		1	1 - 1 -	<u> </u>		<u> </u>	/ I V IP	1 11 117	• - · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	, , , ,		′
事業	ミコード		3010	事業名	福祉	上総務事業	美					
訴	属名	福	————————————————————————————————————	补総務 割		五責任者			中村 吉宏			
121.	//*10^H	II		1-4-4-10-1777 IV	`【作月	戊責任者	中村	吉秀	ダイ	ヤルイン	052-954-	6258
政	策名	福	祉行政の円滑	な運営			施	策名	福祉行政の	の円滑な運	営	
事業	美目的	福	祉局における約	総務・人事	事•広報•	•企画•予算•	·経理等	の内部管理	理事務を行	う。		
	処法令 ·画等		員の給与に関 童福祉法・地域				排常勤	職員設置	要綱・地方に	自治法•社会	会福祉法・	
			□ /\			予算	額			決算額	頚(C/F)	
			区 分		5年度	(当初)	4年月	度(当初)	4:	年度	34	
			正規職員(うち地方		44)				/	人(0人		
			非常勤職員(うち地方)	機関分)	27)			人(16,				
~ ~ ~	<u>.</u>		人件費(a)			12,562 千円		520,905 千		26,363 千F		22,109 千円
	F人員		事業費(b)			51,238 千円	4,	508,104 千		61,907 千月		27,393 千円
• 経	費等	l l	公債費(c)			55,790 千円		16,835 千		40,619 千日		.3,910 千円
			計(a)+(b)+(c)		10,6	19,590 千円	5,0	045,844 千	円 14,4	28,889 千F	月 13,86	33,411 千円
			のうち、受益者 金・負担金、使用料・			0 千円		0 千	·円	29 千日	9	29 千円
		経費	のうち、一般財	源等	4,56	62,015 千円	2,	257,809 千	円 3,7	62,395 千日	日 12,03	35,556 千円
内容	計画の 及び事 の内訳	2 3 4 5	福祉調整事務愛知公園協会社会福祉審議 県立福祉施設	費 運営費 会費 施設設(甫助金 ⋕整備費	: : :	99,63 50,76 5,25 232,89	6千円 (一舶 4千円 (人仲 3千円 (委貞 5千円 (長寿	投非常勤職 牛費 46,75 員報酬 4,7 寿命化工事	員報酬等 5千円) 73千円) 172,387 ⁼	68,373千F F円)	
		拒修	票(指標によって	は昇八/	/ 脌記)	目標年		目位	票値	Ē	実績値・見	込
		1	県民当たりコ	コスト							_	(B)1)
İ		1	(PL経常費用]/本県人	(口)	5年度 4年度			_			(見込) (実績)
		-				最終目					94円	(夫禎)
İ	指	2	愛知県社会	福祉審議	義会の	5年度		2			2回	(見込)
	標		開催回数			4年度		2			1回	(実績)
						最終目		۷)		┃ 間で延22カ		(大順)
	目	3	修繕等を実	施した県	立福祉	5年度		7 描	E設		·施設	(見込)
	標		施設数			4年度		8施			8施設	(実績)
	値		法人等指導	と 本 と さ	宇宝施	最終目		0,70		医師充足率		() ()()
	等	4	率(指導監査			5年度		100	0%		00%	(見込)
			指導監査計		,	4年度			0%	88	3.4%	(実績)
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		最終目						
		5										(見込)
評												(実績)
価	外部 要因等	な	L.							•		
	目的の	С	:相当程度進展	あり								
	達成に 関する	(1	判断の理由) 〕主要な指標:3 −部の目標を達									か)
	評価		県立福祉施設が									達成した。
	コスト 指標の 増減 分析	44	手度の県民当 た	<u>-</u> りのコス	トは、国	庫支出金返	還金の泊	咸により、3	年度1,547月	円に比べ65	3円減少し	た。
	課題		:立福祉施設施 ある。	設設備團	を備費は	、施設利用	者の福祉	止の向上等	を図ることだ	ができるよう 	整備等を終	たける必要
	今後の 方向性		社会福祉審議会 県立福祉施設施								ていく。	
ıı Γò+	. 答 % (C /	(E) 17 =	ついては、表示単	4.台土港7	へを行す。		ハスため	「奴弗」の日	力却の会社と	「計」 14間 - パニュ	<i>ぶ</i> た〕 ナン1 、1日 2	ヘジャルナナ

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

		ı	1	<u>'</u>	7/4 -	<u>, , </u>	/ICF1 IE	1, 1	, , , ,	// 4/ 4	, , ,	-
事業	コード		3020	事業名	地域	福祉事業	業					
所	属名	福	祉局福祉部均	地域福祉		西責任者 戈責任者	地域福祉課長井上 明	き 森川	明子 ダイヤルイ:	052	-954-6262	
政	策名	地	域で安心して	で暮らせる			施策名	民	間地域福祉活動			
事業	(目的		会福祉団体 ³ 、福祉人材の				がら、地域での	福祉を	推進するための	事業を	実施するとと	£
	L法令 ·画等						58条、第81条、	第93条	から第98条、第	110条等	;	
P I	岡寸			1		予管	章額	Т	決	算額(C	(/F)	
			区 分	·	5年度	(当初)	4年度(当社	ர)	4年度	97 11R (C	3年度	
			正規職員(うち地	方機関分)	13.50			0人)	14.50人(0人) 15	5.50人(0人)
			非常勤職員(うち地			(\(0,0)		0人)	1人(0人)	1人(0人)
			人件費(a)			34,054 千円	-/ • (, .,	217,448	, ,,	238,733	, .,
従事	₹人員	l 1	事業費(b)			78,193 千円			3,714,468		3,061,530	
	費等		公債費(c)			33,727 千円			134,512		135,078	
/1552	.只 寸		計(a)+(b)+(c)			15,974 千円			4,066,429		3,435,340	
			のうち、受益者	老 台 扣 嫍	0,0	•					0,100,010	0 111
			ⅳシナタシ、▽☆☆↑ 兪・負担金、使用ホ			0 千円) 千円	15,396	千円	14,710	0 千円
			のうち、一般見		3,31	11,058 千円	3,052,29	5 千円	3,201,394	千円	2,613,782	2 千円
内容	計画の 及び事 の内訳	1 2 3 4 5	、福祉人材の 社会福祉関係 福祉人材セン 実施社・介護人 民生委員費: 民間費:458,1 整備費:237,2	養成と確 系職員研作 /ター費: 知県社会 材確保約 192,440= 止施設運 122千円 (240千円 (保を図る を要: 25,5 18,009千 福祉協書: 34 千円(基 千円(補助率 10 補助率1/	。 278千円(事 円(事業費7 法会 8,816千円(委員活動等 金 /10) 3(着工~H	(福祉•介護人林 李費用弁償費19 11:3/4,H12~F	、委託 才就業・ 90,145=	料24,054千円) 定着支援事業 千円、民生委員 2))	費66,996 研修会 	手円) 貴2,295千円	
		指標	票(指標によっ	ては算式	/解説)	目標年		目標値	Ī	実績	直•見込	
			社会福祉	関係職員		最終目						
		1	解度	A MINING!	91 19×1	5年度		8%以.		100%		見込)
			7,17/2			4年度		8%以.	Ŀ	96. 3%	% (実績)
	指		福祉施設の	カゼルに	けする玄	最終目			_			
	標	2	足率	///////////////////////////////////////	11 7 (2)	5年度		3%以上		3%以_		見込)
	/示		是平			4年度	Ŧ ;	3%以上	Ė	4.7%	ó (<u>'</u>	実績)
			昆虫委员	旧辛禾旦	1.1/2	最終目	標		_			
	目	3	民生委員・ たり活動件		【一人目	5年度	差 10	00件以	.上	100件以	(上	見込)
	標値		/こり(白男))针	奴人		4年度	隻 10	00件以	.上	101件	= (実績)
	値 等		모ᄪᆀ소	ra	金光声	最終目	標		_			
	寺	4	民間社会神			5年度		8%以.	L l	28%以	上 (.	見込)
			補助金ポイ	/ Γ 収 侍		4年度		8%以.		26. 4%		実績)
			п п э	: /	₩ 315 -H+	最終目			<u> </u>			
評		5	県民あたり		. 経常費	5年度		_		_	(見込)
価			用/本県	人口)		4年度				506円		実績)
limi	外部 要因等	な	l				•		•			
		C:	相当程度の進展あり)								
	目的の 達成に 関する 評価	(判 ◎: •目 •福	断の理由) 主要な目標3(理由: 標を達成できない事 祉施設の求人に対	民間地域福祉 事業もあったが する充足率及	、管理事業全 び民生委員・!	体としては目標を 児童委員一人当7	・達成できた。 たり活動件数についてん ポイント取得率について			かった。		
	コスト 指標の 増減 分析	4 ⁴	 F度の県民あ	たりコスト	は、国庫	<u>―</u> 支出金及び	補助金等の増	加により		— 円に比べ	75円増加し	た。
	課題		祉・介護分野 もに、定着率を				するため、他分野	野からの	D参入、潜在的	有資格者	千への働きか	っけと
	今後の 方向性						実強化により、ネ	畐祉サー	ービスに従事す	る人材の	確保を図る) _o
. F.>H		ロンファ	のいては まこ	光子十二	の公妬ナ、ロ	□炒てオルケ	いるため、「経費	の内部	の合計に「計」期。	12 Th 1 4	い 畑 人 パナ	ルナー

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

			19.4	•	1			117 4	<u> </u>	1 /2 -	• • • •	
事業	コード		3025	事業名			対策事業					
所	属名	福	祉局福祉部	邓地域福祉		西責任者 战責任者	地域福祉課 後藤 陽	長森川	明子 ダイヤ <i> </i>	レイン	052-954-0	6627
					•	-		1				0021
政	策名		,	て暮らせる			施策名		低所得者に	,		(In the
	(目的			こ対し、相談 所者等への			·図るとともに、 -	チどもの	り貧困対策	が推進、	生活資金	の貸付、
	L法令 ·画等	生	活困窮者自	 自立支援法	、生活困算	—— 窮者就労準	備支援事業費	·等補助	—— 力金交付要			
	-		区	 分			章額				₹(C/F)	
			区	ガ	5年度	(当初)	4年度(当	初)	4年	度	3年	F度
			正規職員(うち		7)	(0人)	6.80人(0人)	6.80人	(0人)	6.80人	、(0人)
			非常勤職員(うち		0)	(人0人)	0人(0人)			人0	
			人件費(a)		11	.8,186 千円	114,50)4 千円	65	,738 千円	6	5,118 千円
	F 人員	奴弗	事業費(b)		29	90,945 千円	303,83	33 千円	16,770	,568 千円	34,48	4,524 千円
経	費等	(社員)	公債費(c)			0 千円		0 千円		0 千円		0 千円
			計(a)+(b)+(c)	40	9,131 千円	418,33	37 千円	16,836	,306 千円	34,54	9,642 千円
		収入の	のうち、受益	益者負担額		Λ Τ		0 4 111				Ì
			È•負担金、使			0 千円		0 千円		0 千円		0 千円
		経費の	のうち、一角	2.	17	76,548 千円	166,94	18 千円	△247	,640 千円	3	9,372 千円
		生剂	活困窮者に	対し、生活支	援等により	自立を図る	Lともに、子どもの)貧困対	策の推進、	生活資金の	の貸付、矯正	正施設退所
		者	等への支援				0		,			
			お事業]	· Mr == -	.	A A test I !	1					
車業	計画の						援事業費68, 04 (子どもの学習・			70 001 =	ш)	
	及び事						(子ともの子音・) り居場所づくり応					
	及り事の内訳			大阪ザポ貝・ 策費:46,1			- /ロッカルト イトン/U	双于不	>< 1111 <i>7</i> 71 <u>11</u> 2.		1 4/	
木貝	- ヘトコロバ					全:42,063	千円(生活福祉)	資金貸付	寸事業費補	助金 40,	381千円)	
		(:	2) 行旅病人	及び死亡人	取扱費:4,	100千円(名	行旅病人及び死	亡人取	扱費 4,10	00千円)		
							ムレス専門相談 TD (地域生活会				09E ≠ Ⅲ\	
				有文版セン		7:38, 9257 目標年	 	有文坛 目標値			925千円) 績値・見	λ.
		1日 / 衍	パコロイディーナ	フトは昇八	/ 月午17江ノ	最終目			<u> </u> 年実績より			
		1	県内の1	トームレス数	, T	5年月		_明 35人以			<u>は少させる</u> 15人	(見込)
			SIVI. 1654	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	`	4年月		35人以			6人	(実績)
		$\vdash \vdash$				最終目		/ (1)		より向上さ		、人心見)
	指	2		得者に対す		5年月		506件			6件	(見込)
	標	-	目立相認	炎支援件数		4年月		1161作			5件	(実績)
		\vdash				最終目			· I	_	211	(2 < 1047
	目	3		ニりコスト(PI	_経常費	5年月		_		-		(見込)
	標		用/本県	人口)		4年月		_		2. 2	41円	(実績)
	値	\vdash				最終目	-		300	0件/1年		(2 < 1947
	等	4		止資金による	る支援件	5年月		00件以			0件	(見込)
		^	数			4年月		00件以			6件	(実績)
		$\vdash \vdash$		- دا مردرا	- /I	最終目		-110		件/1年		(2 < 1347
⇒ ⊤:		5		出所者の受	人先調	5年月		36件			6件	(見込)
評			整件数			4年月		36件			0件	(実績)
価	外部 要因等	経	済雇用情勢	勢によって、	対象者の			5011			- 11	(2000)
	女凹守	D:淮	進展が大きくない									
	目的の	(判)	断の理由)		Lu z z v v							
	達成に	⊕±		も大きな予算を が達成されたが、		こより対象者が大	幅に増減した事業に	おいて目標	栗を達成すること	ができなかった	Σ.,	
	関する	·県F	内のホームレス数	数は、目標値の1	35人以下に対	して、136人とな	った。					
	評価	生	活福祉資金貸付	数は、目標を下	回る576件とな	った。	と下回る505件となった					
							る80件の調整を行うこ	とができた	-0			
	コスト											
	指標の	⊿ .4	E度の但足	あたりコスト	は 車業	費の減小に	より3年度の4	5895	耳に比べ?	348円៕	載小した	
	増減	4-	「反 ツ 不 八	ルバこうーベー	は、尹禾	貝 V / J/火ン (C	- 570 十皮ック4	, 509	11(->12	, 040]//	ツン レル。	
	分析											
	課題				トームレス	については	、居宅等による	5生活種	多行後も定	着して生活	舌できるよ	う支援を
			ける必要が		虚の 土 一	□ ₩.1, am	FE ナ 4万 ト マコ) , ,-	0 1 1 L	<u> ۲ سام ۱ ۱</u>	1), TH	7 / 47-1-1
	今後の 方向性						題を抱えるホー	-ムレス	への対応	を図るとと	もに、丹路	注化的止
υ Γλ+				ターフォロー			する。 いるため、「経費	, orti=	11の△⇒11.「	計「猫が	弘1 +21 、4日	ムがもりナナ
* 17#	- 同 2月(L /	HILLS Y	コレハ (/ コー夫	こって 申ロハノ 木が流	ロノンチストタンプ	니샤프 ㅠ ㅅㅣ ゙(いつに(4) 上絵質	・エフノレンコミ	ェルアニュニナント	=T M⊞ 7)3	35/1 / CL \TP	ニンルかりょう

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります

事業	コード	3	8035 事	業名遺家	灰等援討	養事業				
所	属名	福神	_ 业局福祉部地域	垣址理 評付	西責任者 成責任者	地域福祉課長 加藤 理絵	: 森川	明子 ダイヤルイン	052-95	4-6264
	 策名	地址	或で安心して暮ら	•		施策名	戦争	争被害者の援護		1 0201
			軍人・軍属又は当							(への地域定
	美目的 17.44.0		自立の支援を行		- 1 (10/100/17		1 1, 22.		<u> </u>	712.90
	心法令 ·画等	戦値	傷病者戦没者遺	族等援護法、	恩給法、戦傷	易病者特別援護	法、中	国残留邦人等。	友援法(略)	
			区分	5 AT 10	予算		п)		章額(C/F)	
		~~ 고			E(当初) 人(0人)	4年度(当初 5.80人(0人)	4年度 5.80人 (3年度 0人(0人)
			常勤職員(うち地方機)		人(0人)	8人(0人)	_		0人(0人)
			(70,277 千円	89,783		61,994	, .,	62,516 千円
従事	≰人員	<u></u>	事業費(b) A:信費(c)		41,292 千円	52,997		22,959		38,046 千円
	費等	経質な	公債費(c)		0 千円		千円		千円	0 千円
		計	+(a)+(b)+(c)	1	11,569 千円	142,780	千円	84,953	千円	100,561 千円
		収入の	Dうち、受益者負	担額	0 千円	0	千円	0 =	r.m	0 千円
		(分担金	·負担金、使用料·手	数料)	0 TH	Ü	干円	0 -	千円	0 TH
		経費0	Dうち、一般財源	等	75,665 千円	93,463	千円	53,781	千円	52,131 千円
内容	計画の 及び事 の内訳	また 1 担 2 道 3 見 4 見	易病者及び戦没 二、中国残留邦人 爰護業務事務費 遺族援護費:11,6 引揚者援護事業 恩給業務費:1,84 遺族連合会運営	、等のため、地 :29,601千円()67千円(愛知費:5,166千円 18千円(旧軍 <i>)</i>	域におけるが 戦傷病者戦 県戦没者追 (中国残留ま (軍属・旧軍	定着及び自立の 没者遺族等施? 悼式:4,960千P B人生活支援給	亍事務 ∃) 付金支	市町村交付金: ご給費:3,028千	円)	
		指煙	(指標によっては	質式/解説)	目標年	度	目標値		実績値・	見込
		10.02			最終目			·	八炽胆	/u/C:
		1	戦傷病者、戦活		5年度		239)		1,239人	(見込)
			支援事業への	参 加有	4年度		351)		5, 123人	(実績)
	+6		支援給付実地	監査実施割	最終目	標		· –		
	指揮	2	合(監査実施数		5年度	:	33%		33%	(見込)
	標		自治体数)		4年度	:	33%		33%	(実績)
	目		中国残留邦人等	地域生活支援	最終目	標				
		3	事業における事		5年度		_		_	(見込)
	標値		コスト(PL経常費	用/対象者)	4年度		_		_	(実績)
	等				最終目	標				
	守	4								(見込)
										(実績)
					最終目	標				
評		5								(見込)
価	外部	なし								(実績)
	要因等	/よし								
	目的の 達成に 関する 評価	(判践 ◎主 •戦係	標超過達成 所の理由) 要な指標:1(理由:遺家店 통病者、戦没者遺族の支 景給付実地監査実地割合	援事業への参加者数	なについては、特別		込みより伸っ	びたことで、目標を超過	して達成した。	
	コスト 指標の 増減 分析	3年	・度、4年度ともに	工中国残留邦)	【等地域生活	<u></u> 舌支援事業にお	ける事	 業対象者当たり	 コストの実績	 責値なし。
	課題	今往	後も事務対象者・	 への援護や支			 迅速に	 行っていく。		
	今後の 方向性		傷病者、戦没者等 寧に行っていく。	等遺族及び中	国残留邦人	等の高齢化によ	:り、関i	車援護・支援事	答をより一層	夏、迅速かつ

