

【事務事業シート】

1

当初

6 年 度	事 項	子育てワンストップサポート推進事業費							予算主管課		子育て支援課		
	事 業 概 要	子育て世帯の不安感等を解消し、総合的な子育て支援・少子化対策を推進するため、県公式LINEの活用による子育て等支援サービス「きらきらナビ」を運営する。							始期		2015		
									終期				
	K P I	愛顔の子育て応援アプリ「きらきらナビ」の総ダウンロード数→LINE登録者数（令和6年度途中）											
		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		
		R 4 年 度		目標値	人		目標値	7000 人		目標値	7000 人		
		実績値	人		実績値	人		実績値	8752 人		実績値	人	
		ストック / フロー	フロー		達成率	%		達成率	125 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現況 予算額	4,299 千円		最終現況 予算額	14,176 千円		最終現況 予算額	千円		
決算額				4,059 千円		決算額	13,920 千円		決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえ、目標達成に向け周知や利便性の向上に取り組む。										

2

当初

6 年 度	事 項	愛顔の子育て応援事業費							予算主管課		子育て支援課		
	事 業 概 要	本県の出生率の向上を図るため、県、市町及び県内紙おおつ生産企業が連携して、子育て世帯への経済的支援を行う。							始期		2017		
									終期				
	K P I	第二子以降出生数											
		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		
		R 4 年 度		目標値	4642 人		目標値	4679 人		目標値	4725 人		
		実績値	4366 人		実績値	3968 人		実績値	3674 人		実績値	人	
		ストック / フロー	フロー		達成率	85.5 %		達成率	78.5 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現況 予算額	119,167 千円		最終現況 予算額	113,820 千円		最終現況 予算額	千円		
決算額				113,329 千円		決算額	103,994 千円		決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因 平均初婚年齢が高止まりしているに伴い、母親の平均出生児年齢も上昇する晩婚化・晩産化の傾向が全国的に進行していることによる。											
		総括											
	見直し方向性	維持	おおつの補助事業は子育て世帯を直接支援できる有効な取り組みであることから、事業を継続し、物価高で子育て世帯の経済負担感が高まるなか、補助事業によって負担の軽減を実感してもらえるような広報なども行っていく。										

3

当初	事 項	子どもの愛顔応援ファンド推進事業費						予算主管課		子育て支援課					
	事 業 概 要	子どもの愛顔応援ファンドを推進するため、県及び市町からの負担金を活用して、継続的な寄附募集やファンドを活用した事業実施・PRを行う。						始期		2020					
								終期							
K P I	ファンドHPのユーザー数														
	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					
	R 4 年 度		目標値	4368 人		目標値	4805 人		目標値	5285 人		目標値	5814 人		
	実績値	16966 人		実績値	15596 人		実績値	16154 人		実績値	人		実績値	人	
	ストック /フロー	フロー		達成率	357.1 %		達成率	336.2 %		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	7,494 千円		最終現計 予算額	7,404 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	7,214 千円		決算額	7,022 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因													
		総括													
	見直し方向性	維持		引き続き、HPによるファンドの活用状況の紹介等を通じ、当事業の趣旨を広く広報し、更なる認知拡大や寄附募集を図る。											

4

当初

事 項	子どもの愛顔応援ファンド活用事業費						予算主管課	子育て支援課		
事 業 概 要	子どもの愛顔応援ファンドを活用して、市町や企業等と連携した子育て支援事業を実施し、地域のニーズにきめ細かく対応するとともに、社会全体で子育てを支援する機運の醸成を図る。						始期	2020		
							終期			
K P I	ファンドを活用してサポートした子どもや親の年間人数									
	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	
	R 4 年 度		目標値	10000 人	目標値	10000 人	目標値	10000 人	目標値	10000 人
	実績値	5573 人	実績値	5258 人	実績値	5154 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	52.6 %	達成率	51.5 %	達成率	%	達成率	%
コ ス ト			最終現計 予算額	17,969 千円	最終現計 予算額	18,940 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	17,439 千円	決算額	17,454 千円	決算額	千円	決算額	千円

