

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                           | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 289                                              | こども医療費助成事業             |                    |                         | 一般会計 | 給付支援係                 | S49                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                               | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                               | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | こどもに係る医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                  | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市こどもの医療費の助成に関する条例、茨木市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則      |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130902 こども医療事業                                   |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |  |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|------------|--|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度          | 単位    |            |  |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.91       | 1.10       | 1.02          | 人／年   |            |  |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.50       | 0.50       | 0.50          |       |            |  |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 8,288      | 9,647         | 9,187 | 千円         |  |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 1,164,779  | 1,334,207  | 1,582,744     |       |            |  |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 96,832     | 92,179     | 104,628       |       |            |  |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0             |       |            |  |
|   |                |                 |        | その他        | 2,992      | 3,200      | 3,092         |       |            |  |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 1,173,067  | 1,343,854  | 1,591,931     |       |            |  |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 1,073,243  | 1,248,475  | 1,484,211     |       |            |  |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |       | R6年度<br>目標 |  |
|   |                | 対象者数            |        | 人          | 41,348     | 45,451     | 45,259        | -     | -          |  |
|   |                | 助成金額            |        | 千円         | 1,119,644  | 1,291,606  | 1,534,953     | -     | -          |  |
|   |                | 請求件数            |        | 件          | 522,732    | 616,688    | 726,375       | -     | -          |  |
|   |                | 受診率             |        | %          | 105.4      | 113.0      | 133.7         | -     | -          |  |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |  |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |               |       |            |  |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                     | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 290                                        | 大学奨学金利子補給事業            |                    |                         | 一般会計 | 子ども・若者支援G             | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                          | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                         | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                         | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 大学卒業後の奨学金返済の負担軽減を図るとともに、若者の本市への流入と定着を促進する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                          | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                            | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市大学奨学金利子補給事業実施要綱                         |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130133 大学奨学金利子補給事業                         |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |               |              |        |            |        |        |        |       |
|-----------------|---------------|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 1               | 要した経費<br>(見込) | 年 度          |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位    |
|                 |               | 従事職員         | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.48   | 1.01   | 0.62   | 人／年   |
|                 |               |              |        | 会計年度任用職員   | 0.10   | 0.08   | 0.10   |       |
|                 |               |              | 人件費（Ａ） |            |        | 3,916  | 7,815  | 4,995 |
|                 |               | 決算額          | 歳 出（Ｂ） |            | 9,542  | 8,627  | 7,870  |       |
|                 |               |              | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0      | 0      | 0      |       |
|                 |               |              |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |       |
|                 |               |              |        | その他        | 0      | 0      | 0      |       |
|                 |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ） |        |            | 13,458 | 16,442 | 12,865 |       |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |               |              | 13,458 | 16,442     | 12,865 |        |        |       |

|   |                |                 |  |    |      |      |      |     |      |
|---|----------------|-----------------|--|----|------|------|------|-----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |  | 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |     | R6年度 |
|   |                |                 |  |    | 実績   | 実績   | 実績   | 目標  | 目標   |
|   |                | 大学奨学金利子補給者数（新規） |  | 人  | 149  | 91   | 88   | 150 | 150  |
|   |                | 継続受給率           |  | %  | 78.9 | 75.6 | 69.6 | 80  | 80   |
|   |                | 定住意向率           |  | %  | 95.3 | 96.2 | 96.6 | 95  | 95   |
|   |                |                 |  |    |      |      |      |     |      |
|   |                |                 |  |    |      |      |      |     |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |  |    |      |      |      |     |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                     |                    |              |                    |   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | DX推進チームと協議し、データの運用・管理を現状のExcelからAccessに移行する作業を行ったことで、事務の更なる適正化を図った。 |                    |              |                    |   |
| 改善・見直しの種別                | その他                                                                 | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) | 0            | 改善・見直しによる節減経費 (千円) | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                  | 2                  | 事務事業の重点化と効率化 |                    |   |
|                          | 具体的事項                                                               | 2-3                | 業務の改善・改革     |                    |   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                                               | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 291                                                                                                                                                  | 母子・父子福祉事業              |                    |                         | 一般会計 | 給付支援係                 | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                                    | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                                   | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                                   | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 母子、寡婦及び父子家庭の自立の援助と福祉の増進を図る。                                                                                                                          |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                                                      | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                                                                      | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 母子及び父子並びに寡婦福祉法、茨木市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱、茨木市自立支援教育訓練給付金支給要綱、茨木市ひとり親家庭生活支援(情報交換)事業実施要綱、茨木市学習・生活支援事業実施要綱、茨木市養育費確保等支援事業補助要綱、茨木市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130109 母子・父子福祉事業                                                                                                                                     |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                       |        |            |        |        |        |        |      |
|-----------------|----------------|-----------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                   |        | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |      |
|                 |                | 従事職員                  | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.35   | 0.45   | 1.37   | 人／年    |      |
|                 |                |                       |        | 会計年度任用職員   | 2.95   | 2.65   | 2.70   |        |      |
|                 |                |                       | 人件費（Ａ） |            |        | 10,854 | 10,672 | 18,201 | 千円   |
|                 |                | 決算額                   | 歳 出（Ｂ） |            |        | 32,577 | 18,421 | 22,048 |      |
|                 |                |                       | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 25,370 | 20,473 | 21,565 |        |      |
|                 |                |                       |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |      |
|                 |                |                       |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |      |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）          |        |            |        | 43,431 | 29,093 | 40,249 |      |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                       |        | 18,061     | 8,620  | 18,684 |        |        |      |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                    |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度 |
|                 |                |                       |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標   |
|                 |                | ひとり親自立支援員相談件数         |        | 件          | 1,267  | 980    | 783    | -      | -    |
|                 |                | 自立支援教育訓練給付金支給件数       |        | 件          | 6      | 0      | 2      | -      | -    |
|                 |                | 高等職業訓練促進給付金支給件数       |        | 件          | 15     | 7      | 7      | -      | -    |
|                 |                | 母子・父子自立支援プログラム策定件数    |        | 件          | 21     | 13     | 34     | -      | -    |
|                 |                | 学習・生活支援事業参加人数（ひとり親世帯） |        | 人          | 30     | 40     | 44     | 42     | 42   |
|                 |                | その他の<br>活動実績等         |        |            |        |        |        |        |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                                |                    |              |                    |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | ・母子・父子福祉事業の担当職員を配置したことにより、管理台帳の作成やマニュアルを整備することができた。<br>・kintoneの活用により、相談員だけでなく係内で最新情報の共有が図られた。 |                    |              |                    |   |
| 改善・見直しの種別                | その他                                                                                            | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) | 0            | 改善・見直しによる節減経費 (千円) | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                             | 2                  | 事務事業の重点化と効率化 |                    |   |
|                          | 具体的事項                                                                                          | 2-3                | 業務の改善・改革     |                    |   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                            | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 292                                               | ひとり親家庭医療費助成事業          |                    |                         | 一般会計 | 給付支援係                 | S55                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                 | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全な育成を図る。     |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                 | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                   | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130901 ひとり親家庭医療事業                                 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |         |         |         |         |      |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位      |      |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.91    | 1.10    | 1.02    | 人／年     |      |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.50    | 0.50    | 0.50    |         |      |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |         | 8,288   | 9,647   | 9,187   | 千円   |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            |         | 153,836 | 162,331 | 175,258 |      |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 73,523  | 75,707  | 82,078  |         |      |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |         |      |
|   |                |                 |        | その他        | 4,478   | 5,349   | 7,326   |         |      |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 162,124 | 171,978 | 184,445 |         |      |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 84,123  | 90,922  | 95,041  |         |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |         | R6年度 |
|   |                |                 |        |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標      | 目標   |
|   |                | 対象者数            |        | 人          | 4,507   | 4,344   | 4,099   | -       | -    |
|   |                | 助成金額            |        | 千円         | 145,374 | 154,773 | 167,532 | -       | -    |
|   |                | 請求件数            |        | 件          | 53,457  | 54,888  | 58,868  | -       | -    |
|   |                | 受診率             |        | %          | 98.9    | 105.3   | 119.6   | -       | -    |
|   |                |                 |        |            |         |         |         |         |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |         |         |         |         |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                           | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 293                                                                                                              | こども食堂補助事業              |                    |                         | 一般会計 | 子ども・若者支援G             | H29                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                               | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                               | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | こどもに家庭的な雰囲気の食事並びに学習及び交流の場を提供する団体を支援することで、こども食堂の安定的な運営に寄与するとともに、こどもが抱える悩み、家庭環境等の問題を早期に発見し、必要な支援機関へつなぎ、課題の早期解決を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                                  | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市こども食堂報償金支給要綱                                                                                                  |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130715 子ども・若者ゆめ応援事業                                                                                              |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |               |        |            |            |            |            |            |
|-----------------|----------------|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |        | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |            |
|                 |                | 従事職員          | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.33       | 0.61       | 0.55       | 人／年        |
|                 |                |               |        | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |
|                 |                | 人件費（Ａ）        |        | 2,501      | 4,587      | 4,175      | 千円         |            |
|                 |                | 決算額           | 歳 出（Ｂ） |            | 244        | 567        |            | 711        |
|                 |                |               | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 244        | 380        |            | 652        |
|                 |                |               |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          |            | 0          |
|                 |                |               |        | その他        | 0          | 0          |            | 0          |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）  |        |            | 2,745      | 5,154      |            | 4,886      |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |               | 2,501  | 4,774      | 4,234      |            |            |            |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|                 |                | 運営費補助団体数      |        | 団体         | 4          | 8          | 10         | 10         |
|                 |                | 食品衛生責任者配置箇所数  |        | か所         | 9          | 8          | 16         | 10         |
|                 |                |               |        |            |            |            |            |            |
|                 |                |               |        |            |            |            |            |            |
|                 |                |               |        |            |            |            |            |            |
|                 |                |               |        |            |            |            |            |            |
|                 |                | その他の<br>活動実績等 |        |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                 |                   |                   |                   |   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | クレジット決済等で少額から寄付ができるシステムを導入し、広く寄付を募るなど、こども食堂の持続的な運営の一助を担うことができた。 |                   |                   |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | その他                                                             | 改善・見直しに掛かった経費(千円) | 23                | 改善・見直しによる節減経費(千円) | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                              | 1                 | 協働と民間活力の活用の推進     |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                           | 1-1               | 多様な担い手との協働まちづくり推進 |                   |   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                    | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 294                                                                                       | 次世代育成支援行動計画事業          |                    |                         | 一般会計 | 政策係                   | H17                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                         | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                        | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                        | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 安心して子どもを生み育て、すべてのこどもが健やかに育つことのできる地域社会の実現を目指し策定した「茨木市次世代育成支援行動計画(第4期)」の進行管理を行う。            |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                           | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                           | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 次世代育成支援対策推進法 子ども・子育て支援法 母子及び父子並びに寡婦福祉法 子ども・若者育成支援推進法、<br>子どもの貧困対策の推進に関する法律、茨木市こども育成支援会議条例 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130909 次世代育成支援行動計画推進事業                                                                    |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位            |       |            |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.02       | 0.95       | 1.05          | 人／年   |            |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.00       | 0.00          |       |            |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 7,732      | 7,144         | 7,970 | 千円         |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 887        | 589        | 10,399        |       |            |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0          | 0          | 0             |       |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0             |       |            |
|   |                |                 |        | その他        | 0          | 0          | 0             |       |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 8,619      | 7,733      | 18,369        |       |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 8,619      | 7,733      | 18,369        |       |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |       | R6年度<br>目標 |
|   |                | 次世代育成支援分会の開催    |        | 回          | 0          | 0          | 0             | 0     | 9          |
|   |                | こども育成支援会議の開催    |        | 回          | 4          | 3          | 4             | 5     | 9          |
|   |                | 児童福祉審議会の開催      |        | 回          | 2          | 1          | 2             | 1     | 3          |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |               |       |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                                   | 事務事業名                  |                      |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 295                                                                                                                      | ユースプラザ事業               |                      |                         | 一般会計 | 子ども若者・支援係             | H30                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                        | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                       | 2-5                    | 青少年の心豊かなたくましい成長を支援する |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                       | 2-5-2                  | 青少年の体験活動の充実          |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | こども・若者の安全・安心な居場所の開設と、多様な体験活動や交流の場等を提供する。また、本人や保護者の相談窓口を開設するとともに、こども・若者とその保護者の問題の早期発見・解決につなげるため、地域における関係機関とのネットワークの構築を図る。 |                        |                      |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                          | 職員による直接実施              |                      | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      | ○                     | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                                          | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                      |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 子ども・若者育成支援推進法                                                                                                            |                        |                      |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130715 子ども・若者ゆめ応援事業                                                                                                      |                        |                      |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                  |       |            |        |        |        |        |        |
|---|----------------|------------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |       | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |        |
|   |                | 従事職員             | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 1.14   | 1.20   | 1.05   | 人／年    |        |
|   |                |                  |       | 会計年度任用職員   | 0.01   | 0.00   | 0.00   |        |        |
|   |                | 人件費（Ａ）           |       | 8,669      | 9,024  | 7,970  | 千円     |        |        |
|   |                | 歳 出（Ｂ）           |       | 62,904     | 64,832 | 79,665 |        |        |        |
|   |                | 決算額              | 歳入（Ｃ） | 国・府支出金     | 20,200 | 17,765 |        | 54,720 |        |
|   |                |                  |       | 使用料・手数料等   | 0      | 0      |        | 0      |        |
|   |                |                  |       | その他        | 0      | 0      |        | 0      |        |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）     |       | 71,573     | 73,856 | 87,635 |        |        |        |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）  |       | 51,373     | 56,091 | 32,915 |        |        |        |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |       | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度   |
|   |                |                  |       |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標     |
|   |                | 居場所のべ利用者数        |       | 人          | 4,815  | 5,476  | 9,250  | 5,000  | 9,000  |
|   |                | ふれあい・交流サロンのべ利用者数 |       | 人          | 13,948 | 16,880 | 20,150 | 10,000 | 15,000 |
|   |                | 社会体験イベント実施回数     |       | 回          | 891    | 898    | 983    | 900    | 1,000  |
|   |                | 関係機関との連携のべ件数     |       | 件          | 1,157  | 1,171  | 1,584  | 1,300  | 1,500  |
|   |                | 相談件数             |       | 件          | 2,536  | 4,084  | 11,208 | 2,700  | 10,000 |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |       |            |        |        |        |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                                |                   |              |                   |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 利用者の増及び他機関連携ケースの増に対応するため、開所日を週4日から週5日に拡充した。また、利用者の状況や状態を客観的に評価する専門シートを活用し、支援状況の把握及び支援力の向上を図った。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                                         | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 14,645       | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                             | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                                          | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                              | 事務事業名                  |                      |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 296                                                                                                                                 | 子ども・若者自立サポート事業         |                      |                         | 一般会計 | 子ども・若者支援グループ          | H25                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                   | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                  | 2-5                    | 青少年の心豊かなたくましい成長を支援する |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                  | 2-5-3                  | 若者の自立支援              |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 子ども・若者自立支援センターを設置し、ひきこもり・ニート・不登校等のこども・若者や保護者の相談を受け、社会参加に向けた個別支援を行う。また、子ども・若者支援地域協議会を運営し、複雑・多様化する課題を抱えたこども・若者を切れ目なく重層的に支援する体制の充実を図る。 |                        |                      |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                                     | 職員による直接実施              | ○                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                                                     | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                      |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 子ども・若者育成支援推進法、子ども・若者支援地域協議会設置要綱                                                                                                     |                        |                      |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130129 子ども・若者自立サポート事業                                                                                                               |                        |                      |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                      |         |            |         |         |         |         |      |
|-----------------|----------------|----------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                  |         |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位      |      |
|                 |                | 従事職員                 | 従事職員数   | 正規・再任用・任期付 | 1. 51   | 1. 15   | 1. 02   | 人／年     |      |
|                 |                |                      |         | 会計年度任用職員   | 0. 01   | 0. 00   | 1. 00   |         |      |
|                 |                |                      | 人件費（Ａ）  |            |         | 11, 474 | 8, 648  | 10, 632 | 千円   |
|                 |                | 決算額                  | 歳 出（Ｂ）  |            |         | 19, 704 | 24, 911 | 22, 680 |      |
|                 |                |                      | 歳入（Ｃ）   | 国・府支出金     | 4, 921  | 4, 526  | 5, 140  |         |      |
|                 |                |                      |         | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |         |      |
|                 |                |                      |         | その他        | 0       | 0       | 0       |         |      |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）         |         |            | 31, 178 | 33, 559 | 33, 312 |         |      |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                      | 26, 257 | 29, 033    | 28, 172 |         |         |         |      |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                   |         | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |         | R6年度 |
|                 |                |                      |         |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標      | 目標   |
|                 |                | 部会の開催                |         | 回          | 12      | 23      | 23      | 16      | 16   |
|                 |                | スモールステップの段階アップ率(改善率) |         | %          | 96. 9   | 97. 8   | 98. 2   | 95      | 95   |
|                 |                | 協議会実務者会議の開催          |         | 回          | 0       | 0       | 0       | 1       | 1    |
|                 |                | ケース会議の開催             |         | 回          | 79      | 131     | 142     | 0       | 155  |
|                 |                |                      |         |            |         |         |         |         |      |
|                 |                | その他の<br>活動実績等        |         |            |         |         |         |         |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                                                              |                   |                   |  |                   |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | ・子ども・若者支援地域協議会構成機関にルネサンス大阪高等学校と大阪法務局北大阪支局が新たに加わり、更なる連携が可能になった。<br>・ヤングケアラー相談窓口を開設し、ヤングケアラーコーディネーターを配置したほか、ヤングケアラー事例検討会を実施した。 |                   |                   |  |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | その他                                                                                                                          | 改善・見直しに掛かった経費(千円) | 3,273             |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                                                           | 1                 | 協働と民間活力の活用の推進     |  |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                                                                        | 1-1               | 多様な担い手との協働まちづくり推進 |  |                   |   |



