## 令和6年度 事後評価シート

## 【事務事業シート】

|   |       | •  | -   |              |            |              |                       |              |             |              |         |       |              |           |
|---|-------|----|-----|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|---------|-------|--------------|-----------|
| 1 | 当初    | 事  | 項   | 子育           | てワンストップサ   | ポート          | 推進事業費                 |              |             |              |         | 予算主管  | <b>言課</b>    | 子育て支援課    |
|   |       | 事  | 業   | 子育           | て世帯の不安感等   | を解消          | し、総合的な子育 <sup>-</sup> | て支援          | ・少子化対策を推    | 進する          | ため、県    | 始期    |              | 2015      |
|   |       | 概  | 要   | /公式I         | 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。           |         | 終期    |              |           |
|   |       |    |     | 愛顔(          | の子育て応援アプ   | リ「き          | らきらナビ」の総合             | ダウン          | ロード数→LINEst | 登録者          | 数(令和64  | 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 月 | 芰     |              | R 8 年 度   |
|   |       | K  | PΙ  |              | R 4 年 度    | 目標値          | ,                     | 目標値          | 7000 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     | 実績値          | 人         |
|   |       |    |     | ストック<br>/フロー | フロー        | 達成率          | %                     | 達成率          | 125 %       | 達成率          |         |       | 達成率          | %         |
|   |       |    |     |              | スト         | 取終現aT<br>予算額 | 4,299 千円              | 取於現aT<br>予算額 | 14,176 千円   | 最終現aT<br>予算額 |         | 十円    | 取終現aT<br>予算額 | 千円        |
| - |       |    |     |              | 要因         | 決算額          | 4,059 千円              | 決算額          | 13,920 千円   | 決算額          |         | 千円    | 決算額          | 千円        |
|   | 6 年 度 | 要  | 更因分 | 計            | 総括         | 6年度の         | OKPIの実績はほぼ想           | 定どお          | らりの成果が出ており  | )、7 <i>年</i> | F度以降も現  | 状の二一  | ズをì          | 踏まえ、目標達成に |
|   |       | 見直 | 重し方 | 5向性          | 維持         | け周知          | や利便性の向上に取             | 又り組む         | 3.          |              |         |       |              |           |
| 2 | 当初    | 事  | 項   | 愛顔の          | の子育で応援事業   | <b></b>      |                       |              |             |              |         | 予算主管  | <b>宣課</b>    | 子育て支援課    |

| Į |       |     |   |              |             |      |                                |      |                                |                         |         |      |             |           |
|---|-------|-----|---|--------------|-------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|-----------|
| 2 | 当初    | 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   | 本県の          | の出生率の向上を    | :図るた | め、県、市町及びり                      | 具内紙  | おむつ生産企業が                       | 連携し                     | て、子育    | 始其   | 阴           | 2017      |
|   |       | 概   | 要   | て世帯          | 帯への経済的支援    | を行う  | •                              |      |                                |                         |         | 終其   | 月           |           |
|   |       |     |   | 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 / | 芰    |             | R 8 年 度   |
|   |       | K F | P I                                       |              | R 4 年 度     | 目標値  | 4642 人                         | 目標値  | 4679 人                         | 目標値                     | 4725    | 人    | 目標値         | 4820 人    |
|   |       |     |   | 実績値          | 4366 人      | 実績値  | 3968 人                         | 実績値  | 3674 人                         | 実績値                     |         | 人    | 実績値         | 人         |
|   |       |     |   | ストック<br>/フロー | フロー         | 達成率  | 85.5 %                         | 達成率  | 78.5 %                         | 達成率                     |         | %    | 達成率         | %         |
|   |       |     | 環境外部   119,167 千円   環境外部   113,820 千円   7 |              |             |      |                                |      |                                | 取於現計<br>予算額             |         | 千円   | 取於現計<br>予算額 | 千円        |
| _ |       |     |   |              |             |      |                                |      |                                |                         | 千円      | 決算額  | 千円          |           |
|   | 6 年 度 | 要   | 因分  | 祈            | いることによる。 総括 | おむつの | 補助事業は子育で世                      | 出来を通 | <b>与控<b>支</b>援できる<b>右</b>効</b> | <b>ナト日</b> 豆 <b>仁</b> 乳 | 組みであるこ  | ことから | 事業          | を継続1. 物価章 |
|   |       | 見直  | 近し方                                       | 5向性          |             | で子育て | 禰舠事業は子育くで<br>世帯の経済負担感か<br>ていく。 |      |                                |                         |         |      |             |           |

