

事務事業名		北方寮管理運営事業			会計	一般会計				
H27担当課等名		子育て支援課		H27係等名	家庭係		H26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			事業種別	経常	開始	終了
		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			26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				入所世帯数(年度末)			1	
	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			26年度計画	26年度実績	27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	7	4	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									
26年度事業内容	事業内容				名称			活動指標		
	1 施設の維持管理				1 年度初世帯数(4/1)			1 1世帯		
	2 入所者の生活諸費の支援				2 入所世帯数			2 7世帯		
	3 入所者対象の親睦・慰労事業の実施				3 退所世帯数			3 7世帯		
	4 第三者評価実施(3年に1度)				4 年度末世帯数(3/31)			4 1世帯		
	5 第54回関東ブロック母子生活支援施設研究協議会開催の当番県(松本市にて開催)				5 事業実施数			5 6事業		
事業コスト		25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足				
事業費計(千円)①		15,222	16,879	14,219	16,101	(国)北方寮措置負担金(1/2)				
国庫支出金		3,628	4,754	4,217	2,444	(県)北方寮措置負担金(1/4)				
県支出金		1,814	2,669	2,108	1,222	(そ)北方寮措置負担金(他市町村分) 8,238千円				
起債						(そ)諸収入 326千円				
その他		9,780	7,922	7,894	5,681					
一般財源		0	1,534		6,754					
人件費計(千円)②		894		1,073						
正規職員所要時間		250		300						
臨時職員所要時間										
総事業費①+②		16,116	16,879	15,292	16,101					
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。入所者が減少し、今後の施設のあり方を検討する時期に来ている。飯田市行財政改革推進本部会議の公共施設マネジメントの検討において今後の方針を検討していく。									
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。								