

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	保育行政・保育所指導費						予算主管課	子育て支援課
		事 業 概 要	各地方局への保育所保育指導専門職員の配置及び各市町・保育所等の職員に対する助言・指導や研修等の実施に要する経費						始期	1973
									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 4 年 度		目標値	46 %	目標値	60 %	目標値	80 %
			実績値	32 %	実績値	53 %	実績値	98 %	実績値	%
			ストック /フロー	フロー	達成率	115.2 %	達成率	163.3 %	達成率	%
			コ ス ト		最終現計 予算額	13,990 千円	最終現計 予算額	15,592 千円	最終現計 予算額	千円
					決算額	12,760 千円	決算額	13,729 千円	決算額	千円
2	当初	事 項	災害遺児福祉手当制度費						予算主管課	子育て支援課
		事 業 概 要	愛媛県災害遺児福祉手当支給規則に基づき、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ための経費						始期	1970
									終期	
		K P I	適正受給率							
			KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度	
			R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
			実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%
			ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%
			コ ス ト		最終現計 予算額	2,474 千円	最終現計 予算額	2,365 千円	最終現計 予算額	千円
					決算額	2,221 千円	決算額	2,257 千円	決算額	千円
3	当初	事 項	えひめ学園運営費						予算主管課	子育て支援課
		事 業 概 要	生活指導等を通じて児童の自立を支援するえひめ学園の運営に要する経費						始期	1951
									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 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
			実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%
			ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%
			コ ス ト		最終現計 予算額	82,269 千円	最終現計 予算額	86,915 千円	最終現計 予算額	千円
					決算額	69,002 千円	決算額	73,481 千円	決算額	千円
4	当初	事 項	児童家庭支援センター運営事業費						予算主管課	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経費の補助						始期	2003
									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 4 年 度		目標値	1800 件	目標値	1800 件	目標値	1800 件
			実績値	件	実績値	2131 件	実績値	3449 件	実績値	件
			ストック /フロー	フロー	達成率	84.5 %	達成率	52.2 %	達成率	%
			コ ス ト		最終現計 予算額	11,381 千円	最終現計 予算額	11,381 千円	最終現計 予算額	千円
					決算額	11,334 千円	決算額	11,381 千円	決算額	千円

5	当初	事 項	児童相談システム運用事業費						予算主管課	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、活用進行等を行う「児童相談システム」 の保守運用管理に要する経費							始期	2015	
									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	
		R 4 年 度		目標値	0 回	目標値	0 回	目標値	0 回	目標値	0 回
		実績値	回	実績値	0 回	実績値	0 回	実績値	回	実績値	回
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	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	2,055 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	2,054 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	子育て支援課	
	事 業 概 要	困難な問題を抱える女性の相談対応及び一時保護、女性自立支援施設のさつき寮の運営 に要する経費							始期	1948	
									終期		
	K P I	児童相談所における相談援助件数									
		KPI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	4500 件	目標値	4500 件	目標値	4500 件	目標値	4500 件
		実績値	4806 件	実績値	4937 件	実績値	4909 件	実績値	件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	91.1 %	達成率	91.7 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	118,114 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			千円	決算額	118,114 千円	決算額	千円	決算額	千円	