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

所属政策	国名		3095 事業名 祉局福祉部地域福祉	罪 評价	保護事業 西責任者						
政第		福	祉局福祉部地域福祉			111 177 77 1 7m C					
				1 作月	大責任者	地域福祉課長 近藤 節子	: 森川「	明子 ダイヤルイン	052	2-954-6263	
事業		地	域で安心して暮らせる	福祉社会	の実現	施策名	生活	保護行政の適	通切な実	 逐施	
	目的		活保護の実施に係る 実施の体制整備を行		、福祉事務原	上 の監査を実施	するため	の人件費等を	確保し	、生活保護の	の適
	法令	職	員の給与に関する条件		R護指導監査		綱、生活	5困窮者就労	準備支持	援事業費等	補助
•計[画等	金	交付要綱		予算	5 安石		\$\frac{1}{2}	告据((7 /E)	
			区 分	5年度		¹ 領 4年度(当初	п		算額((ン/F) 3年度	
		公市	正規職員(うち地方機関分)	5.80 /		5.80人(0人)		0人)	5.80人(0人)
		人員	非常勤職員(うち地方機関分)		(人(0人)	1人(0人)		0人)	1人(0人)
			人件費(a)	,	79,249 千円	83,824		76,430		76,401	
従事	人員		事業費(b)		87,458 千円	66,867		60,349		46,574	
	費等		公債費(c)		100 千円		千円	100) 千円
ر حلنا/	¥ ()		計(a)+(b)+(c)	16	66,807 千円	150,791		136,879		123,075	
			のうち、受益者負担額	10		•				•	
			・負担金、使用料・手数料)		0 千円	0	千円	0	千円	C) 千円
		経費	のうち、一般財源等	7	70,330 千円	74,397	千円	57,088	千円	47,695	5 千円
来質 ⁽⁾	の内訳	4 5 5 6	生活保護適正実施推: 被保護者就労支援事: 被保護者健康管理支: 生活保護業務体制確 気指標によっては算式	業:14,136 援事業費 保対策事 (人解説)	5千円(就労) :9,946千円 業費補助金 目標年	支援相談員配置 (保健指導6,438 :24,871千円(伊 度	置費13,8 8千円)	76千円)		434千円) 値・見込	
			就労支援による就会		最終目	標					
]		1	達成率(達成者数/	事業参	5年度		50%		50%		見込)
]			加者数)		4年度		50%		59%) (5	実績)
	指		改善措置状況(改善	ទ 洛件数	最終目					,	
	標	2	/監査での指摘件数		5年度		100%		100%		見込)
]	/	\sqcup			4年度		100%		74%) (3	実績)
	目		診療報酬明細書点		最終目		10/22		0	./ /-	- \- \
]	標	3	過誤調整率(調整額	貝/原請	5年度		1%以上		0.91%		見込)
	値		求額)		4年度		6%以上	-	0.90%	% (§	実績)
]	等	,	県民当たりコスト(PI	L経常費	最終目					, -	\
	•	4	用/本県人口)		5年度				100		見込)
]		$\vdash \vdash$			4年度		_		18円	ı ()	実績)
]		5			最終目	1示		ı		/ F	目ごすり
評		υ				+		+			見込) 実績)
価	かかり		療報酬明細書の電子	ルケトかい	記念と参え	ジボルトナいフト	. おふと1	2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	がいロギ		
	外部 要因等		療報酬明細書の亀士 った。	761〜より延	11研究生学》	→成少していると	. 与んり】	い、旭砄调発学	≒ル⁴目信	元化 11凹の桁	木と
F	女凶守										
:	目的の達成に関する	(判 ◎ : • 主 • 被	態展が大きくない 断の理由) 上要な指標:2(理由:従事人数が: な指標は達成率74%、その他の: 保護者就労支援事業については なの本等性器や2017に	指標は達成率 に、目標達成す	80%以上であった ることができた。						
-	評価コスト		査の改善措置状況については、 療報酬明細書点検による過誤調						いった。		
]	コスト 指標の 増減 分析	4 ^左	F度の県民あたりコスト	は、3年度 	E16円に比べ	₹2円増額した。					
						1.) - 1= 1.1 + 76 = r	5 A- H- H- II.	237円1 、 - 1 、 デ	1. 5 12		114xh
}	課題		齢化による生活保護† する体制整備が求めら		旧及び多様化	とに 福祉 事務 門	「勿体制)	か追いついて	おらす、	人貝配直を	タロびノ

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

		1	13 /	н от	//		/I \ F	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>		/·J /J /	/
事業	ミコード		3100	事業名		舌保護扶耳						
所	属名	福	祉局福祉部	部地域福祉		価責任者		福祉課長 森川			050 054	coce
] 1/F.	成責任者		節子	-		052-954-0	6263
政	策名			して暮らせる						「政の適切が		
事業	美目的			こ基づき、生)必要な援助			人が優	は康で文化的な	な生活を営	がるよう、糸	圣済的援助	及び自立
	処法令 ·画等	生	活保護法									
			区	分		予算					頁(C/F)	
						隻(当初)		度(当初)		F度		F度
			正規職員(うち		28.30			0人 (25.10人)		、(25.10人)		、(25.60人)
			非常勤職員(うち	5地方機関分)	0.30	, .,	0.3	0人 (0.30人)		(0.30人)		(0.30人)
01-			人件費(a)			68,898 千円		269,049 千円		6,204 千円		7,256 千円
	F 人員		事業費(b)		3,6	61,099 千円	3	,602,540 千円		4,443 千円		3,255 千円
• 経	費等		公債費(c)	· \		0 千円		0 千円		0 千円		0 千円
			計(a)+(b)+(3,9	29,997 千円	3	,871,589 千円	3,75	60,647 千円	3,75	0,511 千円
			の うち、 受 ł 金・負担金、 使	益者負担額 ^{用料・手数料)}		0 千円		0 千円		0 千円		0 千円
		経費	のうち、一角	投財源等	1,6	608,980 千円	1	,596,811 千円	1,35	66,182 千円	1,46	9,067 千円
			生活保証	っては算式 獲費支弁金	(生活扶	目標年 最終目 5年度	標	目標信	直	実	¥績値·見	(見込)
		1	助費)の	受給者当た	_りコスト	5年度 4年度	-			44	<u> </u>	(鬼込)
						最終日				_	01111	(天順)
	指	2		養費支弁金		5年度		_			_	(見込)
	標	_	助費)の	受給者当た	こりコスト	4年度		_		26,	589円	(実績)
			1 2 10 -	## # _L ^ ^	/ . I .	- 最終日						
	目	3		養費支弁金		5年度		_			_	(見込)
	標		切質)()	受給者当た	ニりコスト	4年度		_		96,	452円	(実績)
	値 等		上げ 四コ	*************************************	(最終日						
	寺	4		獲費支弁金 受給者当た		5年度		_			_	(見込)
						4年度				22,	637円	(実績)
				獲費支弁金								
		5		費)の受給者	音当たり=			_				(見込)
評価			スト			4年度	Ę			184,	,358円	(実績)
,,	外部 要因等 目的の	-:	<u></u> 評価なし									
	達成に 関する 評価	© な	援助を安心し	して受けられ	るよう、県	所管の町村部	におい	類のうち基本と て生活保護の制	度を実施で	ぎている。		
	コスト 指標の 増減 分析	・4 ・4 た	年度の生活 年度の生活。 	舌保護費支 舌保護費支	弁金(住 弁金(医	宅扶助費)受療扶助費)受	給者当	áたりコストは、 áたりコストは、 áたりコストは、	3年度の25 3年度の9	5,853円にり 4,523円にり	北ベ736円 北ベ1,929	増加した。 円増加し
	課題					康で文化的 ⁷ 財源の確保		を営めるよう、â となる。	径済的援助	助及び自立	助長のたる	めの必要
	今後の 方向性			するすべての が継続できる			な生活	を営めるよう、々	今後も経済	的援助及	び自立助!	長のための
*「決	·算額(C/	(F)」に	<u></u> ついては、表	表示単位 未満	の金額を	四捨五入して	いろため	、「経費」の内記	界の合計と「	計 欄が一至	対しない場合	かあります。

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

			一 		土土丁	卡 計"Ш市		一人人	水)
事業	ミコード		3105 事業名	-	福祉事業				
所	属名	福	祉局児童家庭課			児童家庭課長 柴田 佳樹		ヤルイン 05	52-954-6280
政	策名	安	心して生み育てる社会の	•		施策名	子ども・ひと	り親家庭の自立	立支援
事業	美目的	遺	児手当の支給や、児童を	委員への活	動費用の支	— 弁等を行うことに。	より児童福祉施	策の推進を図	 る。
	心法令 ·画等	児	童福祉法等						
			区 分		予算			決算額	
			. ,,		(当初)	4年度(当初		年度	3年度
			正規職員(うち地方機関分)		、(20.70人)	25人(19.8		人 (19.80人)	14.20人 (10.10人)
		人貝	非常勤職員(うち地方機関分)	3.20人		3.10人(0.		人(0.10人)	3.10人(0.10人)
/3/. 	F 1 P		人件費(a)		14,293 千円	278,946		286,419 千円	179,757 千円
	事人員 *##	経費	事業費(b)	1,77	78,584 千円	1,813,272		550,647 千円	1,625,608 千円
・経	費等		ム 頂 貝 (C)	2.22	0 千円		千円	0 千円	0 千円
			計(a)+(b)+(c)	2,09	92,877 千円	2,092,218	十円 1,8	337,066 千円	1,805,365 千円
			のうち、受益者負担額 金・負担金、使用料・手数料)		0 千円	0	千円	1 千円	0 千円
		経費	のうち、一般財源等	2,04	12,705 千円	2,070,332	千円 1,8	318,597 千円	1,794,083 千円
		指 1	標(指標によっては算式 <u>)</u> 民生委員・児童委員] の活動件数		目標年月 最終目標 5年度	票 [目標値 100件	100件	
		L	ツ佰期件剱	†	4年度		100件	104	
	指				最終目標			1,000件	
	標	2	家庭児童相談室への	相談件数	5年度		,000件	1,00	
	155				4年度		,000件	1,35	0件 (実績)
	目		Marin - 11 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ļ	最終目標			23,066人	
	標	3	遺児手当の受給者数		5年度		3,066人	23,06	
	値				4年度		,341人	21,41	15人 (実績)
	等		壮山 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	Ļ	最終目標		1.40	143人	(E)
]	4	補助対象里親数	ļ.	5年度		143人	143	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		$\vdash\vdash\vdash$			4年度		143人	130)人 (実績)
		5	県民当たりコスト(PL系	圣常費用/	最終目標 5年度	示	_		· (見込)
1		J	本県人口)	ŀ	4年度		_	256	
評価	外要 目達関評 コ指増分 間等 のにる価 トの減析	C (相当程度進展あり 削断の理由) 主要の指標:3(理由:対 育理事業全体として、全で F度の県民当たりコストは	ての指標で に256円とな	目標値の80%	%を達成したため の増等のため、3	3年度の241円に		加した。
	課題 今後の 方向性	久	事業に係る正しい制度の制度の対象者が相談や					を図る。	
, F.>h	佐水(C /T	21177		\ 455 ≯ mm 4∧ ¬	ニコー・アンフェン	1 「夕書」の中部 2	た 人 きにし「きに」#明る	シ エレ ナン 、1日 /	12°+ 10+-

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

事業	コード		3110	事業名	子育	て支援	事業					
所	属名	福	祉局子育て支	援課		西責任者		支援課長 古樹		ルイン	052-954-60	625
政	策名	安	心して生み育	てる社会の					子育てへの			
事業	美目的		童を養育するる た子育て支援				子育てえ	援対策基	金を活用し	た保育所関	緊急整備事	業を始め
	见法令 ·画等		童福祉法 児				爱法 愛知	1県少子化	対策推進条	そ例 あい	ち はぐみん	プラン
H 1	Щ ()		区分			予算	草額			決算額	頁(C/F)	
					5年度	(当初)		(当初)		三度	3年	度
			正規職員(うち地方		11.80 <i>)</i>		11.70					
			非常勤職員(うち地方	機関分)		(人(0人)		人(0人)				
0.4	D		人件費(a)			18,982 千円		18,180 千円		5,130 千円		,889 千円
	手 人員		事業費(b)		20,10	01,280 千円	19,7	66,375 千円		1,553 千円		,600 千円
• 経	費等		公債費(c)		20.00	0 千円	10.0	0 千円		0 千円		0 千円
			計(a)+(b)+(c)	/t. J.n #x	20,22	20,262 千円	19,8	84,555 千円	30,09	6,683 千円	21,123	,489 千円
			のうち、受益者 &・負担金、使用料		1	19,759 千円		22,061 千円	1	8,725 千円	17	,652 千円
		経費	のうち、一般財	源等	18,90)3,335 千円	18,4	03,053 千円	25,80	1,490 千円	15,572	,247 千円
内容	計画の 及び事 の内訳	2 3 4 5 6 7	少子化対策拍 保育士・保育 子育て支援関 児童手当負担 産休・病休代替 保育補助者雇 保育体制強化 子育て支援対	所支援セン 関係職員研 登金:17,23 職員設置費 選上強化事 工事業費補	ノター費 修費:€ 2,328∃ 读:12,23 詳業費補 請助金:€	費:19,205千 64,441千円 千円(全額 1千円(産休 前助金:518, 676,755千円	円(センタ (保育士 が町村への 代替分補 225千円 日(全額す	7一の運営/ 停キャリアア)負担金) か金:11,757- 全額市町村 町村への初	こ係る事業 ップ研修費 千円、病休代 村への補助 浦助金)	費:15,703 2:19,057千 為替分補助金 金)	-円)	
		指標	票(指標によって	は算式/	解説)	目標年		目標			延續値・見込	<u>'</u>
			産休・病休(と 基職 昌割	子子	最終目				2,066人		
		1	支給人員	V E AND E	人巴貝	5年度		2,066			066人	(見込)
						4年度		1,966			395人	(実績)
	指		子育て家庭	優待事業	の年間	最終目				203店舗		(8.25)
	標	2	新規協賛店		- 1 1.0	5年度		203店			3店舗	(見込)
	/					4年月		250店			1店舗	(実績)
	目		/n -t 14-	-n +6 /+		最終目		10.7		43か所		(8.25)
	標	3	保育所の施	設整備		5年月		43カバ			か所	(見込)
1	値	$\vdash \vdash$				4年月	-	73カリ	УT	77	か所	(実績)
	等	_Λ	県民当たりコ		Z常費	最終目			ı	_		(目;1)
1		4	用/本県人口])		5年月 4年月				9 7		(見込) (実績)
1		\vdash				最終目	-		l	٥,	0113	(天順)
評		5				以が日	775		I			(見込)
価		J										(実績)
	外部 要因等		l									
	目的のに関する	(判 ◎= ·待	相当程度進展あり 断の理由) E要な指標:3(理由:係 機児童の発生・施設の 質については43か所あ)老朽化などの	対策に積極	極的に取り組む市	町村に対し、	甚金と保育所等曹	整備交付金(県で		不要)を活用し、保	会育所及び小
	コスト 指標の 増減 分析	より	F度の県民一 <i>月</i> 0、3年度2,481	円に比べ	1,270円]増加した。						
	課題	L'	成27年度から[てもらうとともに	、ニーズを	的確に	把握し、保	育所の設	置促進をは	はかる必要な	がある。		
1	今後の	Ⅰ 保	育所の整備は	直田したマ			r (+++ / 1. /		こクテムト レル・	かるたみ	大方什么の	おおおかける
	方向性		用を市町村に							よるにめ、	平文刊金 07	作員 1型 ロンパよ