6
年
度

要因分析	要因 対象者を限定したきめ細かな支援事業と不特定多数を対象とした情報発信・子育て支援イベントのバランスに配慮しながら、効果的な事業実施に努めているが、市町連携事業において継続事業が増えているため、新規事業の掘り起こしによる支援の拡大が必要となっている。	
	総括	
見直し方向性	改善	休日こどもサポート事業や地域子ども見守り事業など、共働き世帯を直接支援し、満足度の高い取組みもある一方、継続の取組みが多いことから、関係機関等に更なる活用を呼びかけ、新たな取組みを増やす方向で見直しを進める。

5

当初	事 項	V Y S大会補助金								予算主管課		子育て支援課	
	事 業 概 要	子育て支援機関等が一堂に会する大会を開催するための県補助金								始期		1969	
										終期			
	K P I	開催件数											
KPI種別		上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
R 4 年 度		目標値	1 回		目標値	1 回		目標値	1 回				
実績値		1 回		実績値	1 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	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	200 千円		最終現計 予算額	200 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
		決算額	200 千円		決算額	200 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	引き続きV Y S大会への補助を行い、児童の健全育成に資する。										

6

当初

事 項	放課後児童支援員等研修事業費								予算主管課	子育て支援課
事 業 概 要	市町等が実施する放課後児童健全育成事業に携わる放課後児童支援員等に対し、必要な研修を実施することにより、児童の健全な育成を図る。								始期	2013
									終期	
K P I	放課後児童支援員認定資格研修参加申請への対応率									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
	R 4 年 度		目標値	100 %	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	%	実績値	%
	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		最終現況 予算額	3,200 千円	最終現況 予算額	6,500 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円
決算額			3,114 千円	決算額	6,449 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6
年
度

要因分析	要因									
	総括									
見直し方向性	維持	放課後児童クラブにおける待機児童の発生等現状のニーズを踏まえ、7年度は児童支援員の認定資格研修を拡充予定。（放課後児童クラブ満足度向上事業）								

7

当初,2
月補正

事 項

事 業
概 要

K P I

保育施設等運営費負担金

子ども・子育て支援新制度及び幼児教育・保育の無償化に基づく保育所等を利用する費用について、国が保育士等の処遇改善を図るため公定価格の見直しにより増加した必要な経費の一部を負担する。

予算主管課

子育て支援課

始期

2015

終期

保育所等における入所児童の定員充足率

KPI種別

上がるの良い指標

R 5 年 度

R 6 年 度

R 7 年 度

R 8 年 度

R 4 年 度

目標値

100 %

目標値

100 %

目標値

100 %

目標値

100 %

実績値

86.6 %

実績値

87 %

実績値

85 %

実績値

%

実績値

%

ストック
/フロー

フロー

達成率

87 %

達成率

85 %

達成率

%

達成率

%

コ ス ト

最終現計
予算額

6,676,956 千円

最終現計
予算額

7,333,702 千円

最終現計
予算額

千円

最終現計
予算額

千円

決算額

6,464,797 千円

決算額

7,044,578 千円

決算額

千円

決算額

千円

6
年
度

要因分析

見直し方向性

要因

総括

維持

近年、保育所等の統廃合による、保育機能を有する施設である認定こども園が増加していることで、保育の受け皿は概ね保たれており、保育の提供に特段の支障は生じていないものと認識をしている。ただし、施設の利用定員数は各市町において設定していることから、保育ニーズに応じ、適切な利用定員を設定するよう、引き続き呼びかけたい。

