

事務事業名		北方寮管理運営事業			会計	一般会計				
課等名		子育て支援課			事業種別	経常	開始		終了	
係等名		家庭係								
基本計画上の位置づけ	政策	3	健やかに安心して暮らせるまちづくり							
	施策	36	生活困難者の自立及び支援							
目的	対象(誰・何を)	母子(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子、その者の監護すべき児童)			対象指標	指標名及び単位			24年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	・安心して暮らせる ・自立できるようになる				入所者世帯数			5	
	向上させたい上位施策の成果指標	母子家庭の自立支援をした数								
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)	
	成果指標	退所者世帯数			3	8	3	3		
	定性目標									
事業概要	1 施設の維持管理 2 入所者の生活諸費、入所者対象の親睦事業 3 入所者の自立支援、措置元との調整 4 緊急避難、一時保護を受託									
	事業内容									
24年度事業内容	事業内容				名称			活動指標		
	1 施設の維持管理 2 入所者の生活諸費の支援 3 入所者対象の親睦・慰労事業の実施				1 利用者状況 (1)年度初世帯数(4/1) (2)入所世帯数 (3)退所世帯数 (4)年度末世帯数(3/31) 2 実施事業数			1 利用者実績 (1) 10世帯 (2) 5世帯 (3) 8世帯 (4) 7世帯 2 6事業		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足				
事業費計(千円)①		19,282	16,707	15,639	16,155	(国)北方寮措置負担金(1/2) (県)北方寮措置負担金(1/4) (そ)北方寮措置負担金(他市町村分) (そ)諸収入(入所者負担金)				
国庫支出金		6,399	4,820	5,901	4,724					
県支出金		3,166	2,410	2,874	2,362					
起債										
その他		9,717	8,117	6,864	7,738					
一般財源			1,360	0	1,331					
人件費計(千円)②		0		894						
正規職員所要時間				250						
臨時職員所要時間										
総事業費①+②		19,282	16,707	16,533	16,155					
事業内容・目標達成状況の振り返り	北方寮への入所者は多くの支援を必要とする母子であるので、一人一人に寄り添った支援を継続していくことが必要である。									
改革改善の考え方	①問題点	児童福祉施設の職種別職員定数において、現在1人職員が不足している状況である。								
	②改革提案	職員定数を満たすよう職員配置を見直す。								