41	168	199	203	175
		達成率	41.0%	112.0%	99.5%	81.2%	50.0%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,395	0	0	0	0	1,395	718	
平成30年度	971	0	0	0	0	971		
平成31年度	1,148	0	0	0	0	1,148		
前年度増減	177	0	0	0	0	177	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
・40歳～60歳までの働き盛り世代の健康づくり習慣メニューへの参加者が少ないため、参加を促す対策を要します。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1306	事業名	まちの保健室事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始	平成28年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	511	0	255	0	0	256	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,463	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下郷地区公民館及び古布庄、以西地区住民を対象に実施（全町民参加可）	
事業の目的 (なんのために)	地域住民が主体的・組織的に健康づくり活動を行うことができるよう、情報提供と実践の場を提供することにより、地域住民の健康意識を高め、健康づくり活動の定着を図ります。	
	<p>○【改】下郷地区まちの保健室 142千円 【県1/2】 活動主体を地区へ移行し、地区健康づくりリーダー主体で地区住民の健康づくりへの意識啓発を行います。 委託料：142千円</p> <p>○【新】古布庄地区・以西地区まちの保健室 264千円 【県1/2】 古布庄地区及び以西地区の各地域振興協議会、健康づくりリーダー、地区公民館等と連携して健康づくりへの意識啓発を行います。 委託料：132千円×2地区</p> <p>○まちの保健室事業を推進するための取り組み 105千円 【県1/2】 ①鳥取看護大学との連携 鳥取看護大学との協力実施事業、実施に関する助言・指導を受け連携を図ります。 委託料：35千円×3回 ②健康づくり推進員との連携 ・区長、健康づくり推進員へ健康づくり事業についての理解・協力といった推進体制の確立に 取り組みます。</p>	
前年度からの改善点等	平成30年度までの実施地区（下郷地区）を地域主体の活動とし、活動地区を古布庄地区及び以西地区にも拡大します。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
実施地区を増やす	地区	目標	-	-	1	1	1
		実績	-	-	1	1	
		達成率	-	-	100.0%	100%	
継続参加者の割合が増える (年間2回以上参加)	%	目標	-	-	10	10	20
		実績	-	-	6.5	20	
		達成率	-	-	65.0%	200.0%	
健康教室開催部落数が増える	部落	目標	-	-	12	12	12
		実績	-	-	4	5	
		達成率	-	-	33.3%	41.7%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	133	0	66	0	0	67	155	
平成30年度	185	0	92	0	0	93		
平成31年度	511	0	255	0	0	256		
前年度増減	326	0	163	0	0	163	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1394	事業名	子育て世代包括支援センター事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て世代包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	2	楽しく子育て・親育て			施策	1	子育て世代の経済的支援	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成29年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	4,204	1,237	933	1,933	0	2,001	・雑入（産後ケア事業等利用手数料）33千円 ・ふるさと未来夢基金1,900千円
正職員人件費	9,758	前年度	-	人件費/人（千円）		6,505	正職員 1.5 臨時職員等 0.6
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	13,962	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	妊産婦、乳幼児・小学生・中学生とその保護者及び家族
事業の目的 (なんのために)	妊娠期から出産、子育て期にわたる切れ目ない支援を行うため、ワンストップ拠点「子育て世代包括支援センター」を設置し、相談支援体制を整備して、子育て支援体制の充実を図ります。
	<p>○母子健康手帳の交付及びケアプランの作成・実施 36千円 母子健康手帳交付時に、妊婦の支援の方向性をアセスメントし、個別プランを作成し実施します。 ・印刷製本費 36千円</p> <p>○相談・訪問事業 1,315千円 【賃金のみ 国：1/3、県1/3、町1/3】 妊娠や出産、子育てに関する相談対応、乳幼児訪問等での保健指導や子育て支援事業や情報等を紹介し、子育て支援を行います。 ・消耗品費 30千円 ・賃金（母子保健コーディネーター） 1,206千円 ・燃料費 79千円</p> <p>○産後サポート事業 341千円 【県1/2、町1/2】 産後に家事援助等が必要な方へのヘルパー派遣や、体調不良等を抱える産婦およびその乳児が医療機関でケアを受けられる産後ケア事業により、産後をサポートします。 ・委託料 341千円</p> <p>○支援を要する児とその家族に対する支援（発達支援など） 116千円 【県1/2、町1/2】 遊びの教室（1歳6か月児健診事後フォロー教室）で児の発達支援をし、また、その家族への相談支援等も行います。 ・賃金（保育士） 85千円 ・報償費（ペアレントメンター） 20千円 ・消耗品費 11千円</p> <p>○スマホアプリによる子育て支援情報の配信 132千円 【国：1/3、県1/3、町1/3】 アプリで子育て支援情報の発信を行い、子育て世代の利便性向上を図ります。 ・使用料 132千円</p> <p>○チャイルドシート等購入費助成事業 700千円 【県1/2、町1/2】 チャイルドシート等の購入費を助成し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。 ・補助金 700千円</p> <p>○【新】ペアレントトレーニング事業 74千円 【県1/2、町1/2】 保護者の子育ての悩みをサポートし、子どもとの関わり方を学べる子育て練習講座を開催します。 ・報償費（託児スタッフ） 54千円 ・消耗品費 20千円</p> <p>○【新】妊娠期からの地域交流拠点整備事業 46千円 【県1/2、町1/2】 妊婦や子育て世代が気軽に集え、情報交換や交流できる場を地域に設け、育児の孤立化の解消を図ります。 ・報償費 36千円 ・消耗品費 10千円</p> <p>○【新】産婦健診 1,444千円 【国1/2、町1/2】 産後2週目と4週目に産婦健診を実施し、産婦の心身の状況や授乳状況等を把握することで、産後うつ等の早期発見、早期支援を図ります。 ・委託料 1,394千円 ・印刷製本費 20千円 ・扶助費 30千円</p>

前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・妊産婦および子育て世代が育児の楽しさや悩みを共有したり、育児について学べる場をつくることで、育児の孤立化や育児不安の解消を図ります。 ・産婦健診の実施により、産後うつや育児不安を抱える産婦への早期支援を図る体制を強化します。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	母子保健法、児童福祉法、琴浦町子育て世代包括支援センター事業実施要綱、琴浦町産後ヘルパー派遣事業実施要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	指標	育児にストレスを抱えていない保護者の割合					
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初予算額(千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源		
平成29年度	4,574	1,333	1,413	0	0	1,828	3,978	
平成30年度	2,073	637	973	267	0	196		
平成31年度	4,204	1,237	933	1,933	0	2,001		
前年度増減	2,131	600	-40	1,666	0	-95	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	妊娠期から乳幼児期の子育て支援施策は充実してきてはいるが、小学生から18歳までの子育て世代への支援策がなく多作を要します。
-----------	---