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

			11 J.H 9-	十尺	. 6 生 7	未叶川	1 11/11 1	∃ \ ∪ ⊤			
事業	性コード		3115 事業	名	子ども医療事	事業					
所	属名	福	並局高齢福祉課	•	評価責任者 作成責任者	高齢福祉課 飯嶋 洋基	長 古橋	≸ 芳明 ダイヤルイ	✓ 052	2-954-628	5
政	策名	安	・心して生み育てる社	土会の実		施策名	子	どもの医療受診			0
	上 美目的	子	-どもが必要な医療を	を安心し	て受けられるよ		 制度に	おける自己負担	1相当額	を公費で負	担す
		る									
	一画等	愛	知県福祉医療費支	給事業							
			区 分	5/	<u>予</u> 年度(当初)	算額 ┃ 4年度(当	≱ п)		·算額(C	C/F) 3年度	÷
		従事	正規職員(うち地方機関を				0人)	0.30人(0人)	0.30人(0人)
			非常勤職員(うち地方機関分		0人(0人		0人)	0人(0人)	0人(0人)
Ì			人件費(a)		2,840 千円	2,92	24 千円	3,038	千円	3,00	00 千円
従马	事人員	経費	事業費(b)		7,873,275 千円	8,280,88	39 千円	7,795,329	千円	7,860,20	08 千円
• 縚	圣費等	 产	公債費(c)		0 千円	3	0 千円	0	千円		0 千円
			計(a)+(b)+(c)		7,876,115 千円	8,283,81	13 千円	7,798,367	千円	7,863,20	08 千円
			のうち、受益者負担 金・負担金、使用料・手数料		0 千円	3	0 千円	0	千円		0 千円
		経費	のうち、一般財源等		7,876,115 千円	8,283,81	13 千円	7,798,367	千円	7,856,70	67 千円
		指標	票(指標によっては算		最終日		目標値	1009		値・見込_	
		1	子ども医療制度等施市町村数/市町		天 [左]		100%	100	100%)	(見込)
			旭川町竹剱/川町	1] 个] 致(7)	4年)		100%		100%)	(実績)
	指		事務コスト(PL経常			目標		-			
	標	2	町村補助金額)/	子ども医			=		=		(見込)
	1st		対象者数		4年月		-		3円		(実績)
	目		事務コスト(PL経常	堂費田)	_{/対} 最終目	目標		-			
	標	3	象市町村数	111 💆 / 13 / /	5年)		=		-		(見込)
	値				4年月		_		144,412	十円	(実績)
	等	١, ١			最終目	1標					/ H > 1 \
		4									(見込)
					最終目	1 /画					(実績)
		5			取形目			<u> </u>			(見込)
評価		J									(実績)
1)Щ	外部 要因等	な	:L								
	目的に関する	B (当 ② 子	:目標達成 判断の理由))主要な指標:1(理F ・どもが必要な医療を る。								
	コスト 指標の 増減 分析		年度の事務コスト(2 年度の事務コスト(3 。				、3年度	145,612千円に	上比べ、1,	200千円洞	域少し
	課題		療費の増加に伴い 及び市町村におい				り、安定	し継続可能な事	事業を実現	見するため	には、
				- / 1 1/11	A HE LLY WINGS						
	今後の 方向性	子	どもが必要な医療を				寮費助 原	 成を継続できる。	よう検討す	する。	

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

事業コード	3120	事業名	母子	福祉事業						
所属名	福祉局児童家	定庭課		新責任者 対責任者	児童家庭課長 柴田 佳樹	吉田	二朗 ダイヤルイン	052-95	54-6280	
政策名	安心して生み	育てる社会の第	•	·/ · · · · ·	施策名	母-	子家庭の福祉の			
事業目的	ひとり親家庭	への支援、児童	扶養手当	当の支給など	により母子の福	晶祉の推	進を図る。			
根拠法令 •計画等	母子及び寡婦	帰福祉法、児童:	扶養手当	i法、配偶者	からの暴力の関	ち止及び	被害者の保護に	関する法律	等	
,即同丑	区	分		予算		()		·算額(C/F		
	従事 正規職員(う		5年度 11.20人	(当初) 、(7人)	4年度(当) 10.40人(初) 7人)	4年度 10.40人(7人) 11.	3年度 40人 (7人)
	人員 非常勤職員(う	ち地方機関分)	17.20人	- ' ' '	1人(1人)	1人(1人) 11.	1人(1人)
	人件費(a)			86,126 千円	131,94	10 千円	206,578		218,380	千円
従事人員	経費 事業費(b)		1,30	01,970 千円	1,257,99		1,366,222		1,417,054	
•経費等	公頂質(c)		1 40	0 千円		0 千円		千円		千円
	計(a)+(b)+(収入のうち、受益		1,43	88,096 千円	1,389,93	34 十円	1,572,800		1,635,434	十円
	(分担金・負担金、例			0 千円		0 千円	0	千円	0	千円
	経費のうち、一角		93	88,054 千円	914,40)5 千円	949,434	千円	969,298	千円
		よっては算式/		目標年最終目	標	目標値	260人			
	1 就業支持	爰講習会の参加	1者数	5年度		260人		260人		[込]
				4年度		260人	70/4	218人	()	[績]
指		隻士によるDV対	策相談	最終目 5年度		72件	72件	72件	(8	[込)
標	支援件数	数	ŀ	4年度		72件		49件		ミ績) ミ績)
	ブル 1・10 女目	空虚のフ1は の) 上江	最終目			前年度以			
目標		家庭の子どもの 爰の年間参加வ		5年度		前年度以		前年度以上	: (見	且込)
値	, , ,	χ·> Inj ≥ //μ≥	= / \3/	4年度		12,388	\	11,922人	(実	[績]
等	, 県民当7	こりコスト(PL経行	常費用	最終目					/ 19	1,1/
	4 /本県	人口)	ŀ	5年度 4年度				208円		見込) €績)
				最終目			ı	50011	(>	
	5		ļ							L込) €績)
評価 外部等 目前のにる 目前のにる 日本 は 1 日本	・主要な指標) 東:1(理由:母子 は80%を超えて 当たりコストは2	ており、そ	の他の指標	も平均して数値	1目標の	事業のため) 80%を超えてい ここと等により、34		1に比べ8円	日の

^{*}「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

		1	11 J.H O.+		十二十	木町川	H/H) E	∃ \ ∪ +	汉人	11/1/	ı
事業	コード		3130 事業名	,	- • • • •	ター管理運					
所	属名	福	祉局福祉部地域福祉		五責任者 大責任者	地域福祉課長 後藤 陽	森川	明子 ダイヤルイ	ン 0:	52-954-662	7
政	策名	地	域で安心して暮らせる	福祉社会	の実現	施策名	女	生相談センター	-の管理	里運営	
事業	美目的		性相談センターにおい 支援等を行う。	て、女性	からのさまさ	ぎまな悩みごとや	·配偶者	舌からの暴力に	2関する	5相談に応じ	、必要
	心法令 ·画等	売	春防止法、配偶者から	の暴力隊	ち止及び被害	手者の保護に関	する法	律			
			区 分	5年度	予算 (当初)	草額 4年度(当初	1)	洪 4年度	算額((C/F) 3年度	
		従事	正規職員(うち地方機関分)	3.80		3.80人(3人)	3.80人(3人)	3.80人(3人)
			非常勤職員(うち地方機関分)		(2人)	2人(2人)	2人(2人)	2人(2人)
			人件費(a)	12	27,531 千円	125,176	千円	36,847	'千円	38,85	57 千円
	『 人員	終書	事業費(b) 公债费(c)	Ç	33,424 千円	35,519		23,324		20,53	88 千円
• 経	費等	性貝	公債費(c)		0 千円		千円		千円		0 千円
			計(a)+(b)+(c)	16	60,955 千円	160,695	千円	60,172	千円	59,39	95 千円
			のうち、受益者負担額 &・負担金、使用料・手数料)		0 千円	0	千円	0	千円		0 千円
		経費	のうち、一般財源等	10)8,352 千円	113,225	千円	985	5 千円	10,21	.6 千円
内容	計画の 及び事 の内訳	2	相談センター費:36,80 相談員費:81,434千円		目談センター	費2,058千円、-	一時保	護所費34,747	千円)		
		指標	票(指標によっては算式	/解説)	目標年	度	標値		実統	責値・見込	
					最終目			13,000		-	
		1	女性相談員による木 件数	目談又抜	5年度		3,000件		13,00		(見込)
			IT 9X		4年度		3,000件	Ė	11,71	17件	(実績)
	指				最終目			54カッ			
	標	2	DV相談窓口設置F	可时村数	5年度		5か所		35カ		(見込)
	/				4年度		5か所		33カ	亦所	(実績)
	目		相談件数当たりコス		最終目						/
	標	3	常費用/女性相談	負による	5年度						(見込)
	値	\vdash	相談支援件数)		4年度	•			9,91	6円	(実績)
	等				最終目	<u>保</u>					(日)1)
		4									(見込)
		$\vdash \vdash$			最終目	抽					(実績)
-1		5			取於日	1示					(見込)
評		5				+					(実績)
価	外部	な			<u> </u>	l		1			、ノヘルタイ
	要因等										
	目的の		:相当程度の進展あり								
	達成に		判断の理由) 主要な指揮・2(理由・	然田市平	のクルナギ	十粉はベキフェ	み)				
	関する 評価		主要な指標:2(理由: 主要な指標の目標は8					せいのかトロ	コステレジ	ができた	
		<u> </u>	∟女′ょ]Hぼ♡Hぼはδ	IJ /UŒ ㅗ뇬	コンてねり、つ	こ~71匹~71日(示・//	口伝	. ひひひ /0で 工臣	10-C/	~ CO/Co	
	コスト 指標の		年度の相談件数当たり							をに伴う費用 しょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	の増、
	増減	ま	た相談支援件数の若っ	Fの減少り	こより、3年度	ぎの4,936円に比	べ4,98	30円増加した。			
	分析										
	課題	女	性を取り巻く環境の変	化に対応	した、適切な	ー よ相談及び支援	の実施	Î.			
ı		Ī									
	A41 5										
	今後の 方向性		切な相談及び支援が	実施できる	るよう女性相	談員の研修を実	産施する	るなど、体制の	整備を	継続していく	0

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

_,		14					17.				
事業	ミコード	3135	事業名			庭医療事業					
所	属名	福祉局高	計福祉課		□責任者	高齢福祉課長	古橋		·		
				•	戊責任者	飯嶋 洋基		ダイヤルイ		2-954-628	35
政	策名		Eみ育てる社会			施策名		とり親家庭の自			
		母子・父子 公費で負担		必要な医療	₹を安心して	受けられるようり	こ、医療	療保険制度に	おける自己	己負担相当	当額を
	処法令 上画等	愛知県福祉	业医療費支給	事業補助	金交付要綱	1					
		区	分		予算				や算額(C		
					(当初)	4年度(当初		4年度		3年度	
		M. T	うち地方機関分)	0.30		0.30人(0人)	0.30人(0.30人(0人)
		人員 非常勤職員		0)	(0人)	0人(0人)	0人(0人)	0人(0人)
公大当	F 1 =	人件費(0.07	2,840 千円		千円		3 千円		00 千円
	下人員	経費 事業費(2,27	71,843 千円	2,218,644		2,242,550		2,216,5	
• 栓	費等	公債費(0 千円		千円 千円) 千円	0.010.=	0 千円
		計(a)+(b		2,27	74,683 千円	2,221,568	十円	2,245,588	3 十円	2,219,5	82 十円
			受益者負担額 使用料・手数料)		0 千円	C	千円	() 千円		0 千円
		経費のうち、	一般財源等	2,27	74,683 千円	2,221,568	子円	2,244,687	7 千円	2,219,1	22 千円
事業	計画の	助金を交付	すする。			村が行う福祉医 円(医療費補助					
	及び事 の内訳	円)									
			こよっては算式		目標年		目標値			値・見込	
		母子•	父子家庭医療	制度実	最終目	標		100	%		
		母子· 1 施率(父子家庭医療 実施市町村数	制度実	最終目 5年度	標 [100%		% 100%)	(見込)
		母子•	父子家庭医療 実施市町村数	制度実	最終目 5年度 4年度	標 [[100	%)	(見込) (実績)
	指	日 日子・1 施率(%))	父子家庭医療 実施市町村数)	聚制度実 (/市町村	最終目 5年度 4年度 最終目	標 E E	100% 100%		% 100%)	(実績)
	指標	1	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常費	聚制度実 (/市町村 費用-市	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 :: :: :: 標	100%	100	% 100% 100%)	(実績)
	指標/	1	父子家庭医療 実施市町村数)	聚制度実 (/市町村 費用-市	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 [[[標 [[100% 100%	100	% 100%)	(実績)
	標/	日 日子· 施率(%)) 2 事務等 町村村	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 輔助金額)/対領	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度	標 [: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100%)	(鬼込) (実績)
	標 / 目	日 日子· 施率(数(%)) 2 事務: 町村村	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 哺助金額)/対約	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 : : : : : : : : : : : : :	100% 100%	100	% 100% 100% - 27円		(実績) (見込) (実績) (見込)
	標/目標	日 日子· 施率(数(%)) 2 事務: 町村村	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 輔助金額)/対領	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100%		(鬼込) (実績)
	標/目標値	1 母子・ 施率(数%) 2 事務: 町村村 3 事務: 対象i	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 哺助金額)/対約	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100% - 27円		(実績) (見込) (実績) (見込)
	標/目標	日 日子· 施率(数(%)) 2 事務: 町村村	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 哺助金額)/対約	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100% - 27円		(見込) (見込) (見込) (実績) (見込)
	標/目標値	1 母子・ 施率(数%) 2 事務: 町村村 3 事務: 対象i	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 哺助金額)/対約	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 4年度 最終目	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100% - 27円		(見込) (実績) (見込) (実績)
	標/目標値	1 母子· 施率(%)) 2 事務: 町村和 3 事務: 対象i	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 哺助金額)/対約	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100% - 27円		(見込) (見込) (見込) (実績) (見込)
評	標/目標値	1 母子・ 施率(数%) 2 事務: 町村村 3 事務: 対象i	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 哺助金額)/対約	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 4年度 最終目	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100% - 27円		(見込) (見込) (見込) (実績) (見込)
評価	標/目標値	1 母子· 施率(%)) 2 事務: 町村和 3 事務: 対象i	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 哺助金額)/対約	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 4年度 最終目	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100% - 27円		(見込) (鬼込) (鬼談) (鬼談) (鬼談) (鬼談) (鬼談)
	標/目標値等	1 母子· 施率(%)) 2 事務: 町村和 3 事務: 対象i	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常 哺助金額)/対約	聚制度実 (/市町村 費用-市 象者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 4年度 最終目	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100% - 27円		(見込) (鬼込) (鬼談) (鬼談) (鬼談) (鬼談) (鬼談)
	標/目標値等 外因部等	1 母子・ 施率(数%) 2 事務: 町村村 3 事務: 対象: 4 5	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常費 補助金額)/対算 コスト(PL経常経 市町村数	聚制度実 (/市町村 費用-市 象 養 養 費用)/	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 4年度 最終目	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100%	100	% 100% 100% - 27円		(見込) (鬼込) (鬼後) (鬼込) (鬼る) (鬼込) (鬼込) (鬼込)
	標/目標値等 外因 的第一の 外裏 目標値等 おいまい かいきん かいきん かいきん かいきん かいきん かいきん かいきん かいき	1 母子・ 施率(数%)) 2 事務: 可村村 3 事務: 対象i 4 5	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常費 補助金額)/対型 コスト(PL経常総 市町村数 成(判断の理E	聚制度実 (/市町村 費用一市 象 養 工費用)/	最終目 5年度 4年度 最終年 4年月 5年度 4年月 最終 4年月 最終 日 最終 4年月	標 標 標 標	100% 100%	-	% 100% 100% - 27円 - 41,583千	F円	(見込) (鬼込) (鬼後) (鬼込) (鬼る) (鬼込) (鬼込) (鬼込)
	標/目標値等 外因 的成 部等 のに	1 母子・ 施率(数%)) 2 事務・ 町村村 3 事務・ 対象・ 4 5	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常費 補助金額)/対型 コスト(PL経常総 市町村数 成(判断の理 は標:1(理由:	深制度実 (/市町村 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	最終目 5年度 4年度 最終年度 4年目 5年度 最終年度 最終年度 最終年度 最終年度	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100% - - - -	100	% 100% 100% - 27円 - 41,583千	テ円 デるため)	(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績)
	標/目標値等 外因 的成すのにる	1 母子・ 施率(数(%)) 2 事務: 野村村 3 事務: 事対象: 4 5	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常費 補助金額)/対算 コスト(PL経常経 市町村数 成(判断理・ は標:1(東の方が必	深制度実 (/市町村 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	最終目 5年度 4年度 最終年度 4年目 5年度 最終年度 最終年度 最終年度 最終年度	標 標 標 標	100% 100% - - - -	100	% 100% 100% - 27円 - 41,583千	テ円 デるため)	(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績)
	標/目標値等 外因 的成す価部等 のにる価	1 母子・ 施率(数%)) 2 事務・ 町村村 3 事務・ 対象・ 4 5	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常費 補助金額)/対算 コスト(PL経常経 市町村数 成(判断理・ は標:1(東の方が必	深制度実 (/市町村 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	最終目 5年度 4年度 最終年度 4年目 5年度 最終年度 最終年度 最終年度 最終年度	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100% - - - -	100	% 100% 100% - 27円 - 41,583千	テ円 デるため)	(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績)
	標/目標値等 外因 的成す価 ス標のにる価 トの	1 母子・ 1 母子・ 2 事務・ 3 事務・ 4 事数 5 なし B:目標要な子を 母度 4年度の事 4年度の事	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常費 浦助金額)/対対 コスト(PL経常系 市町村数 成(判断の理 に に でき でき でき スト(2) は でき でき スト(2) は	深制度実 (/市 市) () () () () () () () () () () () () (最終目 5年度 4年度 最終年度目 長年度目 4年目 5年年目 5年年日 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4をの 4をの 4をの 4をの 4をの 4をの 4をの 4を	標 ::. ::. ::. 標 ::. ::. ::. 標 標 ::. ::.	100% 100% - - - - - - - - -	100 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	% 100% 100% - 27円 - 41,583千 - なようにす こおいて、	・ ・ ・ ・ るため) ・ 医療費助	(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績)
	標/目標値等 外因 的成す価 ス標減部等 のにる価 トの減	1 母子・ 1 母子・ 2 事務・ 3 事務・ 4 事対象・ 4 5 B:目標要な子で 母度 4年度の事事 4年度の事事	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常費 浦助金額)/対対 コスト(PL経常系 市町村数 成(判断の理 に に でき でき でき スト(2) は でき でき スト(2) は	深制度実 (/市 市) () () () () () () () () () () () () (最終目 5年度 4年度 最終年度目 長年度目 4年目 5年年目 5年年日 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4をの 4をの 4をの 4をの 4をの 4をの 4をの 4を	標 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	100% 100% - - - - - - - - -	100 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	% 100% 100% - 27円 - 41,583千 - なようにす こおいて、	・ ・ ・ ・ るため) ・ 医療費助	(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績)
	標/目標値等 外因 的成す価 ス標のにる価 トの	1 母子・ 1 母子・ 2 事務・ 3 事務・ 4 事数 5 なし B:目標要な子を 母度 4年度の事 4年度の事	父子家庭医療 実施市町村数 コスト(PL経常費 浦助金額)/対対 コスト(PL経常系 市町村数 成(判断の理 に に でき でき でき スト(2) は でき でき スト(2) は	深制度実 (/市 市) () () () () () () () () () () () () (最終目 5年度 4年度 最終年度目 長年度目 4年目 5年年目 5年年日 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4終年の 4をの 4をの 4をの 4をの 4をの 4をの 4をの 4を	標 ::. ::. ::. 標 ::. ::. ::. 標 標 ::. ::.	100% 100% - - - - - - - - -	100 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	% 100% 100% - 27円 - 41,583千 - なようにす こおいて、	・ ・ ・ ・ るため) ・ 医療費助	(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績)
	標/目標値等 外因 的成す価 ス標減部等 のにる価 トの減	1 母子(%) 2 野村 3 事町 4 事町 5 は 日ま子を 度度 4年度 4年度 4年度 4年度 5 と療費のかり	父子家庭医療教 文子家庭医療教 コスト(PL経剤)/対す コスト(PL経剤)/対す コスト(PL経常剤) コスト(PL経常剤) がに、 は標:1(方の) にできるコスト(2)は ができるコスト(3)は がいる。 にい。 にいる。 にい	乗り では、 京都 では、 では、 京都 では、 では、 京都 では、 京都 では、 京都 では、 京都 では、 京都 では、 京都 では、 京都 では、 京都 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	最終 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	標 標 標 標 標 標 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点	100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - -	100 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	% 100% 100% - 27円 - 41,583子 - 41,583子 - ようにす こおいて、 比べ、2円	千円 るため) 医療費助 3増加した円	(実績) ((見込) (ま績) (見込) (見込) (ま績) (見込) (ま績)
	標/目標値等 外要 目達関評 コ指増分 課標/目標値等 部等 のにる価 トの減析 題	1 母を 数(%)) 2 事所 事対 事対 事対 事対 事対 事対 事対 事対 事対 事対 事対 事対 事が 事対 事が 事 を 度 度 の の り の り の り り り り り り り り り り り り	文子家庭医療数	素大大素素素素まま <t< td=""><td>最終年年 最終年年目 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日</td><td>標 … … 標 … … … 標 … … … 標 標 一 一 一 一 一 一 一</td><td>100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td><td>100 - - - - - - - - - - - - -</td><td>% 100% 100% 27円 41,583千 41,583千 なようにすこおいて、 比べ、2円 円に比べ</td><td>チ円 るため) 医療費助 ・483千円</td><td>(実績) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績) の成制</td></t<>	最終年年 最終年年目 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	標 … … 標 … … … 標 … … … 標 標 一 一 一 一 一 一 一	100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - -	100 - - - - - - - - - - - - -	% 100% 100% 27円 41,583千 41,583千 なようにすこおいて、 比べ、2円 円に比べ	チ円 るため) 医療費助 ・483千円	(実績) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績) の成制
	標/目標値等 外要 目達関評 コ指増分 部等 のにる価 トの減析	1 母の 2 事所 3 事所 4 事所 5 お 6 日 6 日 7 日 8 日 9 日 9 日 1 日 1 日 1 日 2 日 3 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 <t< td=""><td>文子家庭医療数</td><td>素大大素素素素まま<t< td=""><td>最終年年 最終年年目 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日</td><td>標 標 標 標 標 標 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点</td><td>100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td><td>100 - - - - - - - - - - - - -</td><td>% 100% 100% 27円 41,583千 41,583千 なようにすこおいて、 比べ、2円 円に比べ</td><td>チ円 るため) 医療費助 ・483千円</td><td>(実績) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績) の成制</td></t<></td></t<>	文子家庭医療数	素大大素素素素まま <t< td=""><td>最終年年 最終年年目 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日</td><td>標 標 標 標 標 標 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点</td><td>100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td><td>100 - - - - - - - - - - - - -</td><td>% 100% 100% 27円 41,583千 41,583千 なようにすこおいて、 比べ、2円 円に比べ</td><td>チ円 るため) 医療費助 ・483千円</td><td>(実績) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績) の成制</td></t<>	最終年年 最終年年目 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 長年年日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	標 標 標 標 標 標 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点	100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - -	100 - - - - - - - - - - - - -	% 100% 100% 27円 41,583千 41,583千 なようにすこおいて、 比べ、2円 円に比べ	チ円 るため) 医療費助 ・483千円	(実績) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (東績) の成制