事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                            | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 297                                               | 児童手当等支給事業              |                    |                         | 一般会計 | 給付支援係                 | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                 | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 手当を支給することによって、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に手当を支給する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                 | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童手当法、茨木市児童手当に関する規則                               |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130904 児童手当等支給事業                                  |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                  |               |               |          |            |             |             |             |         |
|------------------|---------------|---------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1                | 要した経費<br>(見込) | 年 度           |          |            | R3年度        | R4年度        | R5年度        | 単位      |
|                  |               | 従事職員          | 従事職員数    | 正規・再任用・任期付 | 2. 01       | 1. 87       | 2. 02       | 人／年     |
|                  |               |               |          | 会計年度任用職員   | 3. 00       | 2. 98       | 2. 20       |         |
|                  |               |               | 人件費（Ａ）   |            |             | 23, 576     | 22, 257     | 21, 690 |
|                  |               | 決算額           | 歳 出（Ｂ）   |            | 4, 643, 394 | 4, 468, 255 | 4, 324, 305 |         |
|                  |               |               | 歳入（Ｃ）    | 国・府支出金     | 3, 901, 587 | 3, 815, 939 | 3, 671, 381 |         |
|                  |               |               |          | 使用料・手数料等   | 0           | 0           | 0           |         |
|                  |               |               |          | その他        | 634         | 790         | 1, 360      |         |
|                  |               | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ） |          |            | 4, 666, 970 | 4, 490, 512 | 4, 345, 995 |         |
| 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |               |               | 764, 749 | 673, 783   | 673, 254    |             |             |         |

|   |                |                  |  |    |             |             |             |    |      |
|---|----------------|------------------|--|----|-------------|-------------|-------------|----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |  | 単位 | R3年度        | R4年度        | R5年度        |    | R6年度 |
|   |                |                  |  |    | 実績          | 実績          | 実績          | 目標 | 目標   |
|   |                | 児童手当の支給（年間延べ児童数） |  | 人  | 448, 304    | 422, 882    | 404, 933    | －  | －    |
|   |                | 支給金額             |  | 千円 | 4, 629, 025 | 4, 463, 170 | 4, 320, 425 | －  | －    |
|   |                | 認定件数             |  | 件  | 2, 271      | 2, 279      | 2, 242      | －  | －    |
|   |                | 消滅件数             |  | 件  | 2, 469      | 2, 359      | 2, 272      | －  | －    |
|   |                |                  |  |    |             |             |             |    |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |  |    |             |             |             |    |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                      | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 298                                         | 児童扶養手当支給事業             |                    |                         | 一般会計 | 給付支援係                 | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                           | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                          | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                          | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的に、前年の所得金額に応じて手当を支給する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                           | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                           | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童扶養手当法、茨木市児童扶養手当の支給に関する規則                  |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130905 児童扶養手当支給事業                           |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                     |        |            |            |            |               |         |            |  |
|---|----------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|---------------|---------|------------|--|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                 |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度          | 単位      |            |  |
|   |                | 従事職員                | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 2. 01      | 2. 05      | 2. 02         | 人／年     |            |  |
|   |                |                     |        | 会計年度任用職員   | 1. 19      | 1. 13      | 1. 30         |         |            |  |
|   |                |                     | 人件費（Ａ） |            |            | 18, 544    | 18, 524       | 19, 089 | 千円         |  |
|   |                | 決算額                 | 歳 出（Ｂ） |            | 906, 080   | 866, 206   | 835, 127      |         |            |  |
|   |                |                     | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 297, 921   | 288, 010   | 272, 870      |         |            |  |
|   |                |                     |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0             |         |            |  |
|   |                |                     |        | その他        | 933        | 32         | 832           |         |            |  |
|   |                | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ）       |        |            | 924, 624   | 884, 730   | 854, 216      |         |            |  |
|   |                | 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）    |        |            | 625, 770   | 596, 688   | 580, 514      |         |            |  |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                  |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |         | R6年度<br>目標 |  |
|   |                | 児童扶養手当受給資格者数（３月末現在） |        | 人          | 2, 012     | 1, 939     | 1, 908        | －       | －          |  |
|   |                | 支給金額                |        | 千円         | 892, 849   | 858, 167   | 826, 249      | －       | －          |  |
|   |                | 認定件数                |        | 件          | 265        | 216        | 244           | －       | －          |  |
|   |                | 消滅件数                |        | 件          | 113        | 112        | 118           | －       | －          |  |
|   |                |                     |        |            |            |            |               |         |            |  |
|   |                | その他の<br>活動実績等       |        |            |            |            |               |         |            |  |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                      |                   |              |                   |   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | ・各種諸届の様式を見直したことで、記入漏れを防ぐなど事務の効率化が図られた。<br>・会計年度任用職員も実態調査員証を作成し、正規職員の業務負担を軽減することができた。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | その他                                                                                  | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0            | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                   | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                                | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                          | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 299                                                             | 助産施設措置委託事業             |                    |                         | 一般会計 | 給付支援係                 | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                               | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                              | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                              | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 経済的理由により入院助産を受けることができない妊婦に対して、児童福祉法に基づき入所を決定し、分娩にかかる費用の一部を補助する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                               | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                               | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童福祉法、茨木市児童福祉法施行細則                                              |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130702 助産施設措置委託事業                                               |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位    |            |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.12       | 0.19       | 0.23       | 人／年   |            |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |            |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 910        | 1,429      | 1,746 | 千円         |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 3,286      | 3,071      | 3,267      |       |            |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 2,826      | 1,129      | 1,490      |       |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |       |            |
|   |                |                 |        | その他        | 249        | 83         | 292        |       |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 4,196      | 4,500      | 5,013      |       |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 1,121      | 3,288      | 3,231      |       |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 |       | R6年度<br>目標 |
|   |                | 助産施設利用者         |        | 人          | 7          | 6          | 7          | -     | -          |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |            |       |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                               | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 300                                                                                  | 未熟児養育医療事業              |                    |                         | 一般会計 | 給付支援係                 | H25                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                    | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                   | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                   | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 入院治療を必要とする未熟児に対して、入院にかかる医療費のうち、世帯の市町村民税額に応じた自己負担分を差し引いた額を助成することにより、乳児の健康管理と健全な育成を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                    | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                                    | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 母子保健法、茨木市未熟児養育医療の給付にかかる費用の徴収に関する規則、茨木市未熟児養育医療給付事業実施要綱                                |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130918 未熟児養育医療費給付事業                                                                  |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |               |              |        |            |        |        |        |     |
|-----------------|---------------|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|-----|
| 1               | 要した経費<br>(見込) | 年 度          |        | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位     |     |
|                 |               | 従事職員         | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.31   | 0.20   | 0.22   | 人／年 |
|                 |               |              |        | 会計年度任用職員   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |     |
|                 |               | 人件費（Ａ）       |        |            | 2,350  | 1,504  | 1,670  | 千円  |
|                 |               | 決算額          | 歳 出（Ｂ） |            | 24,807 | 26,457 | 26,003 |     |
|                 |               |              | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 9,851  | 16,275 | 15,760 |     |
|                 |               |              |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |     |
|                 |               |              |        | その他        | 5,371  | 5,711  | 5,937  |     |
|                 |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ） |        |            | 27,157 | 27,961 | 27,673 |     |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |               |              | 11,935 | 5,975      | 5,976  |        |        |     |

|               |                |      |  |    |        |        |        |    |      |
|---------------|----------------|------|--|----|--------|--------|--------|----|------|
| 2             | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標   |  | 単位 | R3年度   | R4年度   | R5年度   |    | R6年度 |
|               |                |      |  |    | 実績     | 実績     | 実績     | 目標 | 目標   |
|               |                | 対象者数 |  | 人  | 96     | 86     | 80     | -  | -    |
|               |                | 助成金額 |  | 千円 | 24,771 | 26,426 | 25,941 | -  | -    |
|               |                |      |  |    |        |        |        |    |      |
|               |                |      |  |    |        |        |        |    |      |
|               |                |      |  |    |        |        |        |    |      |
| その他の<br>活動実績等 |                |      |  |    |        |        |        |    |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                              |                    |              |                    |   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 市民サービス向上のため、銀行に行くことなく手続きが完了できるよう、未熟児養育医療費自己負担金のオンライン決済を開始した。 |                    |              |                    |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) | 0            | 改善・見直しによる節減経費 (千円) | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                           | 2                  | 事務事業の重点化と効率化 |                    |   |
|                          | 具体的事項                                                        | 2-3                | 業務の改善・改革     |                    |   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                      | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 301                                                                                         | 母子生活支援施設措置委託事業         |                    |                         | 一般会計 | 給付支援係                 | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                           | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                          | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                          | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 配偶者や恋人などから暴力を受け、保護を希望する母子等を母子生活支援施設へ入所させ、母子の安全を確保するとともに、生活支援や就労指導を行い、自立した生活が送ることができるよう支援する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                           | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                                           | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童福祉法、茨木市児童福祉法施行細則                                                                          |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130703 母子生活支援施設措置委託事業                                                                       |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |               |     |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|---------------|-----|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度          | 単位  |            |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.07       | 0.15       | 0.02          | 人／年 |            |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.00       | 0.00          |     |            |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 531        | 1,128         | 152 | 千円         |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 1,515      | 1,441      | 0             |     |            |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 1,226      | 1,030      | 189           |     |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0             |     |            |
|   |                |                 |        | その他        | 0          | 0          | 0             |     |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 2,046      | 2,569      | 152           |     |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 820        | 1,539      | -37           |     |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |     | R6年度<br>目標 |
|   |                | 母子支援施設への入所委託    |        | 世帯         | 1          | 1          | 0             | -   | -          |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |     |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |     |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |     |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |     |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |     |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |               |     |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                      | 事務事業名                  |   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |  |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|--|
|   |                         | 828                                                                                                         | 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業     |   |                         | 一般会計 | 給付支援係                 | R3                   | 未定     |  |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                           |                        |   |                         |      |                       |                      |        |  |
|   |                         | 施策                                                                                                          |                        |   |                         |      |                       |                      |        |  |
|   |                         | 取組                                                                                                          |                        |   |                         |      |                       |                      |        |  |
| 3 | 目的及び概要                  | 物価高騰等に直面し、厳しい経済状況にある子育て世帯の生活を支援するため、児童扶養手当等を受給する世帯や非課税世帯等に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。                           |                        |   |                         |      |                       |                      |        |  |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                             | 職員による直接実施              | ○ | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |  |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                                                           | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |   |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |  |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事業実施要綱、茨木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱 |                        |   |                         |      |                       |                      |        |  |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130724 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業                                                                                   |                        |   |                         |      |                       |                      |        |  |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                  |               |               |        |            |         |         |         |         |    |
|------------------|---------------|---------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 1                | 要した経費<br>(見込) | 年 度           |        |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位      |    |
|                  |               | 従事職員          | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.22    | 0.40    | 0.44    | 人／年     |    |
|                  |               |               |        | 会計年度任用職員   | 0.00    | 0.08    | 0.00    |         |    |
|                  |               |               | 人件費（Ａ） |            |         | 1,668   | 3,228   | 3,340   | 千円 |
|                  |               | 決算額           | 歳 出（Ｂ） |            |         | 320,240 | 330,157 | 404,993 |    |
|                  |               |               | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 320,240 | 330,157 | 308,564 |         |    |
|                  |               |               |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |         |    |
|                  |               |               |        | その他        | 0       | 0       | 0       |         |    |
|                  |               | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ） |        |            | 321,908 | 333,385 | 408,333 |         |    |
| 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |               |               | 1,668  | 3,228      | 99,769  |         |         |         |    |