| 3 | 当初          | Iuli | F        | 項           | 子ど           | もの愛顔応援フ  | ファンド推                | 進事業費                               |              |                       |              |          | 予算主     | 管課           | 子育て支援課            |
|---|-------------|------|----------|-------------|--------------|----------|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------|---------|--------------|-------------------|
|   |             | IIII | ļ.       | 業           | 子ど           | もの愛顔応援フ  | 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     | 始其      | 期            | 2020              |
|   |             | 柤    | 既        | 要           | 的な           | 寄附募集やファ  | ァンドを活                | 用した事業実施・                           | PRを行         | う。                    |              |          | 終期      | 期            |                   |
|   |             |      |          |             | ファ           | ンドHPのユー  | <br>ザー数              |                                    |              |                       |              |          |         |              |                   |
|   |             |      |          |             |              | 上がると良い指標 |                      | R 5 年 度                            |              | R 6 年 度               |              | R 7 年 J  | <b></b> |              | R 8 年 度           |
|   |             | K    | Р        | I           |              | R 4 年 度  | 目標値                  | 4368 人                             | 目標値          | 4805 人                | 目標値          | 5285     |         | 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<br>/フロー | フロー      | 達成率                  | 357.1 %                            | 達成率          | 336.2 %               | 達成率          |          | %       | 達成率          | %                 |
|   |             |      |          |             |              | スト       | 取料現計<br>予算額          | 7,494 千円                           | 取於現aT<br>予算額 | 7,404 千円              | 取終現aT<br>予算額 |          | 千円      | 取終現計<br>予算額  | 千円                |
|   |             |      | 要        | 因分          | }析           | 要因総括     | 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<br>年<br>度 |      |          |             |              |          | 引き続き                 | s HPによるファン                         | ・ドの活         | 目状況の紹介等を诵             | 11"。当        | (事業の趣旨   | を広く広    | 報1,          | 更なる認知拡大や          |
|   |             | 見    | 直        | しオ          | 5向性          | 維持       | -                    | そで図る。<br>■を図る。                     | 1.00/10      | 131VVI∖∆WD   1 45.€7@ |              | 子来の座日    | CIA VIA | X ŦIX O X    | 文/A·JouvAlj/IA八(* |
| ٦ | 当初          | 7    | <b>5</b> | 西           | フビ           | ナの器筋内操=  | フラン. ビギ              | 田市業弗                               |              |                       |              |          | マ告ナ     | <b>在</b> 本言用 | フ奈ケ士採舗            |
| 4 |             | III. | ₱        | 垻           |              | もの愛顔応援フ  |                      |                                    | A 111/ 64    |                       |              | - 111/ / | 予算主     | 官詸           | 子育て支援課            |
|   |             |      | <b>声</b> |             |              |          |                      | 活用して、市町や<br>く対応するととも               |              |                       |              |          | 始其      |              | 2020              |
|   |             | 712  | */0      |             |              | を図る。     |                      |                                    |              |                       |              |          | 終期      | 明            |                   |
|   |             |      |          |             | ファ           | ンドを活用して  | <b>ラナポート</b>         | した子どもや親の                           | 年間人          | 数                     |              |          |         |              |                   |
|   |             |      |          |             | KPI種別        | 上がると良い指標 | E .                  | R 5 年 度                            |              | R 6 年 度               |              | R 7 年 J  |         |              | R 8 年 度           |
|   |             | K    | Р        | I           |              | 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          |          | 実績値                  |                                    | 実績値          | 5154 人                | 実績値          |          | 人       | 実績値          | 人                 |
|   |             |      |          |             | /フロー         | フロー      | 達成率                  | 52.6 %                             | 達成率          | 51.5 %<br>18,940 千円   | 達成率          |          | %<br>千円 | 達成率          | %<br>千円           |
|   |             |      |          |             | ⊐            | スト       | 予算額<br>決算額           | 17,969 千円<br>17,439 千円             | 予算額<br>決算額   | 17,454 千円             | 予算額<br>決算額   |          | 千円      | 予算額<br>決算額   | 千円                |
|   |             |      | 亜        | 田子          | <br>}析       |          | <br>,たきめ細た<br>!業実施に§ | )な支援事業と不特<br>そめているが、市町             | 定多数を         | を対象とした情報発             | 信・子          |          | ベントの    | バラン          | ノスに配慮しなが          |
|   | 6<br>年<br>度 |      | 女        | <b>囚</b> 力. | ו קלי נ      | 総括       |                      |                                    |              |                       |              |          |         |              |                   |
|   |             | 見    | 直        | しず          | 5向性          | 改善       | ある一方                 | ざもサポート事業やが<br>5、継続の取組みが<br>値しを進める。 |              |                       |              |          |         |              |                   |