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

事業	コード		3140	事業名	児童	相談セン	ター管	理運賃	常事美			
所	属名	福	祉局児童家	庭課		西責任者 成責任者	児童家 柴田	医課長 佳樹	吉田	二朗 ダイヤルイン	052-95	54-6280
政	策名		/	育てる社会σ						童相談センターの名		
	\$目的		童相談セン 保護を実施		て、児童に	関しるあらゆ	る問題に	ニ対し、専	門的に	こ対応を行うとともに	、保護を	要する児童の一
	<u>l</u> 法令 画等	児	童福祉法第	12条、第12多	条の4、第	33条、児童虐	皇待の防	止等に関	する治	去律		
			区	分	5年度	予算 (当初)	算額 1 4年	度(当初	1)	決算 4年度	草額(C/F	") 3年度
		従事	正規職員(うち	地方機関分)		人(356.70人)		0人(341.		349.90人 (341.50	人) 308.	70人 (301.40人)
		人員	非常勤職員(うち	地方機関分)		人 (27.50人)		0人(28.		29.20人(28.40		20人 (27.40人)
			人件費(a)			27,944 千円		,598,562		3,554,233 ₹		3,141,594 千円
	人員	経費	事業費(b)			01,445 千円		429,603		392,829 ₹		372,283 千円
• 経	費等	L	ム原具の	\		12,429 千円		10,004		11,436 ਜ		7,603 千円
			計(a)+(b)+(c のうち、受益		4,1	41,818 千円	4	,038,169	十円	3,958,498 ₹	-円	3,521,480 千円
			かりり、文金金・負担金、使			0 千円		0	千円	5 1	- 円	5 千円
			のうち、一般		-	38,348 千円		,767,879		3,596,506 千 こ対応を行うとともん		3,230,525 千円
内容	計画の 及び事 の内訳	92, 2 3 4 5 6	,068千円、位 虐待対応体 虐待防止啓 里親支援事 家庭支援林 一時保護費	木日・夜間相 本制強化事業 茶発事業費: 乗業費:46,41 目談事業費:€ ₹:226,796千	談体制強 達費: 42,03 3,278千円 9千円 6,278千円	化事業費:22 1千円	2,454千	円 など)		· 持保護所事務費:20		
		指	標(指標によ	っては算式。	/解説)	目標年			目標値		実績値	・見込
			相談処理	率(処理件数	女/相談	最終目			1000/	100%	1000	(8.3)
		1	件数)	- , ,,,,,	7, 1, 1, 1, 2	5年度 4年度			100%		100%	(見込)
						最終目			100%	100%	100%	(実績)
	指	2		相談処理率		5年度			100%	100%	100%	(見込)
	標		数/児童	虐待相談件	数)	4年度	-		100%		100%	(実績)
	_					最終目			100%	698人	100%	()()()
	目	3	養育里親	登録数		5年度			698人		698人	(見込)
	標					4年度	芝		577人		625人	(実績)
	値 等					最終目	標			600件		
	寺	4	電話相談	件数		5年度	Ŧ		600件		600件	(見込)
						4年度	-		600件		254件	(実績)
			退民当た	りコスト(PL紹	(堂書田	最終目				_		
		5	/本県人		11、艮 印	5年度			_			(見込)
⇒₩	₩₩₩					4年度	Ž				565円	(実績)
評価	外部等目達関が	(半 ◎:	想定程度進 川断の理由) 主要な指標	:1(理由:管	理事業の	全体を表す	数値であ	るため)	·~14:	ᄀᄺᇎᄼᄺᇄᄭᅔᅷᅜᄼ	c+1,+2>,	71.17
	評価 コスト 指標の 分析	4年		当たりコストは						目標を概ね達成でき		
	課題	養	育里親登録	数を増加され	せるため、	別き続き新規	見里親開	拓を行っ	ていく	必要がある。		
	今後の 方向性			ご対する早期 相談に適切			里親制力	<u></u> 度普及の	ための)広報啓発に努める	とともに、	増加する相談

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

車型	<u>ーーー</u> ミコード		3145	1 0 十 事業名			<u> </u>		************************************	<u> </u>	2 (1)	
尹未	£7-L		3140	争耒石			児童家庭調					
所	属名	福	祉局児童家庭	課		T責任者 対責任者	柴田 佳樹		一明 ダイヤルイ	ン 0.	52-954-6280	
政	策名	安	心して生み育	てる社会の	実現		施策。	名 児	童自立支援の加	拖設管理	里運営	
			良行為をなす: 、その自立を支		る児童等	が入所する	「愛知学園」	こおいて、個	固々の児童の状	:況に応	じて必要な指	導を行
	処法令 上画等	児	童福祉法									
			区分)	- F H		算額	\(\dagger_1\)		決算額		
		従事	正規職員(うち地		5年度 39.60丿	(当初) 、(39人	4年度(4年度 39.70人(39人)	3年度 39.70人(39人)
			非常勤職員(うち地		9/	- \ / '	•		9人(9人)	9人(9人)
			人件費(a)			06,939 千円		,498 千円	388,25			67 千円
従事	事人員		事業費(b)			54,372 千円		,439 千円		6 千円		98 千円
• 経	と費等	 往	公債費(c)			7,281 千円	7	,296 千円	7,29	6 千円	4,3	46 千円
			計(a)+(b)+(c)		47	78,592 千円	490	,233 千円	442,93	8 千円	447,2	12 千円
			のうち、受益者			797 千円	1	.140 千円	3 92	6 千円	1.9	98 千円
			金・負担金、使用料のうち、一般財		1.	12,183 千円		,669 千円		3 千円		26 千円
		性 負 (vノノり、 ⁻ 加ス外	까可	4.	14,100 下円	421	,003 下円	J00,J0	O I TI	151,9	40 FH
内容	計画の 及び事 の内訳		业文 援費:90,6	J 54十円 (事	-務實:23	,618十円、	援護費:31,9 4	44十円、学	校運営費:11,1	.15十円	など)	
		指	標(指標によっ	ては算式/	解説)	目標年	度	目標値	i i	実	績値・見込	
			家庭復帰し			最終目			700			
		1	庭復帰した			5年月		70%		70	1%	(見込)
			数)			4年月		70%		75	5%	(実績)
	指		入所児童当	たりつスト(E	1 紅骨	最終目			_			
	標	2	費用/入所		上/生 市	5年月		-		-		(見込)
	/		21,,,,,	7		4年月		_		1,658	3千円	(実績)
	ĺ į	0				最終目	1 標					(B)1)
	標	3										(見込) (実績)
	値	\vdash				最終目	1 /西					(美限)
	等	4				AX 小? □	175					(見込)
		1					+					(実績)
						最終目	標					() ())()
		5										(見込)
												(実績)
評価	外部 要因等 目的の 達成に 関する	(半	目標達成 削断の理由)	(珊山·榮和	軍事業の	全休を実守	比徳でふス た	&)				
	評価コスト		主要な指標:1 &所児童のうち						0			
	指標の 増減 分析		F度の入所児輩 、1,778千円減		トは1,658	3千円となり	、3年度は大規	見模施設改	て修を実施しただ	とめ、3年	F度の3,436千	円と比
	課題		成30年度から がある。	学校教育が	が開始され	たことに伴	い、学校と連	携し、個々	の児童の状況に	こ応じた。	必要な指導を	行う必
	今後の 方向性	関	係地方機関とi	車携し、入戸	所児童の?	伏況に応じ:	た生活指導の	充実を目	指し、自立支援	を行う。		
			いては 表示単									

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

		1	<u> </u>		4年 中	/Кит ішін	י פוניי		.//1 =///	
事業	ミコード		3150 事業名	児童	厚生施設	设管理運営事	業			
所	属名	福	祉局子育て支援課		五責任者 大責任者	子育て支援課長 田中 佑樹		アルイン	052-954-6	6625
政	 策名	安	 心して生み育てる社会		XXIII	施策名	児童厚生が		002 001 0	7020
車当	美目的		童の健全な育成を図る		知こどもの国		国及び児童総	合センター	といった県	立児童厚
	心法令		施設の運営を実施する							
	·画等	愛	知県児童厚生施設条	例 (S49.7.			生施設管理			(9号)
			区 分	5年度	予算 (当初)	¹ 額 4年度(当初)	42		類(C/F) ┃ 3年	度
			正規職員(うち地方機関分)	0.30		- 1)人) 0.30人			
			非常勤職員(うち地方機関分) 人件費(a)	0)	2,840 千円	2,924 =	7 */	2,960 千円		· (0人) 2,885 千円
2 注	事人員		八件貨(a) 車業费(b)	40	2,840 千円 94,087 千円	2,924 = 504,029 =		2,960 千円 08,197 千円		2,885 千円 9,157 千円
	費等	経費	事業費(b) 公債費(c)		21,674 千円	27,405		27,987 千円		0,723 千円
八五	1只寸	I 1	計(a)+(b)+(c)		18,601 千円	534,358		39,144 千円		2,766 千円
		収入	のうち、受益者負担額	0.1	1,861 千円	1,867		1,888 千円		1,871 千円
			金・負担金、使用料・手数料)		, , , ,	F00 401 =	rm 5			-
			のうち、一般財源等 童の健全な育成を図		16,740 千円	522,491		09,270 千円		5,297 千円
内容	計画の 及び事 の内訳	1 (1 (2 (3 2 3	施設の運営を実施する こどもの国費:251,01 2)指導事務費:160千 2)愛知こどもの国 管理 3)海南こどもの国 管理 児童総合センター 管理 施設設備整備費:68, 童総合センター整備費	7千円 円(旅費:3 里運営委言 里運営委言 空理運営委 418千円(託費:176,94 託費:73,915 委託費:174, 愛知こどもの	2千円(全額指定 千円(全額指定管 652千円(全額指)国整備費:30,92	管理料) 管理料) 定管理料) 5千円、海南	こどもの国	整備費:5,1	04千円、
		指標	票(指標によっては算式	/解説)	目標年		標値	美	長績値・見ぇ	乙
			愛知こどもの国入園		最終目			346,000人		
		1	計)	1.日 狄(1正	5年度	346	λ 000	346	1 000	
									5,000人	(見込)
					4年度		人000人	333	,010人	(見込) (実績)
•	指	9	海南こどもの国入園	者数(推	最終目	標	人000人	333 511,000人	5,010人	(実績)
	指標	2	海南こどもの国入園 計)	者数(推	最終目 5年度	標 511	000人 	333 511,000人 511	,010人	(実績) (見込)
		2		者数(推	最終目 5年度 4年度	標 511 511	人000人 5 000人 000人	333 511,000人 511 425	5,010人	(実績)
	標		計)		最終目 5年度 4年度 最終目	標 511 511 標 511	000人 	333 511,000人 511 425 880,000人	,010人,000人	(実績) (見込) (実績)
	標/目標	2			最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 511 511 標 380	人000 人000 人000 人000 人	333 511,000人 511 425 880,000人 380	,000人 ,240人 ,000人	(実績) (見込) (実績) (見込)
	標/目標値		計) 児童総合センタープ	人館者数	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度	標 511 511 標 : 380 : 380	000人 	333 511,000人 511 425 880,000人 380	,010人,000人	(実績) (見込) (実績)
	標/目標	3	計) 児童総合センタープ 県立児童厚生施設	人館者数 利用者	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度	標 511 511 標 380 E 380	人000 人000 人000 人000 人	333 511,000人 511 425 880,000人 380	,000人 ,240人 ,000人	(実績) (見込) (実績) (見込) (実績)
	標/目標値		計) 児童総合センタープ	人館者数 利用者	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 511 511 標 ! 380 ! 380	人000 人000 人000 人000 人	333 11,000 \(\) 511 425 880,000 \(\) 380 -	,010人 ,000人 ,240人 ,000人 ,928人	(実績) (見込) (実績) (見込) (実績)
	標/目標値	3	計) 児童総合センタープ 県立児童厚生施設 当たりコスト(PL経常	人館者数 利用者	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 511 511 標 ! 380 ! 380	人000 人000 人000 人000 人	333 11,000 \(\) 511 425 880,000 \(\) 380 -	,000人 ,240人 ,000人	(実績) (見込) (実績) (見込) (実績)
载	標/目標値	3	計) 児童総合センタープ 県立児童厚生施設 当たりコスト(PL経常	人館者数 利用者	最終目 5年度 4年度 最終目 5年度 4年度 最終目 5年度	標 511 511 標 ! 380 ! 380	人000 人000 人000 人000 人	333 11,000 \(\) 511 425 880,000 \(\) 380 -	,010人 ,000人 ,240人 ,000人 ,928人	(実績) (見込) (実績) (見込) (実績)
評価	標/目標値等	3 4 5	計) 児童総合センタープ 県立児童厚生施設 当たりコスト(PL経常 利用者)	人館者数 利用者 禁費用/	最終目 5年度 最終年度 4年目 5年度 4年目 5年度 最終年度 4年目	標 511 511 標 1 380 E 380 標 E 380	000人 000人 000人 000人 000人	333 511,000人 511 425 880,000人 380 195 -	,010人 ,000人 ,240人 ,000人 ,928人 - 62円	(鬼話) (鬼込) (鬼込) (鬼る) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼話)
	標/目標値	3 4 5	計) 児童総合センタープ 県立児童厚生施設 当たりコスト(PL経常	人館者数 利用者 禁費用/	最終目 5年度 最終年度 4年目 5年度 4年目 5年度 最終年度 4年目	標 511 511 標 1 380 E 380 標 E 380	000人 000人 000人 000人 000人	333 511,000人 511 425 880,000人 380 195 -	,010人 ,000人 ,240人 ,000人 ,928人 - 62円	(実績) (見込) (実績) (見込) (実績) (見込) (実績)
	標/目標値等 外因 的成す価 部等 のにる価	3 3 4 5 5 m D::(*(*)(*)(*)。**。**。**。**。**。**。**。**。**。**。***	計) 児童総合センタープ 県立児童厚生施設 当たりコスト(PL経常 利用者)	人館者数 利用用/ 症拡 も国、海・地 ・実施し、東・実施・地	最終目 5年度 4年度 最終年度 4年終年度 最終年度 最終年度 最終年度 ない。 は見合のの はは見合のの は見合のの事業が はいるのの事業が はいるのの。 はいるののでは、 はいるのでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいるでは、 はいる	標 511 511	000人 000人 000人 000人 000人 利用者数に 1つているため、 さなかった。 会合センターでの ま力ある遊びの	333 11,000人 511 425 880,000人 380 195 - 6	,010人 ,000人 ,240人 ,000人 ,928人 - 62円 た。	(実績) (見込) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼談)
	標/目標値等 外要 目達関評 コ指増分 部等 のにる価 トの減析	3 4 5 か 9 ・ 9 ・ 9 ・ 9 ・ 9 ・ 9 ・ 9 ・	計) 児童総合センタープ 県立児童厚生施設 当たりコスト(PL経常 利用者) 型コロナウイルス感染 進展が大きくない 判断の理由) 主要な指標:1(理由:愛禁 愛知こどもの国管理運営事 機協力による広報活動を の台風の影響、新型コロ 手度の児童厚生施設系 した。	人館者数 利用用/ 症拡大 等 中にの見た 事実施したルン リ用者1人	最終日 5年年 最終年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年日 5年日 5	標 511 標 380 標 380 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標	000人 1000人	333 11,000人 511 425 880,000人 380 195 - 6 ジ響があった プログラムをできなかった の、3年度81	,010人 ,000人 ,240人 ,000人 ,928人 - 62円 た。 9円に比べ:	(実績) (見込) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼談) (見込) (鬼談) (鬼談) (鬼談)
	標/目標値等 外要 目達関評 コ指増 おめ かんす価 トの減	3 4 5 か 9 ・ 9 ・ 9 ・ 9 ・ 9 ・ 9 ・ 9 ・	計) 児童総合センタープ 県立児童厚生施設 当たりコスト(PL経常 利用者) 型コロナウイルス感染 進展が大きくない 判断の理由) 主要な指標:1(理由:愛笑 愛知こどもの国管理運営 機協力による広報活動を の台風の影響、新型コロ 手度の児童厚生施設	人館者数 利用用/ 症拡大 等 中にの見た 事実施したルン リ用者1人	最終日 5年年 最終年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年目 5年年日 5年日 5	標 511 標 380 標 380 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 に に に に に に に に に に に に に	000人 1000人	333 11,000人 511 425 880,000人 380 195 - 6 ジ響があった プログラムをできなかった の、3年度81	,010人 ,000人 ,240人 ,000人 ,928人 - 62円 た。 9円に比べ:	(実績) (見込) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼談) (鬼込) (鬼談) (鬼談) (鬼談) (鬼談) (鬼談) (鬼談)
	標/目標値等 外要 目達関評 コ指増分 部等 のにる価 トの減析	3 4 5 新 D:半 ◎・**・*** 連日 4年 少 一子	計) 児童総合センタープ 県立児童厚生施設 当たりコスト(PL経常 利用者) 型コロナウイルス感染 進展が大きくない 判断の理由) 主要な指標:1(理由:愛禁 愛知こどもの国管理運営事 機協力による広報活動を の台風の影響、新型コロ 手度の児童厚生施設系 した。	人館者 者 者 者 者 者 者 者 有 用用	最終目 5年度 4終年年月 5年年月 5年年月 5年年月 5年年月 5年年月 5年年月 5年年月 4終年年月 6は見合の働いである。 1は見合の側が関いている。 1は見合の側が関いている。 1は見合の側が関いている。 1は見合の側が関いている。 1は見合の側が関いている。 1は見合の側が関いている。 1は見合の側が関いている。 1は見るのののは、 1は見るのののは、 1は見るのののは、 1は見るのののは、 1は見るのののは、 1は見るのののは、 1はといるのは、 1とといるのは、 1ととい	標 511 標 380 標 380 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 標 一で目標を達成ででは など新たな取組をを など新たな取組をを など新たな、目標を追 ないりピーターの 童の自主性、創 がしています。 はいましまが、は、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、	000人 000人 000人 000人 000人 000人 	333 i11,000人 511 425 i80,000人 380 195 - 6 影響があっ 理運営事業 プログラムを できなかった の、3年度81	,010人 ,000人 ,240人 ,000人 ,928人 - 62円 た。 については、 実施したが、。 9円に比べ	(実績) (見込) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼込) (鬼談) (鬼込) (鬼談) (鬼込) (鬼談) (鬼込) (鬼談)