|   |                |                     |  |    |       |       |       |    |      |
|---|----------------|---------------------|--|----|-------|-------|-------|----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                  |  | 単位 | R3年度  | R4年度  | R5年度  |    | R6年度 |
|   |                |                     |  |    | 実績    | 実績    | 実績    | 目標 | 目標   |
|   |                | 給付金の支給人数（ひとり親世帯分）   |  | 人  | 3,158 | 2,854 | 2,989 | -  | -    |
|   |                | 給付金の支給人数（ひとり親世帯以外分） |  | 人  | 2,253 | 2,439 | 2,705 | -  | -    |
|   |                |                     |  |    |       |       |       |    |      |
|   |                |                     |  |    |       |       |       |    |      |
|   |                |                     |  |    |       |       |       |    |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等       |  |    |       |       |       |    |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                   | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 255                                                                                                                      | 母子保健事業                 |                    |                         | 一般会計 | こども保健グループ             | S60                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                        | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                       | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                       | 2-1-1                  | いばらき版ネウボラの推進       |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 母子保健法等に基づく各種事業を実施。<br>妊産婦・乳幼児の健康状態を確認し、疾病の予防や早期発見・早期対応のために各種健康診査を行い、育児不安の軽減を図るために各種保健指導を行う。<br>不育症治療費の助成を行い、経済的負担の軽減を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                          | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 | ○                                                                                                                        | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 母子保健法、次世代育成支援対策推進法、子ども・子育て支援法                                                                                            |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140111 母子保健事業                                                                                                            |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |               |         |            |         |         |         |        |      |
|-----------------|----------------|---------------|---------|------------|---------|---------|---------|--------|------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |         |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位     |      |
|                 |                | 従事職員          | 従事職員数   | 正規・再任用・任期付 | 6.41    | 6.80    | 6.29    | 人／年    |      |
|                 |                |               |         | 会計年度任用職員   | 6.00    | 6.72    | 8.86    |        |      |
|                 |                |               | 人件費（Ａ）  |            |         | 65,268  | 69,616  | 73,347 | 千円   |
|                 |                | 歳 出（Ｂ）        |         |            | 366,351 | 367,269 | 382,310 |        |      |
|                 |                | 決算額           | 歳入（Ｃ）   | 国・府支出金     | 11,409  | 15,760  | 16,081  |        |      |
|                 |                |               |         | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |        |      |
|                 |                |               |         | その他        | 4       | 4       | 4       |        |      |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）  |         |            | 431,619 | 436,885 | 455,657 |        |      |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |               | 420,206 | 421,121    | 439,572 |         |         |        |      |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |         | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |        | R6年度 |
|                 |                |               |         |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標     | 目標   |
|                 |                | 一次健康診査（集団）    |         | 回          | 138     | 149     | 127     | 127    | 118  |
|                 |                | 歯科健康診査        |         | 回          | 36      | 36      | 35      | 35     | 36   |
|                 |                | 経過観察健診        |         | 回          | 77      | 76      | 77      | 77     | 77   |
|                 |                | 不育症治療費助成制度    |         | 件          | 4       | 4       | 4       | 20     | 20   |
|                 |                |               |         |            |         |         |         |        |      |
|                 |                | その他の<br>活動実績等 |         |            |         |         |         |        |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                      |                   |              |                   |   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 受診予約に係る利便性の向上を図るため、乳幼児健康診査（集団健診）の受診日をスマートフォン等から予約変更できる健診予約システム(AITEL)を令和5年10月から導入した。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                               | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 2,541        | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                   | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                                | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                         | 事務事業名                     |                    |                     | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度             | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------|-----------------------|------------------|--------|
|   |                         | 256                                                                            | 子育て世代包括支援事業（母子保健型利用者支援事業） |                    |                     | 一般会計 | こども保健グループ             | H29              | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>（後期基本計画） | 章                                                                              | 2                         | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                     |      |                       |                  |        |
|   |                         | 施策                                                                             | 2-1                       | すべての子どもの育ちを支援する    |                     |      |                       |                  |        |
|   |                         | 取組                                                                             | 2-1-1                     | いばらき版ネウボラの推進       |                     |      |                       |                  |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 子育て支援総合センターと連携し子育て世代包括支援事業（母子保健型利用者支援事業）を実施することにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない子育て支援を行う。 |                           |                    |                     |      |                       |                  |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                              | 職員による直接実施                 |                    | 一部をアウトソーシング（委託・協働等） |      |                       | アウトソーシング（委託・協働等） |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                | 市の裁量の余地が無い事業（法定受託事務など）    |                    |                     | ○    | 市の裁量部分がある事業（市独自の事業など） |                  |        |
| 6 | 実施根拠<br>（法令・要綱等）        | 母子保健法                                                                          |                           |                    |                     |      |                       |                  |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140117 子育て世代包括支援事業                                                             |                           |                    |                     |      |                       |                  |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                  |                |                  |        |            |        |        |        |       |       |
|------------------|----------------|------------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1                | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |        | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位     |       |       |
|                  |                | 従事職員             | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.60   | 0.90   | 0.90   | 人／年   |       |
|                  |                |                  |        | 会計年度任用職員   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |       |
|                  |                |                  | 人件費（Ａ） |            | 10,108 | 12,268 | 12,611 | 千円    |       |
|                  |                | 決算額              | 歳 出（Ｂ） |            | 146    | 307    | 103    |       |       |
|                  |                |                  | 歳 入（Ｃ） | 国・府支出金     | 5,724  | 5,868  | 5,577  |       |       |
|                  |                |                  |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |       |       |
|                  |                |                  |        | その他        | 0      | 0      | 0      |       |       |
|                  |                | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 10,254 | 12,575 | 12,714 |       |       |
| 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                  | 4,530  | 6,707      | 7,137  |        |        |       |       |
| 2                | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |       | R6年度  |
|                  |                |                  |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標    | 目標    |
|                  |                | 妊婦面接             |        | 件          | 2,540  | 2,448  | 2,453  | 2,600 | 2,600 |
|                  |                | 子育てプランシートの作成     |        | 件          | 2,540  | 2,448  | 2,453  | 2,600 | 2,600 |
|                  |                | 専任職員支援対象者（多胎妊婦等） |        | 人          | 27     | 37     | 26     | 40    | 40    |
|                  |                |                  |        |            |        |        |        |       |       |
|                  |                |                  |        |            |        |        |        |       |       |
|                  |                | その他の<br>活動実績等    |        |            |        |        |        |       |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                            |                   |              |                   |   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 休日の妊婦面談をおにクル移転に伴い、11月中旬から完全予約制で開始した。<br>両親教室（パパ＆ママクラス）（府助産師会委託）のキャンセル待ち者へ、市職員による沐浴体験を実施した。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                                     | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 10           | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                         | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                                      | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |



|            |     |        |     |        |
|------------|-----|--------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 子育て支援課 |
|------------|-----|--------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                              | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度 | 終了予定年度               |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|
| 1 | 事務事業名等                  | 305                                                                                                                 | 児童虐待防止事業               |                    |                         | 一般会計 | こども相談グループ             | -    | 未定                   |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                   | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |      |                      |
|   |                         | 施策                                                                                                                  | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |      |                      |
|   |                         | 取組                                                                                                                  | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |      |                      |
| 3 | 目的及び概要                  | 生後4か月までの乳児のいる家庭の訪問や、支援が必要な乳幼児を持つ家庭に対し訪問による支援や、要保護児童対策地域協議会の運営を行い児童虐待の予防、早期発見、迅速かつ適切な対応及び支援を行い、重症化を防ぐとともに児童虐待の防止を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |      |                      |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                   | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       |      | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                                     | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |      |                      |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律、要保護児童対策地域協議会設置要綱、養育支援訪問事業実施要綱、こんにちは赤ちゃん事業実施要綱                                                  |                        |                    |                         |      |                       |      |                      |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130911 児童虐待等予防事業                                                                                                    |                        |                    |                         |      |                       |      |                      |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                  |       |                                                                               |            |            |               |       |            |
|---|----------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |       |                                                                               | R3年度       | R4年度       | R5年度          | 単位    |            |
|   |                | 従事職員             | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付                                                                    | 7.80       | 11.30      | 11.21         | 人／年   |            |
|   |                |                  |       | 会計年度任用職員                                                                      | 11.72      | 12.22      | 11.84         |       |            |
|   |                | 人件費（Ａ）           |       |                                                                               | 91,706     | 118,581    | 119,302       | 千円    |            |
|   |                | 歳 出（Ｂ）           |       |                                                                               | 10,353     | 4,897      | 3,761         |       |            |
|   |                | 決算額              | 歳入（Ｃ） | 国・府支出金                                                                        | 34,605     | 31,873     | 32,983        |       |            |
|   |                |                  |       | 使用料・手数料等                                                                      | 0          | 0          | 0             |       |            |
|   |                |                  |       | その他                                                                           | 0          | 0          | 0             |       |            |
|   |                |                  |       | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）                                                                  |            |            | 102,059       |       | 123,478    |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）  |       |                                                                               | 67,454     | 91,605     | 90,080        |       |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |       | 単位                                                                            | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |       | R6年度<br>目標 |
|   |                | 要保護児童対策地域協議会の開催  |       | 回                                                                             | 391        | 329        | 206           | 300   | 250        |
|   |                | 訪問件数（家庭・所属機関）    |       | 件                                                                             | 863        | 1,096      | 1,486         | 1,000 | 1,300      |
|   |                | 養育支援訪問事業訪問回数     |       | 回                                                                             | 107        | 78         | 143           | 100   | 150        |
|   |                | こんにちは赤ちゃん訪問完了家庭数 |       | 件                                                                             | 2,115      | 2,150      | 2,176         | 2,300 | 2,300      |
|   |                |                  |       |                                                                               |            |            |               |       |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |       | ・支援中ケースの対応を定期的に協議する場を設定することにより、進捗管理の強化を図った。<br>・子育て応援給付金の事業に伴い、訪問のお断り件数が減少した。 |            |            |               |       |            |
|   |                |                  |       |                                                                               |            |            |               |       |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                           | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 306                                                                                              | 子育て支援総合センター機能の充実       |                    |                         | 一般会計 | 子育て支援総合センター           | H28                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                               | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                               | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 公立保育所や地区保健福祉センターが地域の子育ての拠点に位置付けられるにあたり、地域拠点と連携しながら、子育てに関するあらゆる情報を収集し、必要に応じたコーディネートを行うなど機能の充実を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                  | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 子ども・子育て支援法                                                                                       |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130906 子育て支援事業                                                                                   |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |               |                 |        |            |       |        |        |       |    |
|---|---------------|-----------------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|----|
| 1 | 要した経費<br>(見込) | 年 度             |        |            | R3年度  | R4年度   | R5年度   | 単位    |    |
|   |               | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.20  | 2.00   | 0.45   | 人／年   |    |
|   |               |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.26  | 0.26   | 0.00   |       |    |
|   |               |                 | 人件費（Ａ） |            |       | 9,819  | 15,755 | 3,416 | 千円 |
|   |               | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            |       | 0      | 0      | 0     |    |
|   |               |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0     | 0      | 0      |       |    |
|   |               |                 |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0      | 0      |       |    |
|   |               |                 |        | その他        | 0     | 0      | 0      |       |    |
|   |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 9,819 | 15,755 | 3,416  |       |    |
|   |               | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 9,819 | 15,755 | 3,416  |       |    |

|   |                |               |  |    |      |      |      |    |      |
|---|----------------|---------------|--|----|------|------|------|----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |  | 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |    | R6年度 |
|   |                |               |  |    | 実績   | 実績   | 実績   | 目標 | 目標   |
|   |                | 連携会議          |  | 回  | 0    | 4    | 44   | 5  | 44   |
|   |                |               |  |    |      |      |      |    |      |
|   |                |               |  |    |      |      |      |    |      |
|   |                |               |  |    |      |      |      |    |      |
|   |                |               |  |    |      |      |      |    |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等 |  |    |      |      |      |    |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                                                        | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 307                                                                                                                                           | 利用者支援事業                |                    |                         | 一般会計 | 育成グループ                | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                             | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                            | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                            | 2-1-1                  | いばらき版ネウボラの推進       |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | こどもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、こども及びその保護者等、または妊娠している方がその選択に基づき多様な教育、保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう必要な支援を行う。また、子育てに関する情報誌の作成や、市HPなどを通じて情報発信を行う。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                                             | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                                                               | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 子ども・子育て支援法                                                                                                                                    |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130906 子育て支援事業                                                                                                                                |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.20   | 0.85   | 1.20   | 人／年    |        |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.76   | 1.16   | 4.10   |        |        |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 3,629  | 9,582  | 20,957 | 千円     |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 392    | 68     | 65     |        |        |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 1,210  | 3,492  | 17,919 |        |        |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |        |
|   |                |                 |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |        |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 4,021  | 9,650  | 21,022 |        |        |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 2,811  | 6,158  | 3,103  |        |        |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度   |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標     |
|   |                | 相談件数            |        | 件          | 329    | 703    | 1,170  | 500    | 1,000  |
|   |                | 子育てハンドブック作成数    |        | 部          | 15,200 | 15,200 | 14,200 | 15,200 | 14,200 |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |        |        |        |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                   |                   |              |                   |   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 利用者支援事業について、おにクルへの移転後、4ヶ月児健診や子育てフリースペースわっくでの相談対応を行い、相談できる機会を増やした。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                            | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0            | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                             | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |

|            |     |        |     |        |
|------------|-----|--------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 子育て支援課 |
|------------|-----|--------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                                                                                        | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                  | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 308                                                                                                                                                                                           | 一時保育・出前型一時保育事業         |                    |                         | 一般会計 | 子育て支援<br>総合セン<br>ター   | H21(スマイル)<br>H21(出前型) | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                                                                             | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                       |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                                                                            | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                       |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                                                                            | 2-1-1                  | いばらき版ネウボラの推進       |                         |      |                       |                       |        |
| 3 | 目的及び概要                  | (一時保育) 一時的に保育が困難な乳幼児を預かることで、保護者の育児負担の軽減及び社会参加を促進させる。<br>保護者の用事やリフレッシュ等の理由により、一時的に保育を行う。<br>(出前型一時) 庁内各課または事前登録済の市民団体が主催する講座・講演会や審議会・検討会を開催する時に、子育て中の市民が参加しやすくするため、託児担当員を派遣し、参加者の乳幼児を一時的に保育する。 |                        |                    |                         |      |                       |                       |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                                                                                             | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等)  |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                                                                                                               | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                       |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | (スマイル) 児童福祉法、子ども・子育て支援法、茨木市子育て支援総合センター条例。同条例施行規則<br>(出前型一時保育) 茨木市講座等における出前型一時保育事業実施要綱                                                                                                         |                        |                    |                         |      |                       |                       |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130917 乳幼児一時保育事業                                                                                                                                                                              |                        |                    |                         |      |                       |                       |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |               |              |        |            |        |        |        |        |
|-----------------|---------------|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 1               | 要した経費<br>(見込) | 年 度          |        | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |
|                 |               | 従事職員         | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 2.20   | 2.20   | 2.20   | 人／年    |
|                 |               |              |        | 会計年度任用職員   | 12.40  | 12.40  | 8.10   |        |
|                 |               |              | 人件費（Ａ） |            |        | 51,148 | 50,644 | 40,107 |
|                 |               | 決算額          | 歳 出（Ｂ） |            | 831    | 640    | 36,177 |        |
|                 |               |              | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 3,246  | 3,120  | 9,094  |        |
|                 |               |              |        | 使用料・手数料等   | 1,255  | 2,937  | 8,063  |        |
|                 |               |              |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |
|                 |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ） |        |            | 51,979 | 51,284 | 76,284 |        |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |               |              | 47,478 | 45,227     | 59,127 |        |        |        |