8

当初、2 月補正	事 項	子育て家庭支援事業費								予算主管課		子育て支援課	
	事 業 概 要	子ども・子育て支援新制度に基づき、市町が地域の実情に応じて実施する地域子ども・ 子育て支援事業等に要する経費の一部を補助する。								始期		2015	
										終期			
	K P I	県内市町が実施している地域子育て支援拠点施設設置か所数											
		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			
		R 4 年 度		目標値	92 か所	目標値	92 か所	目標値	91 か所	目標値	91 か所		
		実績値	か所	実績値	93 か所	実績値	94 か所	実績値	か所	実績値	か所		
		ストック /フロー	フロー	達成率	101.1 %	達成率	102.2 %	達成率	%	達成率	%		
		コ ス ト		最終現計 予算額	1,509,754 千円	最終現計 予算額	1,747,887 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
	決算額			1,365,475 千円	決算額	1,658,356 千円	決算額	千円	決算額	千円			
	6 年 度	要因分析	要因										
総括													
見直し方向性		維持	6年度のKPIの実績は現時点で未確定だが、現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成と考えられる ことから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。										

9

当初	事 項	えひめこどもの城運営費								予算主管課		子育て支援課	
	事 業 概 要	えひめこどもの城の指定管理及び事業に要する経費								始期		1998	
										終期			
K P I	維持管理の不備に起因するえひめこどもの城の臨時休園日数												
	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 日	目標値	0 日	目標値	0 日	目標値	0 日			
	実績値	0 日	実績値	0 日	実績値	0 日	実績値	日	実績値	日			
	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	253,067 千円	最終現計 予算額	243,911 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
決算額			253,057 千円	決算額	243,685 千円	決算額	千円	決算額	千円				
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりの成果が出ているため、引き続き維持管理の不備に起因する臨時休園日数0日を維持し、安全にこどもの城を利用できるよう運営費に関する経費を負担する。なお、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。										

10

当初、2 月補正	事 項	認定こども園施設等整備事業費						予算主管課		子育て支援課	
	事 業 概 要	教育に係る遊具等の環境整備、園務改善のためのICT化整備及び認定こども園等の教職員を対象とした研修の実施に要する経費の一部を補助する。						始期		2015	
								終期			
	K P I	園務改善システムの導入率									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	50 %	目標値	66 %	目標値	83 %	目標値	100 %
		実績値	34 %	実績値	37 %	実績値	40 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	ストック	達成率	74 %	達成率	60.6 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	75,257 千円	最終現計 予算額	51,268 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	71,883 千円	決算額	42,167 千円	決算額	千円	決算額	千円	
	6 年 度	要因分析	要因 今年度補助金を活用した22園のうち、19園がパソコンの導入や無線LAN工事といったICT環境の整備に取り組んだが、現時点でシステム導入まで至っていない園が多いため、未達成となった。								
総括											
見直し方向性		改善	昨年度、監査の機会に調査した幼稚園では、そもそもシステム導入を検討していない、ランニングコストや園の規模・方針により導入が進まないといった声があったことから、令和7年度の執行においては、県私立幼稚園・認定こども園協会の協力を得て、県下の導入状況を確認するとともに、同協会を通じて導入によるメリット及び補助金の周知を図るなど、補助申請の向上に努める。								

11

当初、2 月補正	事 項	保育対策総合支援事業費						予算主管課		子育て支援課	
K P I	事 業 概 要	保育士修学資金貸付等事業に要する原資について、県社会福祉協議会に補助する。						始期		2015	
								終期			
	待機児童数										
	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	12 人	目標値	0 人	目標値	0 人	目標値	0 人	
	実績値	25 人	実績値	0 人	実績値	13 人	実績値	人	実績値	人	
ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	%	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	150,500 千円	最終現計 予算額	267,501 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	133,281 千円	決算額	220,867 千円	決算額	千円	決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因 実績値13人（松山市のみ） 要因に対する松山市の分析：保育ニーズの高まりにより、市内中心部等の就学前児童数の多い地区において申込児童数が増加し、局所的に保育士の配置数が足りず、受入態勢が整わなかったため。									
		総括									
	見直し方向性	維持	R 6 年度中に保育施策にはどういう取組みが必要かを検討し、保育士の確保を最優先として取組むとの結論に至り、本事業及び保育士確保加速化事業費の両者の取組みを進めていく。								