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

			T 7 1 3 4		土土于	大口川	Щ Р) Р) Е	#C)#		13人/	
事業	コード		3155 事業名		福祉施設						
所	属名	福	祉局児童家庭課		西責任者 成責任者	児童家庭 柴田 佳村	課長 吉田	l 二朗 ダイヤ	ルイン	052-954	-6280
政	 策名	安	心して生み育てる社会の	•	人头压占	施策		R護を要する			0200
	美目的	児	童福祉施設(乳児院、児	宣養護施	設等)や里籍						に維持するた
根拠	L法令		、費用を支弁又は負担で 童福祉法、売春防止法、		らの暴力の	防止と被害	当の保護に	関する法律	:		
• 計	·画等		E /\		予:	算額			決算	額(C/F)	
			区 分	5年度	(当初)	4年度			三度		3年度
			正規職員(うち地方機関分)	118.50			(109.80人)人 (123.60人)
		人員	非常勤職員(うち地方機関分)	0.90)人(1人)
04-4	H		人件費(a)		37,851 千円		9,932 千円		3,822 千		,208,408 千円
	手人員	経費	事業費(b)		48,389 千円		7,465 千円		5,928 千		301,183 千円
• 経	費等		公債費(c)		37,012 千円		2,401 千円		7,189 千		33,508 千円
			計(a)+(b)+(c)	9,0	23,252 千円	9,16	9,798 千円	8,90	6,939 千	円 8,	543,099 千円
			のうち、受益者負担額 金・負担金、使用料・手数料)		53,349 千円	4	9,143 千円	9	2,183 千	円	82,779 千円
		経費	のうち、一般財源等	5,1	13,602 千円	5,07	0,479 千円	4,84	8,444 千	円 4,	,734,979 千円
内容	計画の 及び事 の内訳	1 2 3 4 5 6	童福祉施設(乳児院、児、費用を支弁又は負担で、 費用を支弁又は負担で 児童福祉措置費支弁金婦人保護措置費支弁金社会的養護自立支援事 児童福祉措置費負担金乳児院等機能強化事業 児童養護施設等環境改	たる。 注 注 業費 と き費補助金 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、	: ? : : : : : : : : : : :	7,468,512千 187,960千円 40,814千円 59,684千円 38,998千円 18,420千円	PI		重等の処		
		指	標(指標によっては算式	/解説)	目標年		目標	値	100 1	実績値・身	1込
			児童福祉施設入所者	の家庭復	最終目			, ,	189人	100.	/ = >= \
		1	帰の実人員	/ - IX	5年5		189			189人	(見込)
		<u> </u>			4年月		198)		00/101/	175人	(実績)
	指		婦人保護施設入所者	の自立に	最終目		000/0		0%以上	00/ DL 1	/ E >= >
	標	2	よる退所者数の割合		3平/		30%以		3	0%以上	(見込)
	/	ļ			4年月		30%以	(上		50%	(実績)
	目		県民一人当たりコスト	(PL経常	最終目			-	-		/ F 3= 3
	標	3	費用/本県人口)	(1 2/12 11)	5年月		_				(見込)
	値		20,10, 1,10,000		4年月	更	_			1,169円	(実績)
	等				最終目	標					(8.2)
	,,	4									(見込)
											(実績)
					最終目	標					
		5									(見込)
		igsquare									(実績)
評	AN 立I7										
価	外部 要因等	な	l								
ΊЩ	女凶守										
	目的の	C	相当程度進展あり								
	達成に		判断の理由)								
	関する		主要な指標:1(理由:児	童福祉施	設事業の中	心となる事業	きであるため	か)			
	評価		見童福祉施設入所者の家						の198人に	こは至らなだ	いった。
	コスト	ΙÍ			1						-
	指標の	44	F度の県民一人当たりコ	ストは116	9円となり リ	童福祉措施	骨专44	が昨年度ト	n\$163.7	06千円増8	酊したことか
	増減		- スタース - スタースター 、3年度の1,147円と比べ			о ж. іні інгі Н Г	- 只 人 川 亚	.~ …「一人人人	. , 0100,1	∨∪ I I 1*日刊	×0/L_C//-
	分析	.	(- 1 /×->1,111 1 C/U	ーロ・リャンを日か	vac. & 2100						
	23.171	 									
	課題	要	保護児童及び保護を必	要とする女	性に対する	適切で迅速	な対応。				
	今後の		Man. 1	B1 ~ \-!"	as 1550 2 222	LL-38.00 A	.	D.)			
	方向性	谷	施設において、関係機関	⊌との連携	を図りながら	、	ル允実に勢	分めていく。			
	,,,,,,										
	http://oww.	2) 17 -) いては、表示単位未満の名	~ 如西ナ. IIII +◇-	アオル テハフ	とは「夕事」	カカショクショ	1. 1、「 章 [. 」 4明 ふ?	T41 4x1	エロ 人 ユシチ ねこ	

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

事業	コード		3165	事業名		フィーチ 「て支援」						
	- <i>-</i>				 評値	T責任者	子育て	支援課長	今宮 裕	ī		
) 別	属名	福	弘局子育で	. 文援課		戊責任者	田中(ヤルイン	052-954-	-6625
政	策名	安	で心して生み	育てる社会	の実現		施	策名	保育サート	ごス・放課後	対策の充	実
事業	美目的	月	是間保育所、	放課後児童	童クラブの	運営費等を	負担・補	助し、保育	育・放課後児	見童対策の	充実を図る	0
	心法令 ·画等	児	且童福祉法	子ども・子:	育て支援	法 愛知県	少子化対	策推進条	例 あいち	はぐみんこ	プラン	
			5	\wedge		予算	章額			決算額	預(C/F)	
			区	分		(当初)		E(当初)		年度		年度
			正規職員(うち		21.40	人(0人)	20.50	人(0,	人) 20.50	人(0人	20.20	人(0人)
		人員	非常勤職員(うち	地方機関分)	- /	人(0人)	,	- ,	.,	人(0人		人(0人)
			人件費(a)			02,604 千円		99,826 千		27,376 千円		17,907 千円
	4人員	経費	事業費(b)			08,657 千円		87,299 千		32,700 千円		74,604 千円
• 経	費等		公債費(c)			88,553 千円		01,628 千		04,821 千円		83,208 千円
			計(a)+(b)+(c		37,09	99,814 千円	34,9	88,753 千	·円 33,2	64,897 千円	30,8	75,719 千円
			.のうち、受益 金・負担金、使月			0 千円		0 ₹	·円	0 千円	9	0 千円
		経費	のうち、一般	设財源等	35,50	05,562 千円	33,0	36,385 千	·円 32,5	08,429 千円	30,03	13,909 千円
内容	事業計画の 対容及び事 を費の内訳	2 3 4 5 6 7	地域子ども 低年齢児注 1歳児保育 第三子保育 放課後児証	育給付費負 か子育で支 金中入所円 う実施費:1 育料無料化 童クラブ整	担金:2,5 援事業費]滑化事業 33,020千 公等事業費 備費補助	587,027千円 費補助金:7, 类費:58,000 円(全額市時 費補助金:16 金:2,166千	H(小規模 100,398 千円(全 町村への 64,974千 円(全額	保育事業 千円(放課 額市町村 補助金) 円(全額市 市町村へ	費負担金:: 後児童クラ への補助金 可村への神 の補助金)	2,337,840千 ブ運営費 : ⁴ :) 浦助金)	^三 円) 4,477,924 ⁻	
		指标	票(指標によ	っては算式	/解説)	目標年		目相	票値		ķ績値・ 見	.込
			任年龄月	昆途中入所	田温化	最終目				232人		
		1		i 保育士数		5年月			2人		32人	(見込)
			1. 76177	4 11 11 30		4年月		20	4人		99人	(実績)
	指		1歳児保	育実施事業	業対象児	最終目				3,251人		(8.27)
	標	2	童数(月		(2)(1)(2)(2)	5年月			51人		251人	(見込)
	/					4年月		3,18	32人		266人	(実績)
	目	3	第三子母	异料無料	化事業	最終目		1.7	4 1 1	1,741人	741 [(B)1)
	標	3	対象児童	重数		5年月 4年月			11人		741人	(見込)
	値					最終目	~	1,7	73人	<u> </u>	866人	(実績)
	等	4		見童クラブの	実施箇	5年月		1 710	9か所		19か所	(見込)
		7	所数			4年月			3//-/5/ 4か所		19かり 80か所	(実績)
			直足(砕/	令市・中核	古陸乙当		-	1,12	-171		W	(人/)與/
l		5		(PL経常費					_		_	(見込)
評			人口)	(1 2/12 11) ><	. / 13/ - 1 / / 1	4年月				9.	151円	(実績)
価	外部 要因等	な	:1			110				,	101/7	(20)21/
	目達関評 コ指増分課のにる価 トの減析 題	C (当 © し・4 目い 44 年	:相当程度進 判断の理由))主要な指標: でいるため、 は年度の放課 標に近い実統の状況にある 年度における を度8,261円は でを変更しませた。	4(理由:保育 551つの柱 後児童クラフ 責となった。7 5。 る県民一人 こ比べ890	である放課である放課では補助対象なお、放課をおいたりのことは加したことはいて、これいて、	後児童対策の シクラブ)の実施 後児童クラブ コストについ た。 ニーズを的	の事業によるを適所数にある特機児では、施	り評価する は1,580か所 童数は、3年 設型教育	ことが適切で と目標の1,6 F度430人に ・保育給付 後児童クラ	があると考える 21か所を若言 対し、4年度4 費の対象人 ブの設置促	ため) F下回ってい .65人となっ 数の増加 進を図る必	いるが、概ねており、横ば等により、3
1	今後の		可村に対し	て放課後り	見童クラブ	の設置促進	生の働きか	ゝけを行な	うとともに、	整備費及び	(運営費の	支援を行っ
υ Γ∖th	方向性		いく。 ついては 表	示単位未満	の全額を	四捨五入して	いろため	「経費」のほ	力訳の合計と	「計」欄が一	砂し かい場る	全があります

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

事業	コード		3170 事業年	名 高齢	福祉事業	美					
所	属名	福	· · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	高齢福祉課長	: 古橋		1 050 05		
	第 名	高	が健やかで生き		战責任者 ○て暮らせる	飯嶋 洋基 社 施策名		ダイヤルイン 三高齢者の福祉	ナサービスの		齢
	美目的		の実現 「齢者の生きがい対策	段、認知症高	系齢者の支援)充実した生活 ームの利用料!		る事務等	を行
	弘法令	ۇر ئى د	。 (老祝い品贈呈規則、	古典赵左	보면 된 由光	集基明人大 县田	타 선물 그것	. トカニージエチト	***	HT 6四 本文章	曲, 士,
	·画等		(老祝い品贈呈規則、、ホーム利用料補助金				そ柳、老				貨石
			区 分	5年 由	予算 (当初)	草額 4年度(当初	п		算額(C/F)) 3年度	
			正規職員(うち地方機関分			19.10人(0人) 20.10	,	0人)
			非常勤職員(うち地方機関分)	14)		13人(10人)				10人)
			人件費(a)		14,716 千円	226,246		253,385	, .,	256,096	
従事	手人員	l I	市光弗(1,)		52,950 千円	1,646,979		1,535,026		253,503	
	費等		公債費(c)		51,938 千円	15,305		47,425		15,515	
7,	.,,		計(a)+(b)+(c)		19,604 千円	1,888,530		1,835,836		525,114	
			のうち、受益者負担額		·			4,326		4,326	
			金•負担金、使用料•手数料)	5,346 千円	5,410	十円	4,320	十円	4,326	十円
		経費	のうち、一般財源等	1,67	74,454 千円	1,509,266	千円	1,491,874	千円 1,	427,931	千円
内容	計画の 及び事 の内訳	2 助 3 4 6	老人週間行事費:3 生きがい対策費:13 2を7,309千円、高齢っ 地域包括ケア推進 認知症施策推進費 地域づくり推進費:4 認知症疾患医療セ	39,372千円 者地域福祉 費:37,212号 :55,309千円 43,068千円	(福祉生きが 推進事業費 F円 円 5	いセンター費5 補助金76,245 推進事務費: 研究開発推進3	千円) 388千円 費:20,3	日 68千円			補
		指標	票(指標によっては算:	式/解説)	目標年	度	目標値		実績値・	見込	$\overline{}$
					最終目			30%	, v.,, v.,,		$\neg \uparrow$
		1	老人クラブ加入率		5年度	:	30%		30%	(見	L込)
			Ì		4年度		30%		14%	(実	[績]
	指		市町村向け認知症	定地域支	最終目	標		100%			
	標	2	援推進員の活動を	支援研修の	5年度	:	100%		100%	(見	L込)
	/示		受講率		4年度		66%		49.1%	(実	[績]
	目		軽費老人ホームの	利田延べ	最終目			28,740			
	標	3	人員	7年17月2年 、	5年度		8,740人		28,740人		L込)
	値		7.5		4年度		8,144人		27,054人	(実	[績]
	等	١. ١	高齢者当たりコス	ト(PL経常	最終目						
	.,	4	費用/本県高齢		5年度				-		[込]
					4年度		_		928円	(実	淫績)
		_	l		最終目	標				/ 🗆	1 > 7 \
評		5	l								[込]
価	外部									(夫	淫績)
	要因等	な	:L								
	目的の 達成に 関する 評価	(判 ② 業 ・ き ・ き ・ き ・ き ・ き ・ き ・ き ・ き ・ も も も も も も も も も も も も も	進展は大きくない 削断の理由) 主要な指標:2(理由:「高齢者の のため) と人クラブ加入率については、衆 売き進めていく。 市町村向け認知症地域支援推進 売き進めることにより、5年度は に を を を を を を の の の の の の の の の の の の の	「型コロナウイルス 生員の活動支援の 目標を達成見込み	ス感染拡大の影響 肝修の受講率は目 よである。	もあり目標を下回ったが、市町	、愛知県者	ぎ人クラブ連合会と連携	場して加入率増加	に向けた取組	を引
	お標準が開いた。	13	年度の高齢者当たり: より3年度1,300円に	に比べ372F	円減少した。			―――― を備に係る補助	— — が、3年度に	— <u>—</u> こ終了した	きこと
	課題		老人クラブのイメージ 引き続き単位老人クラブ					州ルな投資・ナフ			
	今後の 方向性	• 5	引き続き市町村向け認知)		
	22 1.2 177	• [引き続き軽費老人ホーム	の利用がべ				1/14(-)1.0			