|   |                |                      |  |    |       |       |       |       |       |
|---|----------------|----------------------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                   |  | 単位 | R3年度  | R4年度  | R5年度  |       | R6年度  |
|   |                |                      |  |    | 実績    | 実績    | 実績    | 目標    | 目標    |
|   |                | （スマイル）延利用者人数         |  | 人  | 1,175 | 1,958 | 4,502 | 3,750 | 6,585 |
|   |                | （スマイル）登録人数           |  | 人  | 421   | 621   | 1,121 | 850   | 1,000 |
|   |                | （出前型一時保育）保育延べ人数      |  | 人  | 891   | 1,302 | 1,150 | 2,600 | 1,500 |
|   |                | （出前型一時保育）託児担当員派遣延べ人数 |  | 人  | 1,048 | 1,329 | 1,234 | 2,020 | 1,500 |
|   |                | （出前型一時保育）託児担当員派遣回数   |  | 回  | 443   | 580   | 551   | 1,042 | 600   |
|   |                | その他の<br>活動実績等        |  |    |       |       |       |       |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                     |                   |               |                   |       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|
| 改善・見直し内容                 | 一時保育室の移転及び運営業務を委託化したことに伴い、利用定員や開室時間を拡大し、利用者増につながった。 |                   |               |                   |       |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                              | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 29,889        | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 5,552 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                  | 1                 | 協働と民間活力の活用の推進 |                   |       |
|                          | 具体的事項                                               | 1-3               | 民間委託、民営化等の推進  |                   |       |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                 | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 309                                                                                                    | 子育て短期支援事業              |                    |                         | 一般会計 | こども相談グループ             | H8                   | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                      | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                     | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                     | 2-1-1                  | いばらき版ネウボラの推進       |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 保護者の病気や仕事の理由等により、一時的に家庭で養育が困難となった場合や、母子が経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合に、児童福祉施設にて一定期間預り、養育・保護の確保と家庭福祉の向上を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                        | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                        | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、茨木市子育て短期支援事業実施要綱、                                                                     |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130917 乳幼児一時保育事業                                                                                       |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |       |       |       |       |      |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度  | R4年度  | R5年度  | 単位    |      |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.20  | 0.40  | 0.20  | 人／年   |      |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.20  | 0.40  | 0.40  |       |      |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |       | 2,072 | 4,108 | 2,674 | 千円   |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 180   | 327   | 282   |       |      |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 893   | 217   | 188   |       |      |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0     |       |      |
|   |                |                 |        | その他        | 0     | 0     | 0     |       |      |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 2,252 | 4,435 | 2,956 |       |      |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 1,359 | 4,218 | 2,768 |       |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度  | R4年度  | R5年度  |       | R6年度 |
|   |                |                 |        |            | 実績    | 実績    | 実績    | 目標    | 目標   |
|   |                | 利用者数            |        | 人          | 8     | 20    | 14    | 80    | 80   |
|   |                | 利用日数            |        | 日          | 34    | 58    | 55    | 166   | 166  |
|   |                | 送迎回数（ショートステイ）   |        | 日          | 8     | 11    | 0     | 68    | －    |
|   |                | 送迎回数（トワイライトステイ） |        | 日          | 0     | 0     | 0     | 6     | －    |
|   |                |                 |        |            |       |       |       |       |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |       |       |       |       |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                              | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 310                                                                                 | 産前・産後ホームヘルパー派遣事業       |                    |                         | 一般会計 | 子育て支援<br>総合セン<br>ター   | H19                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                   | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                  | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                  | 2-1-1                  | いばらき版ネウボラの推進       |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 産前・産後に体調不良等のために家事や育児が困難な家庭や、多胎児を出産した家庭にホームヘルパーを派遣し、家庭における家事及び育児の軽減を図り、保護者の負担感を軽減する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                     | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      | ○                     | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                     | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市産前・産後ホームヘルパー派遣事業実施要綱                                                             |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130906 子育て支援事業                                                                      |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |        |       |       |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位    |       |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.75   | 0.75   | 0.80   | 人／年   |       |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.60   | 0.60   | 0.15   |       |       |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 7,353  | 7,290  | 6,506 | 千円    |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 7,364  | 8,602  | 6,732  |       |       |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0      | 0      | 0      |       |       |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 1,604  | 1,910  | 1,450  |       |       |
|   |                |                 |        | その他        | 0      | 0      | 0      |       |       |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 14,717 | 15,892 | 13,238 |       |       |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 13,113 | 13,982 | 11,788 |       |       |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |       | R6年度  |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標    | 目標    |
|   |                | 利用世帯数           |        | 世帯         | 84     | 81     | 63     | 90    | 80    |
|   |                | 延べ利用回数          |        | 回          | 1,428  | 1,603  | 1,264  | 2,018 | 1,744 |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |       |       |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |       |       |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |       |       |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |        |        |        |       |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                        |  |                        |
|--------------------------|-------|------------------------|--|------------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                        |  |                        |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛か<br>った経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節<br>減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                        |  |                        |
|                          | 具体的事項 |                        |  |                        |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                     | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 311                                                                                        | お出かけ版お楽しみ広場事業          |                    |                         | 一般会計 | 子育て支援<br>総合セン<br>ター   | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                          | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                         | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                         | 2-1-1                  | いばらき版ネウボラの推進       |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 誰もが気軽に立ち寄れる商業施設の開放スペースに出向き、子育て親子が楽しめるイベントを行うことで、子育て情報を提供したり、相談できる場所の周知を図り、子育て不安や負担感の軽減を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                            | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      | ○                     | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                            | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市立子育て支援総合センター条例                                                                          |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130906 子育て支援事業                                                                             |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|-----------------|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|------------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位            |       |            |
|                 |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.15       | 0.15       | 0.10          | 人／年   |            |
|                 |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.00       | 0.00          |       |            |
|                 |                | 人件費（Ａ）          |        | 1,137      | 1,128      | 759        | 千円            |       |            |
|                 |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 1,391      | 1,985      |               | 1,985 |            |
|                 |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 1,390      | 1,985      |               | 1,985 |            |
|                 |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          |               | 0     |            |
|                 |                |                 |        | その他        | 0          | 0          |               | 0     |            |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 2,528      | 3,113      |               | 2,744 |            |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                 | 1,138  | 1,128      | 759        |            |               |       |            |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |       | R6年度<br>目標 |
|                 |                | 商業施設でのイベント開催か所数 |        | か所         | 2          | 2          | 2             | 2     | 2          |
|                 |                | イベント開催回数        |        | 数          | 21         | 48         | 48            | 48    | 48         |
|                 |                | 参加者数            |        | 人          | 369        | 1,668      | 1,737         | 2,000 | 2,000      |
|                 |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|                 |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|                 |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |               |       |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                        |  |                        |
|--------------------------|-------|------------------------|--|------------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                        |  |                        |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛か<br>った経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節<br>減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                        |  |                        |
|                          | 具体的事項 |                        |  |                        |

|            |     |        |     |        |
|------------|-----|--------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 子育て支援課 |
|------------|-----|--------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                            | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 312                                                                                               | 地域子育て支援拠点事業            |                    |                         | 一般会計 | 育成グループ                | H16(広場)<br>H19(センター) | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                 | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                | 2-2                    | 地域ぐるみの子育てを推進する     |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                | 2-2-1                  | 交流の場の充実            |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 就学前児童とその保護者が気軽に集える場を設置し、地域の中で安心して子育て・子育てができる環境を整備するとともに、私立保育園に地域子育て支援センターを設置し、子育て世帯に対して専門的な支援を行う。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                   | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                   | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、茨木市地域子育て支援拠点事業実施要綱、茨木市地域子育て支援拠点（ひろば型）設置運営事業補助要綱、茨木市地域子育て拠点設置運営事業補助団体選考委員会設置要綱    |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 1130912 地域子育て拠点事業                                                                                 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |               |        |            |         |         |         |        |        |
|-----------------|----------------|---------------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |        |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位     |        |
|                 |                | 従事職員          | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.80    | 1.80    | 1.20    | 人／年    |        |
|                 |                |               |        | 会計年度任用職員   | 2.40    | 2.40    | 1.50    |        |        |
|                 |                |               | 人件費（Ａ） |            |         | 20,316  | 20,136  |        | 13,443 |
|                 |                | 歳 出（Ｂ）        |        |            | 215,071 | 210,919 | 218,560 |        |        |
|                 |                | 決算額           | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 145,378 | 148,780 | 144,200 |        |        |
|                 |                |               |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |        |        |
|                 |                |               |        | その他        | 0       | 0       | 0       |        |        |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）  |        |            | 235,387 | 231,055 | 232,003 |        |        |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |               | 90,009 | 82,275     | 87,803  |         |         |        |        |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |        | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |        | R6年度   |
|                 |                |               |        |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標     | 目標     |
|                 |                | 広場数           |        | か所         | 20      | 20      | 20      | 23     | 23     |
|                 |                | 年間延来所者数（広場）   |        | 人          | 43,975  | 68,175  | 87,415  | 70,000 | 84,515 |
|                 |                | センター数         |        | か所         | 5       | 5       | 5       | 5      | 5      |
|                 |                | 年間延来所者数（センター） |        | 人          | 6,615   | 10,401  | 13,998  | 11,000 | 14,000 |
|                 |                | 年間延相談件数（センター） |        | 件          | 526     | 849     | 1,159   | 900    | 1,100  |
|                 |                | その他の<br>活動実績等 |        |            |         |         |         |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                      |                   |              |                   |   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 感染症予防対策を継続しつつ予約制を順次取りやめ、こどもの体調や気分に合わせていつでも来所できる従来の運営方法に変更し、参加者が増加した。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                               | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0            | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                   | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |



|            |     |        |     |        |
|------------|-----|--------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 子育て支援課 |
|------------|-----|--------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                                                                                                 | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 313                                                                                                                                                                                                    | 子育て支援ネットワーク事業          |                    |                         | 一般会計 | 子育て支援<br>総合セン<br>ター   | H18                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                                                                                      | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                                                                                     | 2-2                    | 地域ぐるみの子育てを推進する     |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                                                                                     | 2-2-2                  | 子育て支援の輪づくり         |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 4か月から1歳の誕生日までの乳児と保護者を地域の中で交流できる場を提供し、保護者同士のつながりのきっかけ作りと情報交流を促す。また、子育てに関わる機関・団体・民生委員・児童委員等の支援者と、子育て中の保護者団体等の当事者が構成する連絡会を開催し、子育てに係る情報交換や交流、イベントを実施し、各団体等の特色をお互いに認め合いながら、連携して子育て支援を行うとともに、地域での子育て力の向上を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                                                                                                      | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                                                                                                                        | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市立子育て支援総合センター条例                                                                                                                                                                                      |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130906 子育て支援事業                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |        |       |      |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位    |      |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.30   | 1.30   | 0.50   | 人／年   |      |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.78   | 0.78   | 0.70   |       |      |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 12,022 | 11,921 | 5,818 | 千円   |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 251    | 179    | 142    |       |      |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0      | 0      | 0      |       |      |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |       |      |
|   |                |                 |        | その他        | 0      | 0      | 0      |       |      |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 12,273 | 12,100 | 5,960  |       |      |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 12,273 | 12,100 | 5,960  |       |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |       | R6年度 |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標    | 目標   |
|   |                | 子育て支援団体連絡会開催数   |        | 回          | 0      | 10     | 10     | 30    | 20   |
|   |                | あかちゃんあそび参加者数    |        | 人          | 463    | 555    | 608    | 1,000 | 500  |
|   |                | 子育て支援サポーター派遣人数  |        | 人          | 47     | 40     | 31     | 145   | 0    |
|   |                | おもちゃ貸出数         |        | 件          | 61     | 79     | 61     | 90    | 90   |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |       |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |        |        |        |       |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                   |                   |              |                   |   |  |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|--|
| 改善・見直し内容                 | オンラインを活用した連絡会と、おにくるを会場とした連絡会を行った。 |                   |              |                   |   |  |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                            | 改善・見直しに掛かった経費(千円) | 0            | 改善・見直しによる節減経費(千円) | 0 |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |  |
|                          | 具体的事項                             | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |  |

|            |     |        |     |        |
|------------|-----|--------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 子育て支援課 |
|------------|-----|--------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                  | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 314                                                                                                     | ファミリー・サポート・センター事業      |                    |                         | 一般会計 | 子育て支援<br>総合セン<br>ター   | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                       | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                      | 2-2                    | 地域ぐるみの子育てを推進する     |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                      | 2-2-3                  | 地域の人材を活用した子育て支援    |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者が会員として登録し、相互扶助の精神に基づき行う援助活動を支援することで、仕事と育児の両立を図るとともに、地域で安心して子育てができる環境を整備する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                       | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                         | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童福祉法、子ども・子育て支援法、茨木市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱                                                               |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130907 ファミリー・サポート・センター事業                                                                                |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |       |            |        |        |       |        |       |
|---|----------------|-----------------|-------|------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |       | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位    |        |       |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数 | 正規・再任用・任期付 | 0.60   | 0.85   | 0.30  | 人／年    |       |
|   |                |                 |       | 会計年度任用職員   | 3.00   | 3.00   | 3.00  |        |       |
|   |                | 人件費（Ａ）          |       | 12,888     | 14,642 | 10,947 | 千円    |        |       |
|   |                | 歳 出（Ｂ）          |       | 2,281      | 1,854  | 1,257  |       |        |       |
|   |                | 決算額             | 歳入（Ｃ） | 国・府支出金     | 6,292  | 5,397  |       | 7,193  |       |
|   |                |                 |       | 使用料・手数料等   | 0      | 0      |       | 0      |       |
|   |                |                 |       | その他        | 0      | 0      |       | 0      |       |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |       |            | 15,169 | 16,496 |       | 12,204 |       |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |       |            | 8,877  | 11,099 |       | 5,011  |       |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |       | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度  |        | R6年度  |
|   |                |                 |       |            | 実績     | 実績     | 実績    | 目標     | 目標    |
|   |                | 依頼会員            |       | 人          | 1,129  | 1,132  | 1,124 | 1,250  | 1,250 |
|   |                | 援助会員            |       | 人          | 248    | 237    | 242   | 300    | 300   |
|   |                | 両方会員            |       | 人          | 196    | 176    | 156   | 250    | 250   |
|   |                | 利用補助登録者数        |       | 人          | 1      | 8      | 3     | 8      | 8     |
|   |                |                 |       |            |        |        |       |        |       |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |       |            |        |        |       |        |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                            |                   |                |                   |     |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----|
| 改善・見直し内容                 | 年3回発行するふぁみりいねっとを同センター内で印刷することで、印刷製本費を削減した。 |                   |                |                   |     |
| 改善・見直しの種別                | 経費節減（歳入確保）                                 | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0              | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 379 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                         | 3                 | 将来を見通した財政基盤の確立 |                   |     |
|                          | 具体的事項                                      | 3-1               | 計画的な財政運営       |                   |     |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                  | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 315                                                                                                     | 子育て支援応援人材バンク事業         |                    |                         | 一般会計 | 子育て支援<br>総合セン<br>ター   | H28                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                       | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                      | 2-2                    | 地域ぐるみの子育てを推進する     |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                      | 2-2-3                  | 地域の人材を活用した子育て支援    |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 得意分野を持った市民が、子育てに関する事業や団体などで活躍できるよう、社会福祉協議会のボランティアに登録している人や分野を連携を取り、必要に応じてマッチングを行い、市民活力の有効活用・居場所作りを促進する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                         | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                         | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市立子育て支援総合センター条例                                                                                       |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130906 子育て支援事業                                                                                          |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                        |        |            |            |            |            |            |
|---|----------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                    |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|   |                | 従事職員                   | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.00       | 0.00       | 0.40       | 人／年        |
|   |                |                        |        | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.30       | 0.20       |            |
|   |                |                        | 人件費（Ａ） |            |            | 0          | 825        | 3,614      |
|   |                | 決算額                    | 歳 出（Ｂ） |            | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                        | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                        |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                        |        | その他        | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）           |        |            | 0          | 825        | 3,614      |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）        |        |            | 0          | 825        | 3,614      |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                     |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 市HPのシニアマイスター事業紹介ページ閲覧数 |        | 回          | 1,044      | 1,040      | 1,151      | -          |
|   |                |                        |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                        |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                        |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                        |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                        |        |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等          |        |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                        |  |                        |
|--------------------------|-------|------------------------|--|------------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                        |  |                        |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛か<br>った経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節<br>減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                        |  |                        |
|                          | 具体的事項 |                        |  |                        |