| _ |   |      |     |                 |          |            |               |            |           |            |         |          |            |          |
|---|---|------|-----|-----------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|------------|---------|----------|------------|----------|
| 5 | 当初  | 事    | 項   | VΥ              | S大会補助金   |            |               |            |           |            |         | 予算主      | 管課         | 子育て支援課   |
|   | •   | 事    | 業   | 子育 <sup>·</sup> | で支援機関等が  | 一堂に会       | する大会を開催す      | るため        | の県補助金     |            |         | 始其       | 期          | 1969     |
|   |   | 概    | 要   | , 12            |          | 至に五        | ) ON A CIMIE! | Ø/C49      | ~>>KIWI   |            |         | 終期       | 阴          |          |
| ı |   |      |     | 開催              | 件数       |            |               |            |           |            |         |          |            |          |
| ı |   |      |     | KPI種別           | 上がると良い指標 |            | R 5 年 度       |            | R 6 年 度   |            | R 7 年 / | 芰        |            | R 8 年 度  |
| ı |   | K    | P I |                 | R 4 年 度  | 目標値        | 1 回           | 目標値        | 1 回       | 目標値        | 1       |          | 目標値        | 1 回      |
|   |   |      |     | 実績値             | 1 回      | 実績値        | 1 🗆           | 実績値        | 1 💷       | 実績値        |         |          | 実績値        |          |
| ı |   |      |     | ストック<br>/フロー    | フロー      | 達成率        | 100 %         | 達成率        | 100 %     | 達成率        |         | %        | 達成率        | %        |
| ı |   |      |     | ⊐               | スト       | 予算額<br>決算額 | 200 千円 200 千円 | 予算額<br>決算額 | 200 千円    | 予算額<br>決算額 |         | 千円<br>千円 | 予算額<br>決算額 | 千円<br>千円 |
|   | 6 年 度   | 要    | 要因分 | 计析              | 総括       | 引き続き       | ₹VYS大会への補I    | 助を行し       | 、児童の健全育成( | こ資す        | <u></u> |          |            |          |
|   |   | 見直   | 重し方 | 5向性             | 維持       |            |               |            |           |            |         |          |            |          |
| 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   | 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    | 始其       | 期          | 2013     |
| ı |   | 概    | 要   | 研修              | を実施すること  | により、       | 児童の健全な育成      | を図る        | •         |            |         | 終期       | 期          |          |
| ı |   |      |     | 放理              | 後児童支援員認( | 定資格研       | 修参加申請への対      | 京家         |           |            |         |          |            |          |
| ı |   |      |     |                 | 上がると良い指標 |            | R 5 年 度       | T          | R 6 年 度   |            | R 7 年 J | ÷        |            | R 8 年 度  |
|   |   | v i  | ΡI  | Ki 11±//        | R 4 年 度  | 目標値        | 100 %         | 目標値        | 100 %     | 目標値        | 100     |          | 目標値        | 100 %    |
|   |   | IX I |     | 実績値             | 100 %    | 実績値        |               | 実績値        | 100 %     | 実績値        | 100     | %        | 実績値        | %        |
|   |   |      |     |                 |          |            | 100 %         |            |           |            |         |          |            |          |
|   |   |      |     | /フロー            | フロー      | 達成率        | 100 %         | 達成率        | 100 %     | 達成率        |         | %<br>千円  | 達成率        | %<br>千円  |
|   |   |      |     | ⊐               | スト       | 予算額<br>決算額 |               | 予算額<br>決算額 |           | 予算額<br>決算額 |         | 千円       | 予算額<br>決算額 | 千円       |
|   |   | 要    | 要因分 | 計               | 要因       | •          |               |            |           |            |         |          |            |          |
|   | コスト     東海縣 子海縣 3,200 千円 東線 5,500 千円 子海縣 5,500 千円 子海縣 5,500 千円 子海縣 2,500 大円 子海縣 2,500 大円 大海縣 3,114 千円 決算額 6,449 千円 決算額 要因分析 |      |     |                 |          |            |               |            |           |            |         |          |            |          |
|   | 年度  |      |     |                 |          | r          |               |            |           |            |         |          |            |          |
|   |   |      |     |                 |          |            |               |            |           |            |         | 手度は児     | 童支援        | 員の認定資格研修 |

