

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	えひめ学園運営費										予算主管課		男女参画・子育て支援課	
		事 業 概 要	児童自立支援施設「えひめ学園」の運営管理経費										始期		S26	
													終期			
	K P I	入園児童に係る自立支援計画の策定割合														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	令和4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%
					実績値	100	%	実績値		%	実績値		%	実績値		%
					達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	82,269	千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円
決算額	69,002				千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		
2	当初	事 項	保育行政・保育所指導費										予算主管課		男女参画・子育て支援課	
		事 業 概 要	保育所等における保育・教育内容の維持、向上及び地域における子育て支援の醸成を図るため、各地方局に保育所・保育指導専門職員を各1名配置し、保育所等の職員の指導、研修等を行うことにより児童の健全育成を促進する。										始期		S48	
													終期		-	
	K P I	指導監督基準を満たす認可外保育施設の割合														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	32	%	目標値	46	%	目標値	60	%	目標値	80	%	目標値	100	%
					実績値	53	%	実績値		%	実績値		%	実績値		%
					達成率	115.22	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	13,990	千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円
決算額	12,760				千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		
3	当初	事 項	児童家庭支援センター運営事業費										予算主管課		男女参画・子育て支援課	
		事 業 概 要	児童家庭支援センターの運営に要する費用を補助するもので、児童福祉施設の持つ知識経験を活用して児童相談所を補完するとともに、地域の身近な相談窓口として、地域の児童問題対処機能の総合的向上を図る。										始期		H15	
													終期			
	K P I	児童家庭支援センターみどりににおける相談対応件数														
		KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	令和3年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	1788	件	目標値	1800	件	目標値	1800	件	目標値	1800	件	目標値	1800	件
					実績値	2131	件	実績値		件	実績値		件	実績値		件
					達成率	84.47	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	11,381	千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円
決算額	11,334				千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		
4	当初	事 項	児童相談システム運用事業費										予算主管課		男女参画・子育て支援課	
		事 業 概 要	児童相談所における相談対応情報の一元管理等を行う児童相談システムの保守運用管理を図る。										始期		H27	
													終期			
	K P I	児童相談システムの不具合による停止回数														
		KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R5.2		時点・期間	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 年度	
		現状値	0	回	目標値	0	回	目標値	0	回	目標値	0	回	目標値	0	回
					実績値	0	回	実績値		回	実績値		回	実績値		回
					達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	2,055	千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円
決算額	2,055				千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		

5 当初	事 項	災害遺児福祉手当制度費										予算主管課		男女参画・子育て支援課		
	事 業 概 要	交通災害、労働災害及び天災等による遺児の保護者に対して手当を支給する。										始期		S45		
												終期				
	K P I	延支給遺児数														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4.7末		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%
					実績値	100	%	実績値		%	実績値		%	実績値		%
					達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	2,474	千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円
決算額					2,221	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	

6 当初	事 項	福祉総合支援センター等運営費										予算主管課		男女参画・子育て支援課						
	事 業 概 要	児童相談所及び一時保護所の運営管理を行う。										始期		S23						
												終期								
	K P I	児童相談所における相談援助件数																		
		KPI種別	下がるが良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度						
		時点・期間	令和3年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	4513	件	目標値	4500 件		目標値	4500 件		目標値	4500 件		目標値	4500 件					
					実績値	R6.12月頃 件		実績値			件	実績値			件	実績値			件	
					達成率	-		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
					コ ス ト		最終現計 予算額	117,968 千円		最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額		
		決算額	108,838 千円				決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		