|            |     |        |     |        |
|------------|-----|--------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 子育て支援課 |
|------------|-----|--------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                         | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 316                                                                                                                            | ふれあいまなび事業              |                    |                         | 一般会計 | 子育て支援<br>総合セン<br>ター   | H24                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                              | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                             | 2-2                    | 地域ぐるみの子育てを推進する     |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                             | 2-2-3                  | 地域の人材を活用した子育て支援    |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 中学及び高校の授業で生徒が子育て中の親子とふれあうことで、様々なこどもがいることを理解し、保護者の子育てへの思いや、子育てに関心を持ち、命の尊さを学ぶ機会を提供する。また、子育て中の親が次世代への子育て支援に貢献できる場を提供し、社会参加を促進させる。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                                | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                                                | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市立子育て支援総合センター条例                                                                                                              |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130906 子育て支援事業                                                                                                                 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費<br>(見込) | 年 度  |                 |            | R3年度  | R4年度  | R5年度  | 単位  |
|---|---------------|------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-----|
|   |               | 従事職員 | 従事職員数           | 正規・再任用・任期付 | 0.25  | 0.25  | 0.43  | 人／年 |
|   |               |      |                 | 会計年度任用職員   | 0.30  | 0.30  | 0.20  |     |
|   |               | 決算額  | 人件費（A）          |            | 2,729 | 2,705 | 3,842 | 千円  |
|   |               |      | 歳 出（B）          |            | 10    | 30    | 12    |     |
|   |               |      | 歳入（C）           | 国・府支出金     | 0     | 0     | 0     |     |
|   |               |      |                 | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0     |     |
|   |               |      |                 | その他        | 0     | 0     | 0     |     |
|   |               |      | 事業総経費（A）＋（B）    |            | 2,739 | 2,735 | 3,854 |     |
|   |               |      | 市負担分（A）＋（B）－（C） |            | 2,739 | 2,735 | 3,854 |     |

| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標             |  | 単位 | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度 |     | R6年度 |
|---|----------------|----------------|--|----|------------|------------|------|-----|------|
|   |                |                |  |    |            |            | 実績   | 目標  | 目標   |
|   |                | 実施学校数（中学校及び高校） |  | 校  | 2          | 2          | 4    | 7   | 4    |
|   |                | 参加組数           |  | 組  | 5          | 65         | 146  | 310 | 150  |
|   |                |                |  |    |            |            |      |     |      |
|   |                |                |  |    |            |            |      |     |      |
|   |                |                |  |    |            |            |      |     |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等  |  |    |            |            |      |     |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |  |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|--|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |  |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |  |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |  |

|            |     |        |     |        |
|------------|-----|--------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 子育て支援課 |
|------------|-----|--------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                  | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 815                                                                                                     | 予防接種事業（A類疾病等）          |                   |                         | 一般会計 | こども保健グループ             | S36                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                       | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                      | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                      | 1-5-2                  | 感染症予防対策の推進        |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 予防接種法に基づく各種予防接種を実施。感染症の発生及びまん延を予防するため、個人の発病又はその重症化を防止するために、各種予防接種を行う。また、任意予防接種のうち市が定めたものについて、一部公費助成を行う。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                         | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 | ○                                                                                                       | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 予防接種法                                                                                                   |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140109 予防接種事業                                                                                           |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                  |               |               |         |            |         |         |         |         |    |
|------------------|---------------|---------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 1                | 要した経費<br>（見込） | 年 度           |         |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位      |    |
|                  |               | 従事職員          | 従事職員数   | 正規・再任用・任期付 | 3.00    | 3.20    | 2.60    | 人／年     |    |
|                  |               |               |         | 会計年度任用職員   | 2.00    | 2.00    | 3.39    |         |    |
|                  |               |               | 人件費（Ａ）  |            |         | 28,300  | 29,564  | 29,531  | 千円 |
|                  |               | 決算額           | 歳 出（Ｂ）  |            |         | 662,399 | 725,655 | 843,575 |    |
|                  |               |               | 歳入（Ｃ）   | 国・府支出金     | 17,804  | 15,294  | 9,777   |         |    |
|                  |               |               |         | 使用料・手数料等   | 1       | 1       | 1       |         |    |
|                  |               |               |         | その他        | 29,151  | 38,070  | 37,895  |         |    |
|                  |               | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ） |         |            | 690,699 | 755,219 | 873,106 |         |    |
| 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |               |               | 643,743 | 701,854    | 825,433 |         |         |         |    |

|   |                |                        |  |    |      |        |        |        |        |        |
|---|----------------|------------------------|--|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                     |  | 単位 | R3年度 | R4年度   | R5年度   |        | R6年度   |        |
|   |                |                        |  |    | 実績   | 実績     | 実績     | 目標     | 目標     |        |
|   |                | 集団接種（BCG）              |  |    | 回    | 10     | 12     | 12     | 12     | 12     |
|   |                | 定期接種被接種者数（風しんの追加的対策除く） |  |    | 人    | 58,833 | 64,517 | 64,142 | 63,496 | 66,018 |
|   |                | 風しんの追加的対策 抗体検査受検者数     |  |    | 人    | 1,595  | 694    | 1,226  | 2,000  | 2,000  |
|   |                | 風しんの追加的対策 予防接種被接種者数    |  |    | 人    | 341    | 171    | 232    | 400    | 400    |
|   |                | こどものインフルエンザワクチン費用助成件数  |  |    | 件    | 0      | 0      | 26,979 | 0      | 0      |
|   |                | その他の<br>活動実績等          |  |    |      |        |        |        |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                   |                   |              |                   |   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 家庭内における感染リスクの軽減や安定した医療体制を確保するため、乳幼児や小中学生、高校生等及び妊婦の季節性インフルエンザワクチン予防接種に係る費用を公費助成した。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                            | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 61,087       | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                             | 2-4               | 補助金、扶助費等の見直し |                   |   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                        | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 832                                                                                           | 母子保健地域活動事業             |                    |                         | 一般会計 | こども保健グループ             | R4                   | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                             | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                            | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                            | 2-1-1                  | いばらき版ネウボラの推進       |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 保健師・助産師等が訪問（家庭及びつどいの広場等）、面接、電話その他の対象者に応じた方法により、妊産婦及び乳幼児の保護者に対する保健指導を通し、母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                               | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 | ○                                                                                             | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 母子保健法、茨木市母子保健指導実施要綱                                                                           |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140111 母子保健事業                                                                                 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |         |        |        |        |       |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        | R3年度       | R4年度    | R5年度   | 単位     |        |       |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 4.91    | 3.30   | 3.01   | 人／年    |       |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 1.00    | 1.16   | 2.78   |        |       |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |         | 39,998 | 28,006 | 30,880 | 千円    |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 366,351 | 3,926  | 5,422  |        |       |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 11,409  | 0      | 0      |        |       |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0      | 0      |        |       |
|   |                |                 |        | その他        | 4       | 0      | 0      |        |       |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 406,349 | 31,932 | 36,302 |        |       |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 394,936 | 31,932 | 36,302 |        |       |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度    | R4年度   | R5年度   |        | R6年度  |
|   |                |                 |        |            | 実績      | 実績     | 実績     | 目標     | 目標    |
|   |                | 訪問指導件数          |        | 件          | 2,429   | 3,221  | 3,825  | 2,400  | 4,000 |
|   |                | 電話・文書指導件数       |        | 件          | 4,974   | 6,592  | 3,802  | 7,000  | 4,000 |
|   |                | 面接指導件数          |        | 件          | 3,283   | 3,764  | 3,761  | 3,500  | 4,000 |
|   |                |                 |        |            |         |        |        |        |       |
|   |                |                 |        |            |         |        |        |        |       |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |         |        |        |        |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                           |                   |              |                   |   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 令和5年11月26日に、おにクルのこども支援センターが稼働したことにより、子育て支援部門と対面で情報共有ができるようになった。また、土・日曜日、祝日等の休日に相談対応を開始した。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                                    | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0            | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                        | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                                     | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                       | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 850                                                                                                          | 伴走型出産・子育て応援事業          |                    |                         | 一般会計 | こども保健グループ             | R4                   | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                            | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                           | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                           | 2-1-1                  | いばらき版ネウボラの推進       |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 妊娠期から出産・子育て期に渡って、主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て家庭に寄り添い、様々なニーズに即した支援につなぐ「伴走型相談支援」と出産や子育てに係る費用の一部を支援する「経済的支援」を一体として実施する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                            | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 | ○                                                                                                            | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱（国）、茨木市伴走型出産子育て応援事業実施要綱                                                      |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | -                                                                                                            |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                  |        |            |            |            |            |            |       |
|---|----------------|------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |        | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |            |       |
|   |                | 従事職員             | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | -          | 1.04       | 1.58       | 人／年        |       |
|   |                |                  |        | 会計年度任用職員   | -          | 0.48       | 3.08       |            |       |
|   |                |                  | 人件費（Ａ） |            | -          | 9,141      | 20,893     | 千円         |       |
|   |                | 決算額              | 歳 出（Ｂ） |            | -          | 238,955    | 261,736    |            |       |
|   |                |                  | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | -          | 199,611    | 168,814    |            |       |
|   |                |                  |        | 使用料・手数料等   | -          | 0          | 0          |            |       |
|   |                |                  |        | その他        | -          | 0          | 0          |            |       |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）     |        | -          | 248,096    | 282,629    |            |            |       |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）  |        | -          | 48,485     | 113,815    |            |            |       |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |       |
|   |                | 出産・子育て応援ギフト支給件数  |        | 件          | -          | 4,688      | 5,210      | -          | 4,560 |
|   |                | 希望者への妊娠８か月頃面談実施率 |        | %          | -          | -          | 94         | 95         | 95    |
|   |                |                  |        |            |            |            |            |            |       |
|   |                |                  |        |            |            |            |            |            |       |
|   |                |                  |        |            |            |            |            |            |       |
|   |                |                  |        |            |            |            |            |            |       |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |        |            |            |            |            |            |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |        |     |       |
|------------|-----|--------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 発達支援課 |
|------------|-----|--------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                       | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 302                                                          | 児童発達支援センター事業           |                    |                         | 一般会計 | あけぼの学園                | S49                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                            | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                           | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                           | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 児童発達支援センターとして、日常生活に必要な療育支援サービスや地域相談支援サービス等を提供し、こどもの健全な発達を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                            | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                              | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童福祉法、茨木市立児童発達支援センター条例                                       |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130740 あけぼの学園運営事業                                            |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                    |        |            |         |         |         |        |        |
|---|----------------|--------------------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                |        | R3年度       | R4年度    | R5年度    | 単位      |        |        |
|   |                | 従事職員               | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 25.00   | 24.75   | 24.75   | 人／年    |        |
|   |                |                    |        | 会計年度任用職員   | 16.40   | 17.20   | 17.20   |        |        |
|   |                |                    | 人件費（Ａ） |            | 235,092 | 233,420 | 237,561 | 千円     |        |
|   |                | 決算額                | 歳 出（Ｂ） |            | 22,142  | 24,922  | 39,105  |        |        |
|   |                |                    | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 5,000   | 5,000   | 5,475   |        |        |
|   |                |                    |        | 使用料・手数料等   | 51      | 29      | 22      |        |        |
|   |                |                    |        | その他        | 113,186 | 118,812 | 126,245 |        |        |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）       |        |            | 257,234 | 258,342 | 276,666 |        |        |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）    |        |            | 138,997 | 134,501 | 144,924 |        |        |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                 |        | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |        | R6年度   |
|   |                |                    |        |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標     | 目標     |
|   |                | 通所支援事業年間利用者人数      |        | 人          | 64      | 64      | 64      | 64     | 64     |
|   |                | 通所支援事業合計利用者数（延べ人数） |        | 人          | 11,344  | 12,010  | 12,737  | 12,000 | 12,000 |
|   |                | 地域支援事業相談件数         |        | 件          | 2,519   | 2,630   | 2,502   | 2,600  | 2,500  |
|   |                | 地域支援事業イベント参加者数     |        | 人          | 188     | 303     | 309     | 300    | 300    |
|   |                |                    |        |            |         |         |         |        |        |
|   |                | その他の<br>活動実績等      |        |            |         |         |         |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |