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

車業	コード		3180	事業名	≪₩	月高齢者	行がに	左 宏 重	茶		, :-		•
尹未	<u> </u>		9100	尹未行						& 基田			
所,	属名		弘局高齢 補		作	価責任者 成責任者	飯嶋	福祉課長 洋基	▼ 凸桁		ルイン	052-954-	6285
政	策名		「齢者が健 ^々 の実現	やかで生きな	いを持っ	って暮らせる	る社	施策名	後	期高齢者	福祉医療	制度の運用	Ħ
事業	美目的	お	、 なたきり、認知 己負担相当				が必要	な医療を	を安心し	して受けら	れるように	、医療保険	定における
	心法令 ·画等	爱	対県福祉	医療費支給	事業補助	金交付要	綱						
			区	分			算額					額(C/F)	
						ぎ(当初) ・		医(当剂			F.度		F.度
			正規職員(うち		0.40	-/		0人(0人)	0.40人			
		八貝	非常勤職員(うち)地方機関分)	0,	人(0人	-,	0人(0人)	人0	• (-/.	-,	
2V	, , ⊢		人件費(a)			3,787 千月			9 千円		4,052 千F		3,999 千円
	■人員 ・悪な	経費	事業費(b)		6,7	80,457 千月		5,745,127		6,30	8,638 千F		3,614 千円
· 経	費等		公債費(c)	\	-	0千月			0 千円	-	0千		0 千円
			計(a)+(b)+(6,7	84,244 千日	4 6	5,749,026	o 十円	6,31	2,690 千日	년 6, 29	7,613 千円
}			.のうち、受益 金・負担金、使			0 千日	9	(0 千円		0 千F	9	0 千円
			で		6.7	84,244 千F	9 0	5,749,026	6 千四	6 21	2,690 千F	9 6 20	7,275 千円
			説期高齢者の 対象を交付す		と凶るた	め、巾町村	か打り福	1世医療	寅 文給	事業の実	心に安す	の栓質等に	-刈して補
事 类	計画の												
	計画の及び事	1	後期高齢										
	及い争の内訳		(医療費補	助金:6,71	0,391千	円、事務費	補助金	:66,206=					
术頁	マンドリ司代	2	福祉医療							修費:3,8	60千円)		
				·						,			
1		[1€1	票(指標によ	ってけ竺子	/ 伯尔 号 (目標的	王庄		目標値	_古 「	-	実績値・見	<u> </u>
		1日1				最終			口信制	<u>⊢.</u>	100%	~順吧 ■ 兄	K.
, [1		鈴者福祉医 実施市町村					100%	1		100%	(見込)
. [1	天 施 举 (村 数 (%))		双/ 川川	4年			100%			100%	(鬼込)
. [_	最終			100%		_	100/0	(大順)
. [指	2		ト(PL経常		5年			=	1		_	(見込)
,	標	۷	町村補具	助金額)/対	象者数	4年						- 31円	(実績)
. 1	_					最終					-	~ <u>+</u> ↓	(大順)
	目	3		ト(PL経常	費用)/対	5年			_	1		=	(見込)
	標	١	象市町村	寸数		4年			_		116	899千円	(実績)
	値					最終					110,	200111	(大順)
	等	4				お 又 小ぐ)	⊐ 'Nĭ'			J			(見込)
		1											(実績)
						最終	目標						、ヘカリノ
		5				メスルミ	- W			I			(見込)
評										<u> </u>			(実績)
価	外部	١.	:L			1		1					(2×194)
	要因等												
, [目的の		:目標達成						_				
	達成に		判断の理由										
	関する		主要な指標										
	評価		たきり・認失					な医療を	安心し	て受けら	れるよう、!	県内全ての	市町村に
	н і іші	ょ	いて、医療	實助成制 图	を実施	できている。							
	コスト	1	年度の事務		- 24 #1 =	おおおおり	医皮申	要の 単	itnn ∕r.⊁	<u>-</u>	年90円/テレ	レベ 1円4h	<u>————————————————————————————————————</u>
	指標の		年度の事務 年度の事務										
	増減		午及の事務]増加した。	/\l`(0)16	、	11年11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日1	应原尹	木貝ツ/店	カロマンバ	_ッン、3 干た	Z11U,018	1 1 (¬ \ \ ,	-, 401
	分析		1-HVHC/C0										
	30 P=	医	療費の増加	旧に伴い医	京費 自己	負担額も地	曽加して	いるため	、安定	し継続可	能な事業を	を実現する	ためには、
	課題		及び市町村					Q,C:/	, ,,,,_	- 412474	0. 1. //6		_ , _, _, ,
	<u> </u>							4.円出さ	. / 	ナボルト	ムフ L×1-	<u> </u>	岸
	今後の)たきり・認失 ·継結できる			める局齢者	か必要	な医療を	女心し	ノく受けら	れるように	、今後も医	燎賀 即 成
	方向性		継続できる										
	habe don't - 1	(ついては、表		の人をよ	m 46 1 1	2) F (v 7 ± ± ± .	. ~ 4-35	1 as A 31 1 F	2.1 . LHH → V	7/ > 2 [] /	

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

			1 1		/_	1 4 17 1.	/ <	, i h rd i	y · •			/ · J / J +	/
事業	コード		3185	事業名	介護	保険事業	業						
所	属名	福	A 基祉局高齢	- 		西責任者 戈責任者		福祉課長 洋基	古棉		アルイン (052-954-	6285
政	策名		所齢者が健 ^な	やかで生きた		て暮らせる	7 1.	施策名	介		度の適正な		
事業	美目的	Эî	護保険法	で定められて 及び援助を		の一部を負	担する	るとともに、	介護	保険事業	ぎの運営が優	建全かつ「	月滑に行わ
	见法令 ·画等					助金交付要	綱						
- 11	四寸					予算	全 を		1		決算額	(C/E)	
			区	分	5年 由			度(当初	1)	ΛĖ	下 下度 下度		手度
		0/ 	正規職員(うち					0人(0.5			, ,, ,,		1 /2 4
		I/C J	非常勤職員(うち		24.50	, , ,	41.0	<u>0人(0.8</u> 9人(21.60 <i>)</i> 9 <i>)</i>	(0.80人)		(0.80人)
		八貝		つ 地 ク (機) 関 分)	_	, .,		,	3人)			10)	
/.W. . +	7 L 🗆		人件費(a)			59,343 千円	_	250,473			8,761 千円		30,926 千円
	₹人員 *#**	経費	事業費(b)		91,77	79,329 千円	84	,274,884		83,59	5,336 千円	79,93	35,817 千円
•経	費等		公債費(c)	/		0 千円			千円		0 千円		0 千円
			計(a)+(b)+((-)	92,04	18,672 千円	84	,525,357	千円	83,81	4,097 千円	80,16	66,743 千円
				益者負担額		20,345 千円		20,345	千田	1	5,138 千円	1	5,390 千円
		(分担	金・負担金、使	用料•手数料)		-v,∪±∪ I □		<u></u>	1 17		0,100 17		
		経費	のうち、一般	般財源等	87,01	19,466 千円	83	,005,780	千円	78,18	8,318 千円	77,97	74,657 千円
内容	計画の 及び事 の内訳	1 2 4 6 8	るよう指導 介護保険 介護 かけ 介護 給付 低所得者 介護ロボット	及び援助を 事業指導費 ごス第三者 費負担金:8 保険料軽減 導入支援事	行う。 : 57,905千 平価推進 0,664,562 負担金:1 業費補助金	・円(指導事 事業費:18,5 2千円 5地 ,641,280千 ≥:328,925千 :4,133,669	務費4 501千F 域支援 円 7	,253千円、 3 介護 多事業交付 介護施設	事業 事業 	者指定队所人材育 所人材育 1,423,277 育所運営	月係事務費8 成認証評価 千円 費補助金:9	3,359千円 5事業費 : 8,670千月) 2,018千円 円
		指标	票(指標によ	っては算式	/解説)	目標年	度	F	標値	直	実	績値・見	込
		101		ービス情報の		最終目			- M1.1h	_	383件		~
		1		ーロス 情報の ける任意調査		5年度		c	383件			3件	(見込)
			受にわり 数	/ ひ上尼明]	ューベー	3年度 4年度			194件			3件 0件	(実績)
			<i>77</i> •	LL) - L - 1. L - 7.	나 나 는 는 나	最終目			1747十	-		v TT	(夫領)
	指	2		対におけるは					000/		100%	00/	(H)1)
	標		クノ評価率	 指標全項	ロツ夫虺	5年度			92%			2%	(見込)
	/	<u> </u>				4年度			88%		86	6%	(実績)
	目	_	高齢者	当たりコスト	(PL経常	最終目				1	-		/ P `
	標	3		本県高齢者		5年度			_		-		(見込)
	値		~/14/	. 71 HEVER B	/	4年度			_		43,6	555円	(実績)
	等					最終目	標						
	4	4											(見込)
													(実績)
						最終目	標						
		5											(見込)
評													(実績)
価	外部 要因等	tj	:1			•							
	目的のに関するコスト	◎ る ・1 込 ・1	主要な指標:2 ため) 各市町村におり みである。 任意調査申込	ける地域包括ケ	括ケアの構築 ア評価指標 は、新型コロブ	築に向けて、各 全項目の実施 [®] ⊢ウイルス感染払いく。	率は、ほ	ぎ目標どおり	となって	た。なお、令	和5年度におい	ては目標を	達成できる見
	指標の 増減 分析	^	ドて1,860円	増加した。		介護サービ							
	課題					ではま調査でいる 評価指標金							0،
	今後の 方向性]るため、内? ア推進にかた					重事業を実施	をする。 	
业 「汝	L 笛 嫍(C /	E) 137	ついては ま	長示単位未満	の全類をD	□拴五ス〕で	いスたぇ	5 「怒弗」	ひ内部	の合計と	計」欄が一致	けない埋ぐ	へがなります

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

車業	コード		3195	事業名		1 · 冷福祉施			, , , ,	1 2	/· J / J / J /	
尹木			3130	予 未4		T責任者			七体 址田			
所.	属名	福	祉局高齢福	虽祉課		II貝任有 戊責任者	局断值 飯嶋	語祉課長 洋基		ヤルイン	052-954-6	285
政	策名		齢者が健々 の実現	やかで生きが	いを持っ	って暮らせん	る社施	策名	老人福祉	施設の整備・	·運営	
事業	美目的	社	:会福祉法/	人等に対し、	老人福祉	止施設の整	を備に必要	な経費を	助成する事	業等を行う。		
	L法令 ·画等	老	人福祉法									
			区	分			算額				頁(C/F)	
			·			(当初)		度(当初)		l年度	3年	
			正規職員(うち		4.50		-,		人) 4.50		-	
			非常勤職員(うち	地方機関分)		人(0 人	-7	,		人(0人)		. , .,
0.4-4			人件費(a)			42,604 千日		43,864 ∃		45,366 千円		1,792 千円
	人員		事業費(b)			32,842 千日		394,424 ∃		829,045 千円		5,776 千円
• 経	費等		公債費(c)	Į.		44,686 千日		083,735 ∃		120,375 千円		.,983 千円
			計(a)+(b)+(8,02	20,132 千日	円 7,5	522 , 023 🖯	- 円 4,9	994,786 千円	4,733	3,551 千円
			のうち、受益 金・負担金、使			0 千月	円	0 ₹	円	0 千円		0 千円
		経費	のうち、一角	没財源等	1,80	06,234 千日	円 1,4	138,006 ∃	-円 1,	174,184 千円	1,292	2,104 千円
来質	の内訳			等防災対策		前助金:289 ■ 目標 ⁴			漂値	一	荃績値・ 見返	入 入
		10.0				最終		Н′	示 匹	220人		
		1		役(着工を含る	む)の定	5年		22	0人		20人	(見込)
			員数			4年			0人		20人	(実績)
	مايل			I to 2 to 2 //	/er N/c	最終	目標					
	指	2		当たりコスト(5年					_	(見込)
	標		賀用/		人口)	4年	度		_	2,0)64円	(実績)
						最終	目標					
	標	3										(見込)
	信値	L										(実績)
	1但 等					最終	目標					
	ਜ਼	4										(見込)
												(実績)
⇒ →						最終	目標					
評価		5										(見込) (実績)
	外部 要因等	な	l			-						
	目的の 達成に 関する 評価	(¥) ©) 票:1(特別養 ているため、						「欠なため)		
	コスト 指標の 増減 分析			者当たりの: 円と比べて17			等整備事	業費(市町	「村事業)の	補助額が増	加したこと等	穿に伴い、
	課題	な	l									
	今後の 方向性	今	・後も第8期	計画に基づ	き引き続	き整備を追	生める。					
J. F∀H			ついては 圭	· 示肖位 + 滞/	の全類を[田捨玉 ス) ~	ているため	「級费」の	力却の会計)	と「計」欄が一致	51 tal 1相人	がなります

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

<u> </u>			13 1 1 0 1			<u> </u>		<u> </u>		/ · J / J · J	
事業	コード		3200 事業名	障害	福祉事業	美					
所	属名	福	A A A B A B B B B B B B B		西責任者	障害福祉 土岐 帆刀			ルイン	052-954-	6294
政	策名		登害者の主体性を尊重)確立	した保健社	冨祉サービ ス	施策	名	章害者への	福祉サービ	ごスの充実	
事業	美目的	身	/体障害者、知的障害	者及び精	神障害者に	関する各種	福祉施策	を行う。			
	心法令 ·画等	身	/体障害者福祉法、知時	的障害者	福祉法、精 礼	申保健福祉	法、児童社	福祉法、障	害者総合	支援法	
			□		予算	額			決算額	(C/F)	
			区 分	5年度	(当初)	4年度(当初)	4年	度	3左	F度
		従事	正規職員(うち地方機関分)	57.50	(23.40人)	57.50人	(23.50人)	57.50人	(23.50人)	57.60人	、(23.50人)
		人員	非常勤職員(うち地方機関分)	15.20		14.20人			(7.20人)		、(7.20人)
			人件費(a)		20,190 千円		331 千円		3,832 千円		3,722 千円
従事	4人員	/tts	事業費(b)		15,343 千円		723 千円		5,298 千円		3,477 千円
	費等	経費	公債費(c)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	48 千円		49 千円		49 千円		50 千円
/1	. > < .,		計(a)+(b)+(c)	53.46	55,581 千円	48.115.	103 千円),179 千円		7,250 千円
			のうち、受益者負担額		•			ĺ	-		
			金・負担金、使用料・手数料)	12	29,434 千円	119,	,066 千円	122	2,722 千円	11	8,019 千円
		経費	のうち、一般財源等	52,23	35,428 千円	46,944,	,612 千円	47,574	4,083 千円	44,63	9,088 千円
内容	事業計画の 対容及び事 を費の内訳	3 4 5	障害者地域生活支援 (移動支援事業459,11 障害者自立支援医療 (更生医療:2,172,818 在宅重度障害者手当 心身障害者扶養共済 (納付保険料等事業費	9千円始 養費負担金 千円、育馬 首支給費: 新事業費:	か16事業) 注: 2,185,87 戈医療:13,0 4,875,522 ^日 1,001,522千	7千円 59千円) -円(県単独 -円					
		指標	票(指標によっては算式	(/解説)	目標年	度	目標	直	実	績値・見	込
			萨中老师长 华江士	松串米	最終目			-	_		
		1	障害者地域生活支 の市町村実施事業		5年度		708事	業	708	8事業	(見込)
			の川町村夫旭尹耒	釵	4年度		720事	業	753	3事業	(実績)
	+1-				最終目	標		-	_		
	指揮	2	平均工賃月額		5年度		19, 41	5円	19,	415円	(見込)
	標				4年度		18, 69			174円	(実績)
			/II	- ()(; - 	最終目						
	目	3	県民当たりコスト(P	L経常費	5年度		_			_	(見込)
	標		用/本県人口)		4年度				6. 5	544円	(実績)
	値 等				最終目	標			,		
	寺	4									(見込)
											(実績)
					最終目	標		<u> </u>			
評		5									(見込)
価	ᆈᅶᇚ										(実績)
	外部 要因等	な	el.								
	目達関評 コ指増分のにる トのにる	(半) の広 ・指 度	相当程度の進展あり 削断の理由) 主要な指標:1(理由:障害のある。) がりを示すものであるため。) 結標については、目標を達成し、 信標2については、既労継続支援E (3年度実績:17,653円)と比べて5 年度の県民当たりコスト 上比べ、420円増額し、6	管理事業全体 8型事業所等に 21円の増加とか いは、障害	として障害者へのは対して、工賃向上はった。	福祉サービスの力 :を図る事業を実力	で実に資するこ 施し、愛知県コ	とができた。 Ľ賃向上計画(第	54期)の目標を	達成できなかっ	たものの、前年
	課題		宣害者地域生活支援事 ている。	業につい	て、国の補助	助金交付率	が低く、対	け象経費に	対する市町	丁村の超過	負担が生
	今後の 方向性		管害者地域生活支援事 いく。	業につい	て、市町村の	の超過負担	が生じない	ハよう、財源	の確保を	引き続き国	一要求し
* [注	· 質頻(C/	F) 13	ついては、表示単位未満	の金額を	11捨五人して	ハスため 「紹	書 の内記	Rの合計と「i	計」欄が一至	かかり場合	シがあります