12

当初	事 項	えひめこどもの城愛顔波及事業費							予算主管課		子育て支援課			
	事 業 概 要	第2期えひめこどもの城魅力向上戦略に基づいた新たな施設の整備に合わせて、来園者の期待値を向上させるためのプロモーションの強化や、来園促進につながるイベント等の開催に取り組む。							始期		2024			
									終期		2028			
	K P I	えひめこどもの城の年間来園者数												
		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			
		R 4 年 度		目標値	万人		目標値	38 万人		目標値	40 万人			
		実績値	31 万人		実績値	万人		実績値	42 万人		実績値	万人		
		ストック フロー	フロー		達成率	%		達成率	110.5 %		達成率	%		
		コ ス ト		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	34,706 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	34,309 千円		決算額	千円		決算額	千円	
	6 年 度	要因分析	要因											
			総括											
見直し方向性		維持	6年度のKPIの実績は目標を上回り、7年度以降も引き続き、第2期えひめこどもの城魅力向上戦略に基づいた新たな施設の整備に合わせて、来園者の期待値の向上や、来園促進に向けた取り組みを行う。											

15

当初,12月補正,2月補正	事 項	児童手当制度実施事業費						予算主管課		子育て支援課				
	事 業 概 要	児童手当法に基づき、市町が給付する児童手当の一部を負担する。						始期		1971				
								終期						
	K P I	中学3年生までの子どもを養育している保護者に支給												
		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			
		R 4 年 度		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %			
		実績値	100 %		実績値	%		実績値	100 %		実績値	%		
		ストック/フロー	フロー		達成率	%		達成率	100 %		達成率	%		
		コ ス ト		最終現計 予算額	2,736,687 千円		最終現計 予算額	2,660,057 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円
	決算額			2,697,717 千円		決算額	2,558,172 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因												
		総括												
	見直し方向性	維持	6年度のK P Iの実績は想定どおりの成果であり、次年度以降も引き続き執行予定である。											

16

当初	事 項	乳幼児医療給付費						予算主管課	健康増進課		
	事 業 概 要	乳幼児の医療費の自己負担分を市町が助成する場合に一部を助成する。						始期	1973		
								終期			
	K P I	乳幼児医療給付助成件数									
		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	
			R 4 年 度	目標値	1000000 件	目標値	1000000 件	目標値	1000000 件	目標値	1000000 件
		実績値	1013322 件	実績値	1191625 件	実績値	1089824 件	実績値	件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	119.16 %	達成率	109 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現G1 予算額	942,327 千円	最終現G1 予算額	882,430 千円	最終現G1 予算額	千円	最終現G1 予算額	千円
	決算額			851,486 千円	決算額	738,205 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	助成件数は感染症の流行等に左右されるが、6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状の二ーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

当初

事 項	私立幼稚園耐震化促進事業費						予算主管課		子育て支援課		
事 業 概 要	私立幼稚園に通う園児の安全・安心を確保するため、私立幼稚園が行う園舎、屋内運動場等の耐震対策に要する経費を補助する。						始期	2016			
							終期	2026			
K P I	私立幼稚園の耐震化率										
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度	目標値	96.2 %		目標値	97.4 %		目標値	98.7 %	
			目標値	100 %							
	実績値	91.7 %	実績値	95.5 %		実績値	96.8 %		実績値	%	
	ストック /フロー	ストック	達成率	99.27234927 %		達成率	99.38398357 %		達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	10,000 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額			0 千円		決算額	5,129 千円		決算額	千円		

6
年
度

要因分析

要因

繰越となっていた1園の耐震補強工事が完成したため向上したが、補助制度の複雑さや施設の経済的負担等により令和6年度に耐震化事業を実施する園がなかったことから、実績値が上がらなかった。

総括

見直し方向性

維持

補助制度の要件が複雑で、施設からは申請のハードルが高いという声もあったため、事業募集時に国補助及び県上乗せ補助に関する資料を配布するなど、事業の周知に努めている。引き続き私立学校施設の耐震化率100%に向けて、事業期間を延長し、県上乗せ補助を継続する。