|            |     |        |     |       |
|------------|-----|--------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 発達支援課 |
|------------|-----|--------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                           | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 303                                                                              | 児童発達支援事業               |                    |                         | 一般会計 | 推進G                   | H24                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                               | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                               | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る支給を行い、もって障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                                | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童福祉法、茨木市児童福祉法施行細則                                                               |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130708 児童発達支援事業                                                                  |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |    |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |            |    |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 3.88       | 3.84       | 5.44       | 人／年        |    |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 3.00       | 2.26       | 3.40       |            |    |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 37,750     | 35,092     | 51,116     | 千円 |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 1,201,747  | 1,368,898  | 1,550,236  |            |    |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 927,782    | 1,012,703  | 1,172,359  |            |    |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |    |
|   |                |                 |        | その他        | 0          | 0          | 0          |            |    |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 1,239,497  | 1,403,990  | 1,601,352  |            |    |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 311,715    | 391,287    | 428,993    |            |    |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |    |
|   |                | 障害児通所支援支給決定者    |        | 人          | 1,543      | 1,740      | 1,949      | 1,890      | －  |
|   |                | 障害児通学支援事業支給決定者数 |        | 人          | 15         | 10         | 11         | 20         | －  |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |    |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |    |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |    |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |    |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |            |            |    |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |        |     |       |
|------------|-----|--------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 発達支援課 |
|------------|-----|--------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                       | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 751                                                                                                          | 乳幼児療育支援事業              |                    |                         | 一般会計 | すくすく親子教室推進G           | H30                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                            | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                           | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                           | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 児童発達支援事業所として、乳幼児の日常生活における基本的な動作の習得及び集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な療育を行う。また、親子ひろばや巡回相談・療育相談を実施し保護者支援、初期療育への理解を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                              | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                              | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 児童福祉法、社会福祉法、こども健康センター条例、同施行規則                                                                                |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130762 乳幼児療育支援事業                                                                                             |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                   |                 |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|---|----------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                | 従事職員                  | 従事職員数           | 正規・再任用・任期付 | 10.02      | 10.02      | 10.02      | 人／年        |
|   |                |                       |                 | 会計年度任用職員   | 10.00      | 10.00      | 10.00      |            |
|   |                |                       | 人件費（A）          |            | 103,752    | 102,850    | 104,952    |            |
|   |                | 決算額                   | 歳 出（B）          |            | 25,494     | 25,488     | 25,140     | 千円         |
|   |                |                       | 歳入（C）           | 国・府支出金     | 9,297      | 9,051      | 9,149      |            |
|   |                |                       |                 | 使用料・手数料等   | 1,179      | 1,814      | 1,022      |            |
|   |                |                       |                 | その他        | 22,668     | 31,043     | 23,551     |            |
|   |                |                       | 事業総経費（A）＋（B）    |            | 129,246    | 128,338    | 130,092    |            |
|   |                |                       | 市負担分（A）＋（B）－（C） |            | 96,102     | 86,430     | 96,370     |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                    |                 | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | すくすく親子教室 総延べ利用者数      |                 | 人          | 3,595      | 5,137      | 3,942      | 4,500      |
|   |                | すくすく親子教室 内併用療育延利用者数   |                 | 人          | 473        | 620        | 473        | 500        |
|   |                | すくすく親子教室 電話・面接相談延利用者数 |                 | 人          | 207        | 189        | 163        | 180        |
|   |                | すくすく親子教室 親子ひろば延利用者数   |                 | 人          | 208        | 296        | 256        | 280        |
|   |                | こども発達支援センター風 個別療育利用者数 |                 | 人          | 26         | 36         | 31         | 36         |
|   |                | その他の<br>活動実績等         |                 |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                          | 事務事業名                  |                    | 会計区分                    | 担当係等 | 開始年度                  | 終了予定年度               |    |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|----|
| 1 | 事務事業名等                  | 317                                             | 公立保育所の機能と役割充実事業        |                    |                         | 一般会計 | 指導係                   | H26                  | 未定 |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                               | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |    |
|   |                         | 施策                                              | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |    |
|   |                         | 取組                                              | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |    |
| 3 | 目的及び概要                  | 公立保育所の機能と役割を拡充し、地域の子育て支援の拠点として整備を行い、支援・相談事業を行う。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |    |
| 4 | 実施形態                    | ○                                               | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |    |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |    |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | -                                               |                        |                    |                         |      |                       |                      |    |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130805 保育所運営事業                                  |                        |                    |                         |      |                       |                      |    |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |               |                 |        |            |       |       |       |       |
|---|---------------|-----------------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込) | 年 度             |        |            | R3年度  | R4年度  | R5年度  | 単位    |
|   |               | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 人／年   |
|   |               |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |
|   |               |                 | 人件費（Ａ） |            |       | 4,548 | 4,512 | 4,554 |
|   |               | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 291   | 231   | 164   |       |
|   |               |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 282   | 108   | 0     |       |
|   |               |                 |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0     |       |
|   |               |                 |        | その他        | 0     | 0     | 0     |       |
|   |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 4,839 | 4,743 | 4,718 |       |
|   |               | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 4,557 | 4,635 | 4,718 |       |

|   |                |                   |  |    |      |      |      |     |      |
|---|----------------|-------------------|--|----|------|------|------|-----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                |  | 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |     | R6年度 |
|   |                |                   |  |    | 実績   | 実績   | 実績   | 目標  | 目標   |
|   |                | 在宅支援事業の実施         |  | 回  | 114  | 197  | 233  | 200 | 200  |
|   |                | 地域型保育事業との連携（拠点事業） |  | 回  | 0    | 9    | 12   | 10  | 10   |
|   |                | 利用者支援事業相談件数       |  | 件  | 179  | 385  | 207  | 500 | 200  |
|   |                |                   |  |    |      |      |      |     |      |
|   |                |                   |  |    |      |      |      |     |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等     |  |    |      |      |      |     |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |        |     |          |
|------------|-----|--------|-----|----------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 保育幼稚園総務課 |
|------------|-----|--------|-----|----------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 318                                                   | 保育所・幼稚園職員等の研修事業        |                    |                         | 一般会計 | 指導係                   | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                     | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                    | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                    | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 障害児保育や人権保育などに関する研修や学習会において、最近の知識や情報を得て、職員のスキルアップに資する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                     | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                       | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | -                                                     |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130805 保育所運営事業                                        |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |               |        |            |       |       |       |       |      |
|-----------------|----------------|---------------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |        |            | R3年度  | R4年度  | R5年度  | 単位    |      |
|                 |                | 従事職員          | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 人／年   |      |
|                 |                |               |        | 会計年度任用職員   | 0.50  | 0.30  | 0.30  |       |      |
|                 |                |               | 人件費（A） |            |       | 7,075 | 6,465 | 6,560 | 千円   |
|                 |                | 決算額           | 歳 出（B） |            |       | 759   | 850   | 813   |      |
|                 |                |               | 歳入（C）  | 国・府支出金     | 0     | 0     | 0     |       |      |
|                 |                |               |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0     |       |      |
|                 |                |               |        | その他        | 0     | 0     | 0     |       |      |
|                 |                | 事業総経費（A）＋（B）  |        |            |       | 7,834 | 7,315 | 7,373 |      |
| 市負担分（A）＋（B）－（C） |                |               |        | 7,834      | 7,315 | 7,373 |       |       |      |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |        | 単位         | R3年度  | R4年度  | R5年度  |       | R6年度 |
|                 |                |               |        |            | 実績    | 実績    | 実績    | 目標    | 目標   |
|                 |                | 障害児保育研修       |        | 種類         | 2     | 4     | 4     | 3     | 3    |
|                 |                | 人権保育研修        |        | 種類         | 1     | 3     | 3     | 3     | 3    |
|                 |                | 栄養士・看護師研修     |        | 種類         | 3     | 3     | 3     | 3     | 3    |
|                 |                | 認定こども園関係研修    |        | 種類         | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    |
|                 |                | 階層別研修         |        | 種類         | 4     | 4     | 4     | 4     | 4    |
|                 |                | その他の<br>活動実績等 |        |            |       |       |       |       |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                           | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 319                                                                                              | 私立保育所等の建設補助            |                    |                         | 一般会計 | 管理係                   | H17                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                               | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                               | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 定員増を見込める私立保育所について、新設、修理、改造又は整備に要する経費に対して補助を行い、待機児童の解消を含めた保育環境の向上を図り、こどもを安心して育てることが出来る体制の整備を促進する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                  | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市私立認定こども園施設整備費補助金交付要綱、茨木市私立保育所及び認定こども園施設整備費補助金交付要綱                                             |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 13080401 保育所等建設補助事業                                                                              |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度          | 単位    |            |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.00       | 1.00       | 1.00          | 人／年   |            |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.50       | 0.30       | 0.30          |       |            |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 8,970      | 8,345         | 8,457 | 千円         |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 640,492    | 585,127    | 72,570        |       |            |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 472,724    | 450,267    | 52,975        |       |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0             |       |            |
|   |                |                 |        | その他        | 0          | 0          | 0             |       |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 649,462    | 593,472    | 81,027        |       |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 176,738    | 143,205    | 28,052        |       |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |       | R6年度<br>目標 |
|   |                | 建替え等による定員増加     |        | 人          | 110        | 156        | 114           | 114   | 120        |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |       |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |               |       |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                      | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 322                                                                                         | 心理判定員配置事業              |                    |                         | 一般会計 | 管理係<br>指導係            | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                           | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                          | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                          | 2-1-2                  | 子どもの健やかな育ちを等しく支援   |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 定期的に幼稚園・保育所・認定こども園や小規模保育事業所を巡回し、配慮を要する児童の行動観察や保護者・職員への面談、指導助言を行うことで、すべての児童が安心した生活を送れるようにする。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                           | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                             | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | -                                                                                           |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130713 保育所・幼稚園等巡回支援事業                                                                       |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                  |        |            |        |        |        |        |      |
|---|----------------|------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |      |
|   |                | 従事職員             | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 人／年    |      |
|   |                |                  |        | 会計年度任用職員   | 3.30   | 4.50   | 5.25   |        |      |
|   |                |                  | 人件費（Ａ） |            |        | 12,206 | 15,383 | 18,209 | 千円   |
|   |                | 決算額              | 歳 出（Ｂ） |            | 21,667 | 21,739 | 27,268 |        |      |
|   |                |                  | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 5,988  | 5,600  | 7,250  |        |      |
|   |                |                  |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |      |
|   |                |                  |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |      |
|   |                | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 33,873 | 37,122 | 45,477 |        |      |
|   |                | 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 27,885 | 31,522 | 38,227 |        |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度 |
|   |                |                  |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標   |
|   |                | 発達検査件数           |        | 人          | 578    | 640    | 768    | -      | -    |
|   |                | 面接件数             |        | 人          | 403    | 403    | 627    | -      | -    |
|   |                | 行動観察件数           |        | 人          | 2,357  | 1,620  | 3,516  | -      | -    |
|   |                |                  |        |            |        |        |        |        |      |
|   |                |                  |        |            |        |        |        |        |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |        |            |        |        |        |        |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                  | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 323                                                     | 保育所・幼稚園営繕事業            |                    |                         | 一般会計 | 管理係                   | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                       | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                      | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                      | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 公立保育所・公立幼稚園の施設改修や修理、並びに入所・入園児童の保育事業の運営を円滑に実施することを目的とする。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                         | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                         | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | -                                                       |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130807 保育所維持補修事業、200512 認定こども園営繕事業                      |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                  |        |            |      |        |         |     |       |
|---|----------------|------------------|--------|------------|------|--------|---------|-----|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |        |            | R3年度 | R4年度   | R5年度    | 単位  |       |
|   |                | 従事職員             | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.00 | 1.00   | 1.00    | 人／年 |       |
|   |                |                  |        | 会計年度任用職員   | 0.00 | 0.00   | 0.00    |     |       |
|   |                |                  | 人件費（Ａ） |            |      | 0      | 7,520   |     | 7,590 |
|   |                | 決算額              | 歳 出（Ｂ） |            | 0    | 6,901  | 167,974 |     |       |
|   |                |                  | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0    | 0      | 34,767  |     |       |
|   |                |                  |        | 使用料・手数料等   | 0    | 0      | 0       |     |       |
|   |                |                  |        | その他        | 0    | 0      | 0       |     |       |
|   |                | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 0    | 14,421 | 175,564 |     |       |
|   |                | 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 0    | 14,421 | 140,797 |     |       |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |        | 単位         | R3年度 | R4年度   | R5年度    |     | R6年度  |
|   |                |                  |        |            | 実績   | 実績     | 実績      | 目標  | 目標    |
|   |                | 認定こども園大規模改修設計    |        | 園          | 0    | 1      | 1       | 1   | 1     |
|   |                | 認定こども園大規模改修      |        | 園          | 0    | 0      | 1       | 1   | 1     |
|   |                | 保育所大規模改修設計       |        | か所         | 0    | 0      | 0       | 0   | 0     |
|   |                | 保育所大規模改修         |        | か所         | 0    | 0      | 0       | 0   | 0     |
|   |                |                  |        |            |      |        |         |     |       |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |        |            |      |        |         |     |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                            | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 324                                                                               | 公立幼稚園の認定こども園化事業（ハード）   |                    |                         | 一般会計 | 管理係                   | H27                  | R6     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                 | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 幼児期の学校教育・保育の総合的な提供と保育所待機児童の解消を図るため、将来の需給状況等も勘案し、認定こども園化を含めて地域の実情に応じた公立幼稚園を運営していく。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                   | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                   | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | -                                                                                 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 200504 幼稚園営繕事業                                                                    |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                  |        |            |        |         |         |        |      |
|---|----------------|------------------|--------|------------|--------|---------|---------|--------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |        |            | R3年度   | R4年度    | R5年度    | 単位     |      |
|   |                | 従事職員             | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 2.00   | 2.00    | 2.00    | 人／年    |      |
|   |                |                  |        | 会計年度任用職員   | 1.00   | 0.15    | 0.15    |        |      |
|   |                |                  | 人件費（Ａ） |            |        | 17,940  | 15,453  | 15,614 | 千円   |
|   |                | 決算額              | 歳 出（Ｂ） |            | 13,908 | 299,237 | 245,859 |        |      |
|   |                |                  | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0      | 18,539  | 29,623  |        |      |
|   |                |                  |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0       | 0       |        |      |
|   |                |                  |        | その他        | 0      | 0       | 0       |        |      |
|   |                | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 31,848 | 314,690 | 261,473 |        |      |
|   |                | 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 31,848 | 296,151 | 231,850 |        |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |        | 単位         | R3年度   | R4年度    | R5年度    |        | R6年度 |
|   |                |                  |        |            | 実績     | 実績      | 実績      | 目標     | 目標   |
|   |                | 園舎増築ほか設計         |        | か所         | 2      | 1       | 0       | 0      | 0    |
|   |                | 園舎増築・改修工事        |        | か所         | 0      | 2       | 1       | 1      | 0    |
|   |                |                  |        |            |        |         |         |        |      |
|   |                |                  |        |            |        |         |         |        |      |
|   |                |                  |        |            |        |         |         |        |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |        |            |        |         |         |        |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |



事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                       | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 325                                          | 小規模保育施設整備運営事業          |                    |                         | 一般会計 | 管理係                   | H29                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                            | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                           | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                           | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 待機児童解消のため、0歳から2歳までの受入施設として公立の小規模保育施設を整備運営する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                              | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                              | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市立保育所及び小規模保育施設運営要綱                         |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130816 小規模保育施設整備事業 130817 小規模保育施設運営事業        |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |         |         |      |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度    | 単位      |      |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 8.20   | 7.30   | 9.30    | 人／年     |      |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 9.95   | 8.90   | 12.50   |         |      |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 89,817 | 79,371  | 106,712 | 千円   |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 8,652  | 10,643 | 10,291  |         |      |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 18,436 | 17,550 | 16,321  |         |      |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0       |         |      |
|   |                |                 |        | その他        | 5,217  | 6,191  | 8,449   |         |      |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 98,469 | 90,014 | 117,003 |         |      |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 74,816 | 66,273 | 92,233  |         |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度    |         | R6年度 |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績      | 目標      | 目標   |
|   |                | 小規模保育施設入所者数     |        | 人          | 20     | 21     | 20      | 21      | 21   |
|   |                |                 |        |            |        |        |         |         |      |
|   |                |                 |        |            |        |        |         |         |      |
|   |                |                 |        |            |        |        |         |         |      |
|   |                |                 |        |            |        |        |         |         |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |        |        |         |         |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |        |     |          |
|------------|-----|--------|-----|----------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 保育幼稚園総務課 |
|------------|-----|--------|-----|----------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                   | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 326                                      | 待機児童保育室設置・運営事業         |                    |                         | 一般会計 | 指導係<br>管理係            | H26                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                        | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                       | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                       | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 待機児童の解消・保育の受入体制の確保を図るため、待機児童保育室を設置・運営する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                        | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                          | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市待機児童保育室条例                             |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130813 待機児童保育室運営事業                       |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |                      |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|---|----------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                | 従事職員          | 従事職員数                | 正規・再任用・任期付 | 15.20      | 15.30      | 15.30      | 人／年        |
|   |                |               |                      | 会計年度任用職員   | 28.15      | 27.10      | 28.00      |            |
|   |                |               | 人件費 (A)              |            | 193,473    | 189,581    | 197,047    | 千円         |
|   |                | 決算額           | 歳 出 (B)              |            | 23,361     | 30,653     | 28,335     |            |
|   |                |               | 歳入 (C)               | 国・府支出金     | 1,350      | 1,100      | 0          |            |
|   |                |               |                      | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |               |                      | その他        | 9,937      | 17,086     | 20,248     |            |
|   |                |               | 事業総経費 (A) + (B)      |            | 216,834    | 220,234    | 225,382    |            |
|   |                |               | 市負担分 (A) + (B) - (C) |            | 205,547    | 202,048    | 205,134    |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |                      | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 利用者数          |                      | 人          | 451        | 762        | 672        | 400        |
|   |                |               |                      |            |            |            |            |            |
|   |                |               |                      |            |            |            |            |            |
|   |                |               |                      |            |            |            |            |            |
|   |                |               |                      |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等 |                      |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                    | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 328                                                       | 市立幼稚園子育て支援事業           |                    |                         | 一般会計 | 指導係                   | H14                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                         | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                        | 2-2                    | 地域ぐるみの子育てを推進する     |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                        | 2-2-1                  | 交流の場の充実            |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 園舎・園庭を開放し、各園の様子を知っていただく。また、在園児や職員及び未就園児の親子同士の活動を通して交流を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                         | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                           | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 次世代育成支援対策推進法、茨木市地域子育て支援拠点事業実施要綱                           |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 200202 市立幼稚園教育振興事業                                        |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |               |                 |        |            |       |       |       |       |
|---|---------------|-----------------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込) | 年 度             |        |            | R3年度  | R4年度  | R5年度  | 単位    |
|   |               | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 人／年   |
|   |               |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.50  | 0.00  | 0.00  |       |
|   |               |                 | 人件費（Ａ） |            |       | 3,664 | 2,256 | 2,277 |
|   |               | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 388   | 404   | 385   |       |
|   |               |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0     | 0     | 0     |       |
|   |               |                 |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0     |       |
|   |               |                 |        | その他        | 0     | 0     | 0     |       |
|   |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 4,052 | 2,660 | 2,662 |       |
|   |               | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 4,052 | 2,660 | 2,662 |       |