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

			<u>тити от</u>			未叶皿	H/HJ I	= (0 T		八丁多 人/	
事業	ミュード		3210 事業名	障害	者医療	事業					
所	属名	福	祉局高齢福祉課		西責任者 战責任者	高齢福祉課長 飯嶋 洋基	ē 古橋	≸ 芳明 ダイヤルイ	`ソ (052-954-6	285
政	 策名		(害者の主体性を尊重)				障	害者の医療制			200
	美目的	障	確立 語のある方が必要な图	医療を安心	心て受けら						を公費で
	M法令		担する。								
	-画等	愛	知県福祉医療費支給	事業補助							
			区 分	5年度	予算 (当初) 【	津額 4年度(当初	刃)		 學額	i(C/F) 3年	.度
			正規職員(うち地方機関分)	0.30		0.30人(0人)	0.30人(0人)	0.30人	
			非常勤職員(うち地方機関分)	0)	(0人)	0人(0人)	0人(0人)	0人	/•
/火 古			人件費(a)	7.05	2,840 千円	2,924			3 千円		2,997 千円
	事人員		事業費(b)	7,85	58,756 千円	7,506,185		7,378,993		7,116	5,370 千円
• 於	費等		公債費(c)	5 00	0 千円) 千円) 千円	= 110	0 千円
			計(a)+(b)+(c)	7,86	51,596 千円	7,509,109) 干円	7,382,031	1 干円	7,119	9,367 千円
			のうち、受益者負担額 金・負担金、使用料・手数料)		0 千円	C) 千円	() 千円		0 千円
		経費	のうち、一般財源等	7,86	61,596 千円	7,509,109	千円	7,381,778	8 千円	7,116	5,258 千円
		指标 1	票(指標によっては算式 障害者医療制度実	施率(実	目標年 最終目 5年度	標	目標値	100	%	績値・見込 00%	(見込)
			施市町村数/市町村		4年度		100%			00%	(実績)
	指	0	事務コスト(PL経常費	費用-市	最終目			-			/ EL 33 \
	標	2	町村補助金額)/障	吉者医療	5年度		-			-	(見込)
	/		対象者数		4年度		-		24	4円	(実績)
	l É	_	事務コスト(PL経常費	大/(用書	最終目			-			
	標	3	象市町村数	4 / 13 / / / 13	5年度		-			-	(見込)
	値		20010 1111200		4年度	•	-		136,7	02千円	(実績)
	等				最終目	標					
	4	4									(見込)
											(実績)
					最終目	標					
ता <i>हे</i>		5									(見込)
严	外部	,	,								(実績)
	要因等	な									
-	目的の 達成に 関する 評価	() ◎ 障	:目標達成 判断の理由))主要な指標:1(理由: :害のある方が必要なほ できている。								
	コスト 指標の 増減 分析		年度の事務コスト(2)に 年度の事務コスト(3)に				3年度	131,837千円は	こ比べ、	、4,865千円	月増加し
	課題		療費の増加に伴い医療 及び市町村において				、安定	し継続可能ない	事業を	実現するた	こめには、
	今後の	Rè	きのある方が必要な医				後も医療		売できる	 るよう検討す	 ナる。
E.74	方向性		ついては、表示単位去溝								

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

所属名	重 業	コード			5 <u> </u> 事業名		3 年 丁					<i>5</i>		<u>/ /// / / / / / / / / / / / / / / / /</u>		
映策名	尹木	1.	1									¥ no				
政策名	所	属名			手倫仙語					至反			7 1	052-054-66	320	
野栗目的 明生会報管理運言委託事業、心身障害児者福祉施設管理運音事業及び調達施設設価整備を行う。 田田等		 策名	障	害者の主体性を	を尊重し			,			害児(者	福祉 插	を設0	の管理運営		手者
根拠法令 身体障害者福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法、愛知県社会福祉施設条例 下算額 決算額(C/P) 大学額 大学額(C/P) 大学額(·-	分禾 壬	車茶 小									5	
子師										-			又叹训	用金佣を打) _o	
(花事人員			身	'体障害者福祉	法、障害	言者総合			法、愛知り	具社会	《福祉施》		fata il -			
(従事人員				区 分	ļ	- 左 庄				1)	1./		算額		庄	
社 本部議員の地域の			※ 車	正規職員(うち地方	機関分)					-		1 /2 -	0 7)			0人)
										-			_			0人)
(従事人員 ・経費等 経費等 (投事人員 ・経費等 (公債責任) 263.634 千円 265.877 千円 345.800 千円 444.535 (公債責任) 213.569 千円 212,600 千円 214,922 千円 207,161 千 計化からかに合 527,700 千円 524,291 千円 606,738 千円 697,892 千 収入のうち、受益者負担額 3,061 千円 2,977 千円 4,824 千円 4,174 千 経費のうち、一般財源等 377,000 千円 392,667 千円 426,514 千円 513,691 千 障害者の福祉を増進するための施設(点字図書館・盲人ホーム、医療型障害児者入所施設)を設置運営 している。 1 明生全館管理運営委託費:38,530 千円 (倉理運営委託費:38,530 千円 (倉室運営者経社施設管理運営委託費:38,104 千円 (管理運営委託費:194,052 千円 施設設備整備費:37,052 千円)				人											_	
(中国	従事	1人員	6 ∇ ±	事業費(b)												
計(か)+(c) 527,700 千円 524,291 千円 606,738 千円 697,892 千 収入のうち、受益各負担額 3,061 千円 2,977 千円 4,824 千円 4,174 千 経費のうち、一般財源等 377,000 千円 392,667 千円 426,514 千円 513,691 千 時書者の福祉を増進するための施設(点字図書館・盲人ホーム、医療型障害児者入所施設)を設置運営事業計画の 19年全館管理運営委託費:38,530 千円 (点字図書館・31,755 千円) 2・少身曜学月希福社施設管理選等事業で31,104 千円 (管理運営委託費:194,052 千円、施設設備整備費:37,052 千円) 担様(情報によってに互示人解説) 目標年度 目標値 実績値・見込 4年度 103,540人 4年度 100,199人 101,382人 (見込 4年度 102,762人 94,322人 (実績 4年度 1,546人 846人 (実績 4月) 4年度 1,546人 846人 (実績 4年度 1,546人 1,281人 (見込 1,281		費等	経質	公債費(c)												
収入のうち、受益者負担額 (の担金・負担金・使用料・五数料) 3,061 千円 2,977 千円 4,824 千円 4,174 千 整要のうち、一般財源等 377,000 千円 392,667 千円 426,514 千円 513,691 千 障害者の福祉を増進するための施設(点字図書館・盲人ホーム、医療型障害児者人所施設)を設置運営事業計画の 7 容及び事業費の内訳 (点字図書館・31,755 千円、盲人ホーム:6,775 千円) 2・4 写障害児者福祉施設管理運営事業費:231,104 千円 (原子図書館・31,755 千円、盲人ホーム:6,775 千円) 2・4 写障害児者福祉施設管理運営事業費:231,104 千円 (管理運営金託費・310,525 千円、施設・開整備費・37,052 千円) 指標(情報によっては算式 解説) 目標年度 目標値 実績値・見込 長終目標 103,540人 4年度 102,762人 94,322人 実績 4年度 102,762人 94,322人 実績 4年度 102,762人 94,322人 実績 4年度 102,762人 846人 (実績 4年度 1,546人 846人 (実績 1,546人 846人 (実徒 1,546人 846人 846人 846人 (実徒 1,546人 846人 (実徒 1,546人 846人 846人 (実徒 1,546人 846人 846人 846人 (実徒 1,546人 846	-,	., ,														
経費のうち、一般財源等 377,000 千円 392,667 千円 426,514 千円 513,691 千 陰常者の福祉を増進するための施設(点字図書館・盲人ホーム、医療型障害児者入所施設)を設置運営事業といった。			収入	のうち、受益者					-							
摩書者の福祉を増進するための施設(点字図書館・盲人ホーム、医療型障害児者入所施設)を設置運営事業計画の						3	77,000 千円		392,667	千円	42	26,514	千円	513	.691	千円
事業計画の 内容及び事 業費の内訳 1 明生会館管理運営委託費:38,530千円 (点字図書館:31,755千円、盲人ホーム:6,775千円) 2 心身障害児者福祉施設管理運営事業費:231,104千円 (管理運営委託費:194,052千円、施設設備離費:37,052千円) 指標(指標によっては算式、解説) 目標年度 目標値 103,540人 4年度 102,762人 94,322人 (実績 構想) 現立民営重症心身障害児 最終目標 1,546人 846人 (表述 4年度 102,762人 94,322人 (実績 利用者 4年度 1,546人 846人 (実績 利用者 4年度 1,546人 846人 (実績 種標 1,546人 846人 (実績 基終目標 1,546人 846人 (実績 日間 1,546人 846人 (実績 日本度 1,546人 846人 (まん 日本度 1,546人 84人 (まん 日本度 1,546人 84人 (まん 日本度 1,546人 84人 (まん 日本度																
# 学書画画の		કા≡ાજ	,		・旧座り	(3)C0)0,	/旭耿 (ホナ)	四百四	自八小	۵, ۱	区原主阵	古儿在	1 / ())	地区/で収	旦進	Ä
(点字図書館:31,755千円、育人ホーム:6,775千円) 2 心身障害児者福祉施設管理運営事業費:231,104千円 (管理運営委託費:194,052千円、施設設備整備費:37,052千円) 指標(指標によっては算式/解説) 目標年度 目標値 実績値・見込 長終目標 103,540人 4年度 100,199人 101,382人 (見込 4年度 102,762人 94,322人 (実績 1月) 4年度 102,762人 94,322人 (実績 1月) 4年度 102,762人 94,322人 (実績 1月) 4年度 102,762人 94,322人 (実績 1月) 4年度 1,546人 846人 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度 1,00円 (実績 1月) 4年度の課意受証書を記するとのできなかったが、利用制限により利用者数に影響があった。 (現底 1月) 4年度の課意受証書を記するとのできなかったが、地域ので不足に対応した動きがあり、心身障害児者の保護及び訓練 1月 4年度の課意ととでをなかったが、地域の拠点として散かり着けれ、視覚障害者の任意数の利用制限を行ったため、自標を重複するとができなかったが、地域の拠点として版かの施設整備費の減少等により、3年度の12円と比較すると、16円減少した。 中と比較すると、16円減少した。 中と比較すると、16円減少した。 中と比較すると、16円減少した。 中と比較すると、16円減少した。 中と比較すると、16円減少した。 中と比較すると、16円減少した。 中と比較すると、16円減少した。 10月 5年度 1月 6日度 1月 5日 6日度 1月 5日 6日度 1月 6日度 1日度 1日度 1日度 1日度 1日度 1日度 1日度 1日度 1日度 1			-		運営委	託費:38	.530千円									
2 心身障害児者福祉施設管理運営事業費:231,104千円 (管理運営委託費:194,052千円、施設設備整備費:37,052千円) 指標情報によっては算式/解説 目標年度 目標値 実績値・見込								6.775=	千円)							
情標(情報によっては真式 解説) 目標 上線値・見込 上線値・見込 上線値を設めては真式 解説 上線値・見込 上線値を対している。 上線値・見込 上線値を対している。 上線値・見込 上線値・見込 上線値・目標値 上線値・見込 上線値・目標値 上線値・見込 上線値・目標値 上線値・目が 上線値・目が 上線値・目が 上線値・見が 上線値・目が 上線値・目が 上線値・見が 上線値・目が 上線値・見が 上線位・見が 上線位が	業質	の内訳	2													
日本度の年間延利用者数 日の、199人 101,382人 (見込 5年度 100,199人 101,382人 (見込 4年度 102,762人 94,322人 (実績 4年度 102,762人 94,322人 (実績 4年度 102,762人 94,322人 (実績 4年度 1,546人				(管理運営委	託費:	194,052	千円、施設設	備整備	青費:37,0	52千日	円)					
日本語の年間延利用者数 最終目標 103,540人 5年度 100,199人 101,382人 (見込 5年度 102,762人 94,322人 (実績 4年度 102,762人 94,322人 (実績 102,762人 1,281人 (見込			指标	票(指標によって	は算式	/解説)				標値	1		実	績値・見込		
# 大きに含量症心身障害児				旧子口崇手。	孛⊅. β υ	医宝 田	最終目	標				3, 54	0人			
指標			1						100	, 19	9人		101,	382人	(見	込)
1日 標標 1,24人 1,281人				11 地政の平	町 些 们	刀日奴	4年度	į.							(実	績)
1日 標標 1,24人 1,281人		+1-		県立民営重	定心身	障害児	最終目	標				1, 546	人			
利用者 4年度			2	者施設の短期			5年度	į.	1,	224	人		1,2	81人	(見	込)
日標の		ゲー		利用者					1,	546	人		84	6人	(実	績)
標値 等 4 4年度 - 106円 (実績				目 兄. 火 た りー	フト/DI	奴労弗										
### ### ### ########################		煙口	3			作用質									(見	込)
等 4					H /					_			10	6円	(実	績)
評価		担 生					最終目	標								
評価 新型コロナウイルス感染症対策として実施した以下の対応により、施設運営に影響があった。 ・県立民営重症心身障害児者施設…利用制限により利用者数に影響があった。 ・原立民営重症心身障害児者施設…利用制限により利用者数に影響があった。 D. 進展が大きくない (判断の理由) ②主要な指標:1(理由:心身障害児者の入所施設の不足に対応し整備した施設であり、心身障害児者の保護及び訓練治療はニーズが高く、県民への影響が大きいため) ・明生会館管理運営委託事業について、会館運営は概ね事業計画どおり行われ、視覚障害者の社会参加の促進が図れた。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト 指標の 増減 円と比較すると、16円減少した。 心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 ・ 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。		₹	4												(見	込)
評価																
評価							最終目	標								
 外部 新型コロナウイルス感染症対策として実施した以下の対応により、施設運営に影響があった。 ・県立民営重症心身障害児者施設・利用制限により利用者数に影響があった。 D:進展が大きぐない (判断の理由) ⑥主要な指標:1(理由:心身障害児者の入所施設の不足に対応し整備した施設であり、心身障害児者の保護及び訓練治療はニーズが高く、県民への影響が大きいため) ・明生会館管理運営委託事業について、会館運営は概ね事業計画どおり行われ、視覚障害者の社会参加の促進が図られた。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト指標の 4年度の県民当たりコストは、県立民営重症心身障害児者施設の施設整備費の減少等により、3年度の122円と比較すると、16円減少した。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。 			5												(見	込)
価 要因等 ・県立民営重症心身障害児者施設…利用制限により利用者数に影響があった。 D:進展が大きくない (判断の理由) ②主要な指標:1(理由:心身障害児者の入所施設の不足に対応し整備した施設であり、心身障害児者の保護及び訓練治療はニーズが高く、県民への影響が大きいため) ・明生会館管理運営委託事業について、会館運営は概ね事業計画どおり行われ、視覚障害者の社会参加の促進が図られた。・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。コスト指標の 指減 円と比較すると、16円減少した。分析 心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。															(実	績)
価 要因等 ・県立民営重症心身障害児者施設…利用制限により利用者数に影響があった。 D:進展が大きくない (判断の理由) ②主要な指標:1(理由:心身障害児者の入所施設の不足に対応し整備した施設であり、心身障害児者の保護及び訓練治療はニーズが高く、県民への影響が大きいため) ・明生会館管理運営委託事業について、会館運営は概ね事業計画どおり行われ、視覚障害者の社会参加の促進が図られた。・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。コスト指標の 指減 円と比較すると、16円減少した。分析 心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。	評	外部	李	型コロナウイル	ス威迩	定対策レ	して宝施した	·以下a)対応によ	りが	お設運堂は	こ影響・	があっ	った。		
日的の ②主要な指標:1(理由:心身障害児者の入所施設の不足に対応し整備した施設であり、心身障害児者の保護及び訓練 治療はニーズが高く、県民への影響が大きいため) ・明生会館管理運営委託事業について、会館運営は概ね事業計画どおり行われ、視覚障害者の社会参加の促進が図られた。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト 指標の 増減 円と比較すると、16円減少した。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症対策をしてある受知場であると、16円減少した。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 ・													√ WJ.	-1-0		
(判断の理由) ②主要な指標:1(理由:心身障害児者の入所施設の不足に対応し整備した施設であり、心身障害児者の保護及び訓練治療はニーズが高く、県民への影響が大きいため) ・明生会館管理運営委託事業について、会館運営は概ね事業計画どおり行われ、視覚障害者の社会参加の促進が図られた。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト指標の増減 円と比較すると、16円減少した。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		~ □ 7		•		, , u u u u u	>= 1.4\14.0\1.0\1.	~6	- 1 4/14 口 外	一 <i>示</i> 少	E 79 37 2	, -0				
目的の 達成に 関する 評価 ・明生会館管理運営委託事業について、会館運営は概ね事業計画どおり行われ、視覚障害者の社会参加の促進が図られた。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト 指標の 増減 分析 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト 指標の 増減 分析 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。					•											
・明生会館管理運営委託事業について、会館運営は概ね事業計画どおり行われ、視覚障害者の社会参加の促進が図られた。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト 指標の 4年度の県民当たりコストは、県立民営重症心身障害児者施設の施設整備費の減少等により、3年度の122円と比較すると、16円減少した。 分析 心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。		11113	0		由:心身	津 障害児者	皆の入所施設 (の不足に	こ対応し整	備した	-施設であ	り、心身	障害	児者の保護	及び割	∥練
評価 れた。 ・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト 指標の 4年度の県民当たりコストは、県立民営重症心身障害児者施設の施設整備費の減少等により、3年度の122円と比較すると、16円減少した。 分析 心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会方向性 と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。								, jene s	+ 111/21		-1.	334 p-4- 1	- ·		1 N D	<u></u>
・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、 目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト 指標の 増減 円と比較すると、16円減少した。 分析 心身障害児者福祉施設管理運営事業 無題 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。					*委託事	業につい	て、会館運営	は概ね	事業計画と	ごおり 行	_丁 われ、視	覚障害	者の社	土会参加の仮	進が	図ら
目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。 コスト 指標の 4年度の県民当たりコストは、県立民営重症心身障害児者施設の施設整備費の減少等により、3年度の122 円と比較すると、16円減少した。		評価			上版业本	抽 海 净 声	***	空 チェニー・	7十ウィル・	2 同分为。	定分等い	ア歩訊	(D¥III	田制限なる。	+++	x
コスト 指標の 増減 分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・																<i>、、、</i>
指標の 増減 分析 日と比較すると、16円減少した。 日と比較すると、16円減少した。 中と比較すると、16円減少した。 一心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 一令後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。		コスト	<u> </u>												*	
増減 分析			4	年度の県民当た	りコスト	は、県立	民営重症心	身障割	[児者施計	2の旅	設整備署	貴の減/	少等に	により、3年月	变の1	22
分析							11 = 1	/4 IT F	, , u u nu n	HE	ر 1110 عد مرد. د	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- '1 (. 5.7, 5 /	1	
心身障害児者福祉施設管理運営事業 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会 方向性 と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。			'		1 11/20											
課題 新型コロナウイルス感染症の影響で、特に施設の短期入所利用が大きく減少している。引き続き感染対策を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会方向性 と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。		23 PT	٦.	, 身陪宝旧耂垣	小振 10	安田 海巴	車業									
を行いつつ、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児と重症心身障害児者への支援を行う。 今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会方向性 と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。		無類						語の生	可加 7 前年	田田み	(十キ/油	小ノア	いス	引き続き間	池地	· 笛
今後の 青い鳥医療療育センター及び三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会方向性 と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。		水咫													スポン	1 W
方向性と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。		ム独の											_		汝丛	- 🛆
																:云
*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります															_	