|   |                |               |  |    |       |       |       |       |      |
|---|----------------|---------------|--|----|-------|-------|-------|-------|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |  | 単位 | R3年度  | R4年度  | R5年度  |       | R6年度 |
|   |                |               |  |    | 実績    | 実績    | 実績    | 目標    | 目標   |
|   |                | 参加人数          |  | 人  | 1,104 | 1,983 | 2,459 | 2,000 | －    |
|   |                |               |  |    |       |       |       |       |      |
|   |                |               |  |    |       |       |       |       |      |
|   |                |               |  |    |       |       |       |       |      |
|   |                |               |  |    |       |       |       |       |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等 |  |    |       |       |       |       |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                            | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 329                                               | 市立保育所子育て支援事業           |                    |                         | 一般会計 | 指導係                   | H29                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                 | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                | 2-2                    | 地域ぐるみの子育てを推進する     |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                | 2-2-1                  | 交流の場の充実            |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 保育所を開放し、在宅の親子と保育所のこどもたちや地域の人々との交流を促進し、在宅の親子を支援する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                 | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                   | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 次世代育成支援対策推進法、茨木市地域子育て支援拠点事業実施要綱                   |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130805 保育所運営事業                                    |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.30       | 0.30       | 0.30       | 人／年        |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.50       | 0.15       | 0.15       |            |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 3,664      | 2,669      | 2,711      |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                 |        | その他        | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 3,664      | 2,669      | 2,711      |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 3,664      | 2,669      | 2,711      |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 地域開放の実施         |        | 回          | 114        | 197        | 233        | 200        |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                                  | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 330                                                                                                                     | 公立幼稚園及び認定こども園運営事業      |                    |                         | 一般会計 | 指導係<br>管理係            | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                       | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                      | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                      | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 公立幼稚園及び認定こども園の運営を行い、教育活動の円滑な実践、充実を目指す。                                                                                  |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                       | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                                         | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市立幼稚園運営要綱                                                                                                             |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 200503 幼稚園維持管理事業 200507 幼稚園管理運営事業 200508 幼稚園健康・衛生管理事業<br>200509 認定こども園維持管理事業 200510 認定こども園管理運営事業 500511 認定こども園健康・衛生管理事業 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 68.20      | 70.50      | 73.20      | 人／年        |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 98.25      | 96.52      | 104.30     |            |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 790,091    | 795,590    | 857,015    |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 233,182    | 283,724    | 257,825    |            |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 20,947     | 31,306     | 15,824     |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 17,649     | 19,158     | 22,322     |            |
|   |                |                 |        | その他        | 7,736      | 8,697      | 10,037     |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 1,023,273  | 1,079,314  | 1,114,840  |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 976,941    | 1,020,153  | 1,066,657  |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 幼稚園入園者数         |        | 人          | 751        | 676        | 687        | 692        |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                               |                   |                    |                   |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|
| 改善・見直し内容                 | 市立幼稚園の適正配置、民間活力の活用を含めた効果的・効率的な運営のため、公立の幼稚園4園（北・天王・東雲・郡）を廃園した。 |                   |                    |                   |        |
| 改善・見直しの種別                | その他                                                           | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0                  | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 62,442 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                            | 4                 | 時代のニーズに即応する行政体制の構築 |                   |        |
|                          | 具体的事項                                                         | 4-1               | 効率的な組織運営           |                   |        |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                             | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 331                                | 公立保育所管理運営事業            |                    |                         | 一般会計 | 指導係<br>管理係            | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                  | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                 | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                 | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 公立保育所の維持管理等に必要な業務を遂行し、保育所運営を円滑に行う。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                  | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                    | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市立保育所及び小規模保育施設運営要綱               |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130805 保育所運営事業                     |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 112.20     | 112.00     | 109.00     | 人／年        |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 91.60      | 92.04      | 101.24     |            |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 1,105,124  | 1,095,350  | 1,119,894  |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 125,370    | 153,354    | 131,725    |            |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 3,750      | 18,870     | 2,754      |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                 |        | その他        | 79,021     | 104,016    | 111,684    |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 1,230,494  | 1,248,704  | 1,251,619  |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 1,147,723  | 1,125,818  | 1,137,181  |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 保育所入所者数         |        | 人          | 557        | 554        | 556        | 555        |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                        |  |                        |
|--------------------------|-------|------------------------|--|------------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                        |  |                        |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛か<br>った経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節<br>減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                        |  |                        |
|                          | 具体的事項 |                        |  |                        |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                                                                   | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 767                                                                                                                                                      | 子育て支援員の養成事業            |                    |                         | 一般会計 | 指導係                   | H31                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                                        | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                                       | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                                       | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | こどもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに応じて、子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を修得し、これらの支援の担い手となる子育て支援員の資質の確保を図ることを目的とする。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                                                          | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                                                                          | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 子育て支援員研修実施要項                                                                                                                                             |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130714 保育幼稚園総務課管理事務事業                                                                                                                                    |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |     |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |     |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 人／年        |     |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.50       | 0.30       | 0.30       |            |     |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 8,970      | 8,345      | 8,457      | 千円  |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 1,062      | 2,097      | 1,914      |            |     |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 279        | 977        | 896        |            |     |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |     |
|   |                |                 |        | その他        | 0          | 0          | 0          |            |     |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 10,032     | 10,442     | 10,371     |            |     |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 9,753      | 9,465      | 9,475      |            |     |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |     |
|   |                | 子育て支援員養成人数      |        | 人          | 82         | 87         | 95         | 90         | 100 |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |     |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |     |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |     |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |     |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |            |     |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |            |            |     |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                                                  | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 768                                                                                                                                     | 保育所・幼稚園等災害時対応物品設置事業    |                    |                         | 一般会計 | 管理係<br>指導係            | R1                   | R6     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                       | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                      | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                      | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 地震・風水害・感染症の蔓延等の災害に対応するため、保育所・幼稚園等に必要な物品を整備する。                                                                                           |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                                       | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                                                         | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | -                                                                                                                                       |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130805 保育所運営事業 130813 待機児童保育室運営事業 130817 小規模保育施設運営事業 200507 幼稚園管理運営事業<br>200508 幼稚園健康・衛生管理事業 200510 認定こども園管理運営事業 500511 認定こども園健康・衛生管理事業 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |                      |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|---|----------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                | 従事職員          | 従事職員数                | 正規・再任用・任期付 | 0.30       | 0.30       | 0.30       | 人／年        |
|   |                |               |                      | 会計年度任用職員   | 0.10       | 0.00       | 0.00       |            |
|   |                |               | 人件費 (A)              |            | 2,552      | 2,256      | 2,277      | 千円         |
|   |                | 決算額           | 歳 出 (B)              |            | 71         | 649        | 121        |            |
|   |                |               | 歳入 (C)               | 国・府支出金     | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |               |                      | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |               |                      | その他        | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |               | 事業総経費 (A) + (B)      |            | 2,623      | 2,905      | 2,398      |            |
|   |                |               | 市負担分 (A) + (B) - (C) |            | 2,623      | 2,905      | 2,398      |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |                      | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 液体ミルク配置数      |                      | 本          | 80         | 0          | 96         | 96         |
|   |                | 備蓄水           |                      | 本          | 0          | 480        | 0          | 0          |
|   |                | みかん缶          |                      | 缶          | 111        | 111        | 116        | 120        |
|   |                | アルファ化米 (おかゆ)  |                      | 袋          | 0          | 100        | 100        | 0          |
|   |                |               |                      |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等 |                      |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |



事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                              | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 769                                                                                                                 | 保育士・保育所支援センター事業の設置事業   |                    |                         | 一般会計 | 管理係                   | H31                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                   | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                  | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                  | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 茨木市内の保育需要に対する保育人材を確保するため、市内の児童福祉施設等から求人申請及び当該施設での就労を希望する潜在保育士等から求職申請を受け、両者をマッチングし就労を促進するほか、潜在保育士等からの相談に応じる窓口を立ち上げる。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                   | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                                     | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市保育士・保育所支援センター事業実施要綱                                                                                              |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130714 保育幼稚園総務課管理事務事業                                                                                               |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                  |        |            |       |       |       |       |      |
|---|----------------|------------------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |        |            | R3年度  | R4年度  | R5年度  | 単位    |      |
|   |                | 従事職員             | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 人／年   |      |
|   |                |                  |        | 会計年度任用職員   | 1.50  | 0.97  | 0.97  |       |      |
|   |                |                  | 人件費（Ａ） |            |       | 9,855 | 8,308 | 8,496 | 千円   |
|   |                | 決算額              | 歳 出（Ｂ） |            | 67    | 68    | 70    |       |      |
|   |                |                  | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 7,866 | 7,865 | 7,868 |       |      |
|   |                |                  |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0     |       |      |
|   |                |                  |        | その他        | 0     | 0     | 0     |       |      |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）     |        |            | 9,922 | 8,376 | 8,566 |       |      |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）  |        |            | 2,056 | 511   | 698   |       |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |        | 単位         | R3年度  | R4年度  | R5年度  |       | R6年度 |
|   |                |                  |        |            | 実績    | 実績    | 実績    | 目標    | 目標   |
|   |                | 児童福祉施設等に採用になった人数 |        | 人          | 9     | 6     | 6     | 12    | 12   |
|   |                |                  |        |            |       |       |       |       |      |
|   |                |                  |        |            |       |       |       |       |      |
|   |                |                  |        |            |       |       |       |       |      |
|   |                |                  |        |            |       |       |       |       |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |        |            |       |       |       |       |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |        |     |          |
|------------|-----|--------|-----|----------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 保育幼稚園事業課 |
|------------|-----|--------|-----|----------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                        | 事務事業名                   |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 334                                                                                                                           | 施設型及び地域型給付対象施設認定・給付事務事業 |                    |                         | 一般会計 | 認定係<br>給付係            | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                             | 2                       | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                            | 2-1                     | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                            | 2-1-3                   | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 教育・保育の利用を希望するこどもの保護者からの申請に基づき、教育・保育の必要性（利用時間）を認定するとともに、教育・保育の利用に必要な費用の給付を行い、もって、「一人ひとりのこどもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与する」ことを目的とする。 |                         |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                             | 職員による直接実施               |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                                                                             | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など)  |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 子ども・子育て支援法及び子ども・子育て支援法施行規則                                                                                                    |                         |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130709 施設型給付費支給認定事業、130710 地域型保育給付費支給認定事業                                                                                     |                         |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |                 |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|---|----------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                | 従事職員          | 従事職員数           | 正規・再任用・任期付 | 7.85       | 9.25       | 9.20       | 人／年        |
|   |                |               |                 | 会計年度任用職員   | 4.77       | 7.35       | 7.96       |            |
|   |                |               | 人件費（A）          |            | 72,764     | 89,773     | 92,832     |            |
|   |                | 決算額           | 歳 出（B）          |            | 7,148,339  | 7,504,553  | 8,180,401  | 千円         |
|   |                |               | 歳入（C）           | 国・府支出金     | 4,828,967  | 5,234,162  | 5,660,530  |            |
|   |                |               |                 | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |               |                 | その他        | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |               | 事業総経費（A）＋（B）    |            | 7,221,103  | 7,594,326  | 8,273,233  |            |
|   |                |               | 市負担分（A）＋（B）－（C） |            | 2,392,136  | 2,360,164  | 2,612,703  |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |                 | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 保育所利用者数       |                 | 人          | 1,450      | 1,472      | 1,499      | 1,500      |
|   |                | 認定こども園利用者数    |                 | 人          | 4,296      | 4,459      | 4,664      | 4,664      |
|   |                | 小規模保育事業所利用者数  |                 | 人          | 311        | 320        | 331        | 331        |
|   |                | 事業所内保育事業利用者数  |                 | 人          | 24         | 24         | 21         | 21         |
|   |                |               |                 |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等 |                 |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                    | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 335                                                                                       | 幼稚園等一時預かり（預かり保育）事業     |                    |                         | 一般会計 | 給付係                   | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>（後期基本計画） | 章                                                                                         | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                        | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                        | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 公立幼稚園、私立保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、私立認定こども園及び私立幼稚園で、一時預かり（預かり保育）を実施することにより、保護者のニーズに対応した支援を行う。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                         | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>（委託・協働等） |      |                       | アウトソーシング<br>（委託・協働等） |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                           | 市の裁量の余地が無い事業（法定受託事務など） |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業（市独自の事業など） |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>（法令・要綱等）        | 茨木市私立保育所等一時預かり事業補助要綱                                                                      |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130711 幼稚園型一時預かり補助事業                                                                      |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                  |        |            |         |         |         |        |        |
|-----------------|----------------|------------------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |        | R3年度       | R4年度    | R5年度    | 単位      |        |        |
|                 |                | 従事職員             | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.75    | 0.60    | 0.95    | 人／年    |        |
|                 |                |                  |        | 会計年度任用職員   | 0.20    | 0.30    | 0.30    |        |        |
|                 |                |                  | 人件費（Ａ） |            |         | 6,241   | 5,337   | 8,078  | 千円     |
|                 |                | 決算額              | 歳 出（Ｂ） |            | 154,773 | 156,525 | 181,227 |        |        |
|                 |                |                  | 歳 入（Ｃ） | 国・府支出金     | 64,474  | 66,848  | 79,474  |        |        |
|                 |                |                  |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |        |        |
|                 |                |                  |        | その他        | 0       | 0       | 0       |        |        |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）     |        |            | 161,014 | 161,862 | 189,305 |        |        |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                  | 96,540 | 95,014     | 109,831 |         |         |        |        |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |        | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |        | R6年度   |
|                 |                |                  |        |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標     | 目標     |
|                 |                | 一時預かり事業補助金（一般型）  |        | 千円         | 38,607  | 41,231  | 46,796  | 51,043 | 51,158 |
|                 |                | 一時預かり事業補助金（幼稚園型） |        | 千円         | 37,558  | 39,540  | 50,584  | 45,346 | 46,997 |
|                 |                |                  |        |            |         |         |         |        |        |
|                 |                |                  |        |            |         |         |         |        |        |
|                 |                |                  |        |            |         |         |         |        |        |
|                 |                | その他の<br>活動実績等    |        |            |         |         |         |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                      | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 336                                                                         | 私立保育所等運営補助金事務事業        |                    |                         | 一般会計 | 給付係                   | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                           | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                          | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                          | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 「施設型給付」及び「地域型保育給付」の対象施設・事業者に対し、市が補助金を交付することにより、教育・保育の必要性の認定を受けた児童の健全な育成を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                           | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                             | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市私立保育所等運営補助要綱、茨木市小規模保育事業及び事業所内保育事業補助要綱                                    |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130802 私立保育所等運営補助事業、130712 小規模保育事業等運営補助事業                                   |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                      |           |            |            |            |            |            |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                  |           | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |            |
|                 |                | 従事職員                 | 従事職員数     | 正規・再任用・任期付 | 1.30       | 1.35       | 2.00       | 人／年        |
|                 |                |                      |           | 会計年度任用職員   | 0.60       | 0.45       | 0.45       |            |
|                 |                | 人件費（Ａ）               |           | 11,522     | 11,390     | 16,481     | 千円         |            |
|                 |                | 決算額                  | 歳 出（Ｂ）    |            | 1,387,395  | 1,471,562  |            | 1,547,150  |
|                 |                |                      | 歳入（Ｃ）     | 国・府支出金     | 293,956    | 339,602    |            | 394,996    |
|                 |                |                      |           | 使用料・手数料等   | 0          | 0          |            | 0          |
|                 |                |                      |           | その他        | 0          | 0          |            | 0          |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）         |           |            | 1,398,917  | 1,482,952  |            | 1,563,631  |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                      | 1,104,961 | 1,143,350  | 1,168,635  |            |            |            |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                   |           | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|                 |                | 私立保育園連盟との補助金見直し部会の開催 |           | 回          | 0          | 0          | 1          | 3          |
|                 |                |                      |           |            |            |            |            |            |
|                 |                |                      |           |            |            |            |            |            |
|                 |                |                      |           |            |            |            |            |            |
|                 |                |                      |           |            |            |            |            |            |
|                 |                |                      |           |            |            |            |            |            |
|                 |                | その他の<br>活動実績等        |           |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                                 | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 338                                                                                                                    | 特別保育拡充事業               |                    |                         | 一般会計 | 認定係<br>給付係            | H22                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                      | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                     | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                     | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 保護者の就労形態の多様化に伴い、多様な保育ニーズへの対応が求められていることから、こどもが急に病気になった時や、休日に仕事等で保育が困難となった場合にも保育所等に預けることができる環境を整える事で、こども・子育て支援を総合的に推進する。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                        | 職員による直接実施              | ○                  | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                                        | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 子ども・子育て支援法                                                                                                             |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130915 病後児保育事業                                                                                                         |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |        |       |      |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位     |       |      |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.30   | 0.50   | 0.45   | 人／年   |      |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00   | 0.00   | 0.10   |       |      |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 2,274  | 3,760  | 3,705 | 千円   |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 45,195 | 46,593 | 44,758 |       |      |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 18,990 | 20,311 | 20,367 |       |      |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 20     | 12     | 244    |       |      |
|   |                |                 |        | その他        | 0      | 0      | 0      |       |      |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 47,469 | 50,353 | 48,463 |       |      |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 28,459 | 30,030 | 27,852 |       |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |       | R6年度 |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標    | 目標   |
|   |                | 病児保育利用者数        |        | 人          | 10     | 6      | 122    | 600   | 600  |
|   |                | 休日保育利用者数        |        | 人          | 351    | 392    | 402    | 374   | 382  |
|   |                | 病後児保育利用者数       |        | 人          | 50     | 78     | 83     | 78    | 83   |
|   |                | 訪問型病児・病後児保育利用者数 |        | 人          | 65     | 18     | 90     | 50    | 70   |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |       |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |        |        |        |       |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         |                                                                                    |                          |                    |                         |      |                       |                      |        |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                             | 事務事業名                    |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|   |                         | 339                                                                                | 小規模保育事業所等卒園児の私立幼稚園入園促進事業 |                    |                         | 一般会計 | 認定係                   | H30                  | R6     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                  | 2                        | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                 | 2-1                      | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                 | 2-1-3                    | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 小規模保育事業所卒園児など、3歳児からの受入先が課題となっており、私立幼稚園への受け入れを促進することで、3歳児の受け入れを確保するとともに、待機児童の解消を図る。 |                          |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                  | 職員による直接実施                |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                    | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など)   |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市小規模保育事業所及び事業所内保育事業所卒園児の私立幼稚園入園促進事業補助要綱                                          |                          |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130701 保育幼稚園事業課管理事務事業                                                              |                          |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                    |        |            |            |            |            |            |    |
|---|----------------|--------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |    |
|   |                | 従事職員               | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.20       | 0.20       | 0.10       | 人／年        |    |
|   |                |                    |        | 会計年度任用職員   | 0.20       | 0.00       | 0.00       |            |    |
|   |                |                    | 人件費（Ａ） |            |            | 2,072      | 1,504      | 759        | 千円 |
|   |                | 決算額                | 歳 出（Ｂ） |            | 82         | 103        | 91         |            |    |
|   |                |                    | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0          | 0          | 0          |            |    |
|   |                |                    |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |    |
|   |                |                    |        | その他        | 0          | 0          | 0          |            |    |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）       |        |            | 2,154      | 1,607      | 850        |            |    |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）    |        |            | 2,154      | 1,607      | 850        |            |    |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                 |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |    |
|   |                | 私立幼稚園に入園した小規模卒園児の数 |        | 人          | 1          | 1          | 0          | 1          | -  |
|   |                |                    |        |            |            |            |            |            |    |
|   |                |                    |        |            |            |            |            |            |    |
|   |                |                    |        |            |            |            |            |            |    |
|   |                |                    |        |            |            |            |            |            |    |
|   |                |                    |        |            |            |            |            |            |    |
|   |                | その他の<br>活動実績等      |        |            |            |            |            |            |    |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                     | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 770                                                                                                                        | 施設等利用給付認定事務及び給付事務      |                    |                         | 一般会計 | 認定係<br>給付係            | R1                   | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                          | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                         | 2-1                    | すべての子どもの育ちを支援する    |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                         | 2-1-3                  | 幼児教育と保育の質と量の充実     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 幼稚園、認定こども園等の利用を希望するこどもの保護者からの申請に基づき、施設等利用給付の認定をするとともに、施設等の利用に必要な費用の給付を行い、もって、「一人ひとりのこどもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与する」ことを目的とする。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                          | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                                                                          | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 子ども・子育て支援法及び子ども・子育て支援法施行規則                                                                                                 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130716 子ども・子育て支援施設等利用給付事業                                                                                                  |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |         |         |         |        |       |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        | R3年度       | R4年度    | R5年度    | 単位      |        |       |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 2.45    | 1.55    | 1.45    | 人／年    |       |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 2.45    | 0.45    | 0.45    |        |       |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |         | 25,382  | 12,894  | 12,306 | 千円    |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 797,805 | 671,106 | 600,944 |        |       |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 598,353 | 503,329 | 433,104 |        |       |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |        |       |
|   |                |                 |        | その他        | 0       | 0       | 0       |        |       |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 823,187 | 684,000 | 613,250 |        |       |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 224,834 | 180,671 | 180,146 |        |       |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |        | R6年度  |
|   |                |                 |        |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標     | 目標    |
|   |                | 施設等利用給付１号認定     |        | 人          | 1,941   | 1,615   | 1,532   | 1,700  | 1,600 |
|   |                | 施設等利用給付２号認定     |        | 人          | 815     | 341     | 876     | 400    | 900   |
|   |                | 施設等利用給付３号認定     |        | 人          | 3       | 4       | 6       | 4      | 5     |
|   |                |                 |        |            |         |         |         |        |       |
|   |                |                 |        |            |         |         |         |        |       |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |         |         |         |        |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |        |     |       |
|------------|-----|--------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 学童保育課 |
|------------|-----|--------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                          | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 340                                                                                                             | 学童保育室運営事業              |                    |                         | 一般会計 | 管理係<br>学童保育係<br>指導係   | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                               | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                              | 2-4                    | 魅力ある教育環境づくりを推進する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                              | 2-4-2                  | 学校・家庭・地域の連携の推進     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 保護者が子育てと就労を両立できるよう、小学校に通う児童に安心して利用できる放課後等の居場所を提供する。また、放課後子ども教室と連携することにより、児童が多様な体験・活動を行うことができ、地域社会全体で児童の健全育成を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                               | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                                 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市学童保育室条例<br>茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例                                                                 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130913 学童保育室運営事業                                                                                                |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |               |              |         |            |         |         |         |         |    |
|-----------------|---------------|--------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 1               | 要した経費<br>(見込) | 年 度          |         |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位      |    |
|                 |               | 従事職員         | 従事職員数   | 正規・再任用・任期付 | 147.64  | 135.32  | 155.88  | 人／年     |    |
|                 |               |              |         | 会計年度任用職員   | 60.00   | 64.00   | 65.00   |         |    |
|                 |               |              | 人件費（Ａ）  |            |         | 707,162 | 683,315 | 779,415 | 千円 |
|                 |               | 決算額          | 歳 出（Ｂ）  |            |         | 78,865  | 106,664 | 86,329  |    |
|                 |               |              | 歳入（Ｃ）   | 国・府支出金     | 398,849 | 382,974 | 393,591 |         |    |
|                 |               |              |         | 使用料・手数料等   | 198,767 | 244,833 | 263,803 |         |    |
|                 |               |              |         | その他        | 2,252   | 2,411   | 2,454   |         |    |
|                 |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ） |         |            | 786,027 | 789,979 | 865,744 |         |    |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |               |              | 186,159 | 159,761    | 205,896 |         |         |         |    |

|   |                |               |  |    |       |       |       |       |       |
|---|----------------|---------------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |  | 単位 | R3年度  | R4年度  | R5年度  |       | R6年度  |
|   |                |               |  |    | 実績    | 実績    | 実績    | 目標    | 目標    |
|   |                | 開設保育室数（クラス数）  |  | 室  | 70    | 71    | 74    | 79    | 80    |
|   |                | 入室児童数         |  | 人  | 2,525 | 2,622 | 2,765 | 2,850 | 2,918 |
|   |                |               |  |    |       |       |       |       |       |
|   |                |               |  |    |       |       |       |       |       |
|   |                |               |  |    |       |       |       |       |       |
|   |                | その他の<br>活動実績等 |  |    |       |       |       |       |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |



|            |     |        |     |       |
|------------|-----|--------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 学童保育課 |
|------------|-----|--------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                              | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 341                                                 | 放課後児童健全育成費補助事業         |                    |                         | 一般会計 | 管理係                   | H22                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                   | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                  | 2-4                    | 魅力ある教育環境づくりを推進する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                  | 2-4-2                  | 学校・家庭・地域の連携の推進     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 放課後児童健全育成事業を行う民間事業者に対し、運営費の一部を補助することにより、待機児童の解消を図る。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                   | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                     | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市放課後児童健全育成事業補助要綱                                  |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130916 放課後児童健全育成費補助事業                               |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.16   | 0.16   | 0.16   | 人／年    |        |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |        |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 1,213  | 1,203  | 1,214  | 千円     |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 78,037 | 83,317 | 65,641 |        |        |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 29,552 | 56,443 | 43,760 |        |        |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |        |
|   |                |                 |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |        |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 79,250 | 84,520 | 66,855 |        |        |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 49,698 | 28,077 | 23,095 |        |        |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度   |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標     |
|   |                | 補助金交付事業者        |        | 団体         | 11     | 11     | 10     | 11     | 13     |
|   |                | 補助金交付額          |        | 千円         | 78,037 | 83,317 | 65,641 | 92,586 | 74,742 |
|   |                | 補助対象事業所入所児童数    |        | 人          | 337    | 314    | 356    | 305    | 382    |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |        |        |        |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |        |     |       |
|------------|-----|--------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | こども育成部 | 課 名 | 学童保育課 |
|------------|-----|--------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                             | 事務事業名                  |                    |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 771                                                                | 学童保育事業あり方検討事業          |                    |                         | 一般会計 | 学童保育係                 | R1                   | -      |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                  | 2                      | 次代の社会を担う子どもたちを育むまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                 | 2-4                    | 魅力ある教育環境づくりを推進する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                 | 2-4-2                  | 学校・家庭・地域の連携の推進     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 学年拡大、長期休業期間中のみの利用など、多様化する保護者のニーズに応じる事業を検討することにより、必要に応じた事業利用が可能になる。 |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                  | 職員による直接実施              |                    | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                    | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                    |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市学童保育のあり方庁内検討委員会設置要綱                                             |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130913 学童保育室運営事業                                                   |                        |                    |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                  |        |            |            |            |               |        |            |
|---|----------------|------------------|--------|------------|------------|------------|---------------|--------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |        | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位            |        |            |
|   |                | 従事職員             | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.24       | 1.24       | 1.24          | 人／年    |            |
|   |                |                  |        | 会計年度任用職員   | 1.15       | 1.15       | 1.15          |        |            |
|   |                |                  | 人件費（Ａ） |            |            | 5,016      | 12,487        | 12,735 | 千円         |
|   |                | 決算額              | 歳 出（Ｂ） |            | 15         | 7,552      | 228,759       |        |            |
|   |                |                  | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 342        | 5,381      | 195,480       |        |            |
|   |                |                  |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0             |        |            |
|   |                |                  |        | その他        | 2,219      | 3,471      | 2,153         |        |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）     |        |            | 5,031      | 20,039     | 241,494       |        |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）  |        |            | 2,470      | 11,187     | 43,861        |        |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |        | R6年度<br>目標 |
|   |                | 夏季休業期間預かり事業実施小学校 |        | か所         | 30         | 30         | 30            | 30     | 30         |
|   |                | 学童保育室新築工事（設計委託）  |        | か所         | 0          | 1          | 0             | 0      | 1          |
|   |                | 学童保育室新築工事（新築工事）  |        | か所         | 0          | 0          | 1             | 1      | 0          |
|   |                |                  |        |            |            |            |               |        |            |
|   |                |                  |        |            |            |            |               |        |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |        |            |            |            |               |        |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                                                                                                                        |                   |              |                   |   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | ・夏季休業期間預かり事業は、令和4年度に実施した小学4年生までの預かりのモデル実施の結果を検証し、実施方法及び実施時期を検討することとし、令和5年度は小学3年生までの預かりとして、市内30か所（うち1か所は利用申込無し）で実施した。<br>・令和4年度に設計委託を実施したプレハブ教室については、令和5年度に新築工事を実施し、令和6年3月25日から供用を開始した。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                                                                                                                                 | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 228,759      | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                                                                                                                     | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                                                                                                                                  | 2-2               | 事務事業の見直し     |                   |   |