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

事業	ニュード		3220	事業名		<u>- —</u> §福祉施				<u> </u>			·	
		福	补局福祉	部障害福祉										
所属名			療療育支持			成責任者		秀泰				052-954-	6293	
政	策名		害者の主体 確立	本性を尊重し	た保健	に保健福祉サービス 施策名 障害者福祉施設の						備・運営		
事業	事業目的		障害児入所給付費・保護措置費支弁金、障害児通所給付費負担金、障害者施設設置費補助金等を行										ō.	
	処法令 ∙画等		童福祉法、 交付要綱	社会福祉加	拖設等施	設整備費	国庫補助	か金交付要	[網、	愛知県社会	会福祉施設	设等施設整	E備費 補	制助
		区分					算額					(C/F)		
						度(当初)		F度(当初	J)		ド 度		F度	
			正規職員(うち		6.70		_	70人(0人)	6.70人				0人)
			非常勤職員(うち)地方機関分)	0	人(0)	-7	0人(0人)	0人	- / -/		• (0人)
/\/ -			人件費(a)			63,432 千		65,309			5,654 千円		5,885	
	事人員	経費	事業費(b)			27,203 千		2,389,191			7,426 千円		7,701	
• 経	費等		ム原貝(い)	\		12,804 千		208,521			2,263 千円		3,756	
			計(a)+(b)+(14,0	003,439 千	円 1:	2,663,021	十円	13,08	5,343 千円	11,30	7,342	十円
		収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料)			16,523 千円		円	16,573 千円		18,886 千円		20,624 ∃		千円
		経費のうち、一般財源等				11,250 千		1,495,996 千円 11,2			3,491 千円 5児入所給		4,361	
内容	計画の 及び事 の内訳	1 2 3 4	る施設等の 障害児入戸 障害児通戸 聴覚障害者 障害者施言	で書児通所が 連設費に対 所給付費・係 所給付費負 ・ 情報提供 と と と で で の で の に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に が に に に に に に に に に に に に に	対する障 装護措置 担金:11 施設運営 助金:45	害者施設: 費支弁金: ,611,841千 営費補助金 7,499千円	设置費箱 1,524,3 子円 ::33,503 (障害者	制金等の 60千円(給 千円(事務 施設321,2	事業 計費 等費3 219千	を行う。 \$226,451日 0,736千円 「円、グルー	- 円、措置す) ープホーム	費1,297,90 136,280千)9千円) ·円)	
		指標	票(指標によ	っては算式	/解説)				目標作	直	実	:績値・見	込	
	指					最終	最終目標							
		1	情報機器	器貸出件数		5年度			279作		27	79件	(見	込)
						4年度		279件		‡	= 50		(実	績)
				害者からの地域生							_			
	標			生活全般に関す					398作			98件	(見	
	121		相談によ	る件数		4年		3	398作	‡	37	70件	(実	績)
	目	_	県民当力	こりコスト(P	[経営書	最終					_			
	標	3 用/本県人口			D/III) A	5年度							(見	
	値		,			4年			_		1,7	'17円	(実	績)
	等					最終	日標						/	\\
]	4				<u> </u>							(見	
		$\vdash \vdash$				日か	口抽						(実	傾)
		_				最終	日悰			П			/ E	· - /
		5						 					(見	
評	L.1 -J.=		204 pds -1 - 1 - 1	+ +n /n // /	⇒ п.) .		, ,		n4- ·		v 1 3 to 6 to	. h. l	(実	
価	外部			青報提供施								を控えたこ	とにより	Ú.
	要因等	相	談・悩み事	の掘り起こ	ンか進ま	す、聴見障	語者か	っの相談性	F数カ	減少した。				
	目的の 達成に 関する 評価	 C:相当程度進展あり (判断の理由) ◎主要な指標:1(理由:障害のある方の自立した地域生活の支援として情報保障のための手立ては重要であるため) ・新型コロナウイルス感染症の影響により、相談件数は目標達成に至らなかったが、管理事業全体としては計画どおり行われた。 ・情報機器貸出件数については、会議や講習会等で積極的に活用され、大幅に目標を達成した。 										行		
	コスト 指標の 増減 分析		F度の県民 1,717円とな	あたりコスト さった。	は、障害	児通所給	付費負拮	旦金等の増	増額に	2伴い、3年	医度の1,478	円に比べ	239円均	曽額
	課題			こ応じたコミ 機会を確保			の利用を	を促進する	ことだ	などにより、	障害者が	主体的に	晶祉サ-	ービ
	今後の 方向性	障	害のある方	が地域で自	立した	生活を行う	ことがで	きるよう、弓	き続	き相談等の	の件数の増	加に努め	る。	
الا⊦ا	1. 答 妬(C /	ロンファ	ついては 圭	·示単位未満	の夕婚も	「	ているた	よ「奴弗」	カルヨ	ロの合針し「	⇒1. 1 #関→バ ズ	た) チュロ 、4日 乙	ふきもり	トート

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

▮₩₹	コード		3223 事業名		者福祉派	載税基金事業	<u> </u>					
===					□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
) 所.	属名		療療育支援室	作月	戊責任者	原 孝宏	孝宏ダイ			ヤルイン 052-954-6629		
政	策名	0)	注害者の主体性を尊重 確立									
	美目的		語者の福祉の増進を た障害者福祉減税基			통児入所施設等(の整備の)促進に必要	厚な財源	原確保のため設	置	
	心法令 ·画等	障	害者福祉減税基金条	:例								
		区 分		5年度	予算 (当初)	算額 4年度(当初	1)		<u>.</u> 算額	(C/F) 3年度		
			正規職員(うち地方機関分)	1.10		1.10人(1.10人(0人)	1.10人(0人)	
			非常勤職員(うち地方機関分)		(人(0人)	0人(0人)	0人(0人)	0人(0人)	
			人件費(a)	10,414 千円		10,722		10,765		10,801		
	事人員 ************************************	経費	事業費(b)		482 千円	640,797		622,492		101,907		
• 経	費等	l [五頂負(C)		0 千円		千円		千円		千円	
			計(a)+(b)+(c)		10,896 千円	651,519	十円	633,257	十円	112,708	十円	
			のうち、受益者負担額 金・負担金、使用料・手数料)			0	千円	0 千円		0 千円		
		経費	のうち、一般財源等]	10,414 千円	10,722	千円	366,179	千円	10,801	千円	
	及び事 の内訳 	指標	票(指標によっては算式	二 解説)	┃ 目標年	度 厚	目標値		実統	責値・見込		
			民間の重症心身障	生旧孝の	最終目							
		1	1 入所施設定員		5年度		248人		248	3人 (見	L込)	
			八八旭跃足兵		4年度		248人		248	3人 (実	[績)	
	指	。 県民当たりコスト(PI		経堂書	最終目							
	標	2	用/本県人口)	5年度							[込]	
	/				4年度		_		84	.円 (実	[績]	
	目	3			最終目	/ // // // // // // // // // // // // /						
	標	3								/ 日		
	値										[込)	
	等	!			-						L込) E績)	
	等	4			最終目	標				(実	淫績)	
	等	4			最終目	標				(実 (見		
	等	4			最終目					(実 (見	(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)<	
	等 	4 5								(実 (見 (実	(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)(基)<	
評	等									(実 (見 (実	(基績)(基績)	
評価	外部 要因等		·L							(実 (見 (実	基績)基績)L込)	
	外部	5 83 (当 (・)	し :目標達成 判断の理由) :主な指標:1(理由:民 医療型障害児入所施語 もに、施設整備に対す	役等の整備	最終目 重症心身障 に必要な財	標書児者施設の整				(実 (見 (見 (ま 大きいため。)	[積] [上込] [基積]	
	外部 要因 等 目 的 成 に 関 す る	5 83 (当 () ・ト	:目標達成 削断の理由))主な指標:1(理由:民 医療型障害児入所施語 もに、施設整備に対す 下度の県民当たりコスト 記整備費の補助額が	受等の整備 る補助を へは、3年度 工事割合	最終目 重症心身障等 情に必要な財 実施した。 このでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでも。 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのをは、 とのでも。 とのでは、 とので。 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでは、 とのでも。 とのでも。 とのでも。 とのでも。 とのでも。 とのでも。 とのでも。 とのでも。 とのでも。 とのをも。 とのをも。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。	標 書児者施設の整 才源確保のため、 こかけて東海市に加したため、3年月	障害福 に整備さ 度15円よ	祉減税基金 れた「重心が り69円増加い	の利子	(実 (見 (実 (見 (実 で大きいため。) で収益積立を行っ こじいろのいえ」	至績) 上込) 至績)	
	外 要 目達関評 コ指増 コ 指増	5 83 (半 ©・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	目標達成 削断の理由) り主な指標:1(理由:民 医療型障害児入所施記 もに、施設整備に対す	受等の整備 る補助を いは、3年度 工事割合 と進するた	最終目 重症心身障等 端に必要な財 実施した。 をから4年度に に応じて増加	標 書児者施設の整 才源確保のため、 こかけて東海市に加したため、3年月	障害福 に整備さ 度15円よ	祉減税基金 れた「重心が り69円増加い	の利子	(実 (見 (実 (見 (実 で大きいため。) で収益積立を行っ こじいろのいえ」	至績) 上込) 至績)	

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

事業	ミコード	322	27	事業名	医療	医療療育総合センター管理運営事業							
所属名				部障害福祉 経営		評価責任者 医療療育支援室長 小河 義明 作成責任者 仲川 和希 ダイヤルイン 052-954-							3202
政	策名	医療療育支援室 作成責任者 仲川 和希 ダイヤルイン 052-954-629 障害者の主体性を尊重した保健福祉サービスの確立 施策名 医療療育総合センターの管理運営											
事業	美目的	心身の発達に障害のある人々に対する医療・療育の機能を併せ持つ総合的な拠点センターである医療療 育総合センターの運営を行う。											
	処法令 ・画等			療育センター									
			区	分	- 1		章額		-\			(C/F)	
						(当初)		医度(当初			下度	•	<u> </u>
		人員 非常勤職員(うち地方機関分)			463.90人 (459.50人) 47人 (47人) 4,665,000 千円			463.90人 (459.50人)					
								19人(1,786,185	49人) エ 田		89,662 千円	48人	<u>(48人)</u> 6,763 千円
	事人員	人件費(a) 事業費(b)				75,607 千円		2,772,022			.0,053 千円		5,703 「円 5,999 千円
	費等	経費事業費(b) 公債費(c)				58,844 千円		524,784			80,195 千円		8,448 千円
小王	1只寸			(c)		09,451 千円		3,082,991			29,910 千円		1,210 千円
		計(a)+(b)+(c) 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料)						4,043,813 千円					5,147 千円
		経費のうち、一般財源等			2,700,279 千円		;	3,917,039 千円		3,372,306 千円		2,929,717 ∃	
内容	計画の 及び事 の内訳	1 電子 3 4 発療施 5 6	員給与: 里費:1, 內內 上海院 上海院 上海 上海 上海 上海 上海 大海 上海 大海 大海 大海 大海 大海 大海 大海 大海 大海 大海 大海 大海 大海	-の管理運営 3,585,729 号 143,984千円 費:792,759 号 研究所費:24 センター費:1 整備費:17,6	-円 月(施設管: 千円(病院 1,476千円 50,288千 70千円(中	送業務費:54 (研究費:23 円(入所支援 中央病院施	9,826 3,004 ⁻ 受費:27 設設備	千円、中央 千円、発達 ,862千円 整備事業	·病院 障害 、知 ·費:9	記の運営) の研究) り障害児〜 ,051千円)	への支援)	<u> </u>	· 1
		指標(指	け標によ	っては算式	/解説)	目標年			目標信			績値·見	込
			= #n → -	=r++	/ LL。 坐/ ·	最終目			400		3,480件	100/11-	/ 🗆 🖘
		1 第	显期人	、所事業受入件数					480			180件	(見込)
		45-1-11			4年			3, 480		D件 1, 4 100%		174件	(実績)
	指		支援の必要度が高 (者)の受入割合(カス割会)			八所に占 5年度		景 100% 100%		% 10		200/	(8.7)
	標											00%	(見込)
	/	0	める割合)			4年月 最終目		100%		78.3%		00%	(実績)
	目	3 病床稼働率			5年月		63. 1				. 1%	(見込)	
	標			4年度				3. 1			. 1 /0 . 7%	(実績)	
	値				最終目		0	J. I	/0	250人	. 1 /0	(大順)	
	等	4 1	4 1日平均外来患者		步	5年月		-	187)	Λ		187人	
		4 1 1 H T		^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	~~	4年度		187)1人	(見込) (実績)
					最終目				`		/ •	、ノヘルスノ	
			利用者当たりコスト(PL紹		(PL経常	L経常 5年度		_				_	(見込)
評		1	費用/利	1用者)	4年度			+ _			60,50		(実績)
価	外部	慢性的	内な医的	師不足による	る医師欠り		-	申び悩み。	人件	-費の高騰			
	要因等			イルスの流								=23.4	
	目達関評 コ指増分 課のにる価 トの減析 題	D:進展が大きくない (判断の理由) ②主要な指標:1(理由:短期入所事業は障害児者本人に留まらず、保護者の負担軽減にもつなが・短期入所事業は、新型コロナウイルスの流行により、受入を制限したため目標を下回ったが、安定難となる方への対応は継続した。・新型コロナウイルスの流行により、入院患者数が減少した。 4年度の利用者当たりコストは、新型コロナウイルスの流行に係る、入院患者数等の減少域 51,046円に比べ9,457円増加した。									三的な生活の		
	今後の 方向性			に努め収益			、維持	管理経費	の削	減を図る。			
 *「注		F)につい	てけ ま	表示単位未満	の金額を	四捨五入して	いろた	カ 「経費」	の内記	見の合計と[・計 欄が一至	hì かい担ぐ	がおります

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

事業	ミコード		9030 事業名			品社資金事							
所属名		福	祉局児童家庭課		西責任者 战責任者	052-954-62	280						
政	策名	安	心して生み育てる社会の		八八正日	柴田 佳樹 施策名	ひとり	ダイヤルイン 052-954-6280 いとり親家庭の自立支援					
事業目的		母	日 日子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定を図るため、修学資金など生活に必要な各種資金の貸付を行う。										
	処法令 (東)な	母	子及び父子並びに寡婦	福祉法									
• 計	画等		区 分		予算額				決算額(C/F)				
			正規職員(うち地方機関分)		(当初) 人(0人)	4年度(当初 0人(刀) 0人)	4年度 0人(0,	3年 人) 0人				
			非常勤職員(うち地方機関分)	_	人(0人)	0人(0人)	0人(0,	人) 0人	. (0人)			
従事人員 •経費等			人件費(a)		0 千円		7 千円	0千		0 千円			
			事業費(b) 公債費(c)		95,516 千円 24,466 千円		4 千円 9 千円	35,167 千 0 千		6,099 千円 0 千円			
* 府至	2頁守		公頃 (c) 計(a)+(b)+(c)		24,400 千円 19,982 千円			35,167 千		36,099 千円			
			のうち、受益者負担額	-	0 千円) 千円	0千		·			
		(分担金	金・負担金、使用料・手数料)		0 TH	() 下円	0 +	円	0 千円			
		経費	のうち、一般財源等		0 千円	() 千円	0 千	円	0 千円			
内容	計画の 及び事 の内訳	2 ; 3 ; 4 ;	母子福祉資金貸付金 : 父子福祉資金貸付金 : 寡婦福祉資金貸付金 : 貸付事務費	2,844千 324千円 : 15,966 ⁻²	FM								
		指	標(指標によっては算式	/解説)	目標年 最終目		目標値		実績値・見込 前年度以上				
	指	1	母子父子寡婦福祉資				前年度以上		<u> </u>	(見込)			
		1	よる自立支援件数	5年月 4年月		27件	יינו	27件	(実績)				
				最終目	標		前年度以上						
	標	2	貸付金の債権回収率	1	5年月		年度以上	前	年度以上	(見込)			
	/				4年月 最終日		47.5%		48.6%	(実績)			
	目	3	県民当たりコスト(PL紹	K常費用	5年月		_	-	_	(見込)			
	標		/本県人口)		4年月		-		1円	(実績)			
	値 等				最終目	標							
	,,	4								(見込)			
		\vdash			最終目	標		<u> </u>		(実績)			
		5			7A/P\ F	147				(見込)			
評価	外 要 目達関評 コ指増分 課 今後	低 B: (半 ⑤ •管	子家庭等に対する様々がいままとなっている。 目標達成 削断の理由) 主要な指標:2(理由:管 管理事業全体として、すべ 下度の県民当たりコストは 付対象者が、社会的に関	理事業全 、ての指標 は1円となり	体を表す数で100%以 で100%以 、予算の適り	値であるため) 上を達成している 別な執行により、3	るため。 3年度と同?	額であった。	行の実績は依				

^{*「}決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。