| MAT =       |   |            | ı  |             |   |                        |   |              |              |              |         |               |              |          |
|-------------|---|------------|----|-------------|---|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|----------|
| 当初,2<br>月補正 | l 手   | <b>F</b> ] | 頁  | 保育          | 施設等運営費負担  | 金                      |   |              |              |              |         | 予算主管          | 言課           | 子育て支援課   |
|             | 事   | F #        | 坐  |             |   |                        | び幼児教育・保育の<br>処遇改善を図るたる                              |              |              |              |         | 始期            |              | 2015     |
|             | 根   | 既 5        | 史  |             | プいて、国が保育<br>費の一部を負担す  |                        | 処理以普で凶るため   | めなた          | .価格の兄直しによ    | ソ垣ル          | した必安    | 終期            |              |          |
|             | -   |            | -+ |             |   |                        |   |              |              |              |         |               |              |          |
|             |   |            |    |             | <b>所等における入所</b>   | 児里の                    |   |              |              |              |         | <u>- 1</u>    |              |          |
|             |   |            | F  | KPI種別       | 上がると良い指標  |                        | R 5 年 度   |              | R 6 年 度      |              | R 7 年 5 | -             |              | R 8 年 度  |
|             | K   | Р          | Ι  |             | 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       ストック (プロー)     達成率     87 %     達成率     85 %     達成率 |            |    |             |   |                        |   |              |              | %            | 実績値     | %             |              |          |
|             |   |            |    |             | フロー   | 達成率                    | 87 %  | 達成率          | 85 %         | 達成率          |         | %             | 達成率          | %        |
|             |   |            |    |             | 7 h   | 取終現計<br>予算額            | 6,676,956 千円  | 最終現計<br>予算額  | 7,333,702 千円 | 最終現aT<br>予算額 |         | 千円            | 競終現aT<br>予算額 | 千円       |
| - T スト      |   |            |    |             |   |                        |   | 千円           | 決算額          | 千円           |         |               |              |          |
| 6<br>年<br>度 |   | 要团         | 日分 | 析           | 総括  |                        |   |              |              |              |         |               |              |          |
|             | 見   | 直(         | )方 | 向性          | b in the second | ー・・・・・<br>の受けⅢ<br>施設の利 | 程育所等の統廃合によ<br>目は概ね保たれており<br>別用定員数は各市町に<br>引き続き呼びかけた | )、保育<br>こおいで | 育の提供に特段の支[   | 障は生し         | じていないも  | 5のと認識         | ぬをし          | ている。ただし、 |
| 当初,2        | 7   | <b>5</b> 1 | 품  | <b>フ</b> 歩- | 7 宏府士福市兴弗   |                        |   |              |              |              |         | <b>又</b> 答 十年 | <b>5</b> ≣⊞  | フ奈ケ士採舗   |
| 月補正         | 手   | <b>F</b> ] | 貝  | 丁月          | て家庭支援事業費  |                        |   |              |              |              |         | 予算主管          | <b>昌</b> 誄   | 子育て支援課   |
|             | ١   |            |    | フ 1:-       | - <del> </del>  | #11 == 1 ==            | <b>₩~`</b> + +m-1846                                | +            | w=           | - 11614      | 1"      | 始期            |              | 2015     |

| 8 当社 | ],2<br>龍正 | 事  | 項   | 子育           | て家庭支援事業費 | Ę           |              |      |           |               |               |                     | 予算主     | 管課          | 子育て支援課              |   |
|------|-----------|----|-----|--------------|----------|-------------|--------------|------|-----------|---------------|---------------|---------------------|---------|-------------|---------------------|---|
|      |           | 事  | 業   | 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・                | 始其      | 月           | 2015                |   |
|      |           | 概  | 要   | 子育           | て支援事業等に要 | をする経        | 費の一部を補助す     | る。   |           |               |               |                     | 終其      | 月           |                     |   |
|      |           |    |     | 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 .   |               |               | R 7 年 1             |         |             | R 8 年 度             |   |
|      |           | K  | P I |              | 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<br>/フロー | フロー      | 達成率         | 101.1 %      | 達成率  | 102.2     | %             | 達成率           |                     | %       | 達成率         | %                   |   |
|      |           |    |     |              | スト       | <b>少</b> 舞組 | 1,509,754 千円 | 丁昇码  | 1,747,887 |               | 取於現計<br>予算額   |                     | 千円      | 最終現計<br>予算額 | 千円                  |   |
|      |           |    |     |              | 要因       | 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                  |   |
| 任全   | Ξ         | 要  | 要因分 | 分析           | 総括       | 6.年度の       | oKPIの実績は現時点  | ·~+* | ミマドが、 毎日  | 14 <b>0</b> — | <b>- ブ</b> を駅 | * <del>*</del> キラスレ | VDI(+FI | 極達点         | ゔオスレ老ラられる           |   |
|      |           | 見區 | 直した | 方向性          |          |             | 、7年度の執行方法    |      |           |               |               |                     | KLIIGH  | '标连加        | , y & C 5 A O 1 L 6 | J |

|    |             |         |  |   |  |   |   |  |   |                                |   |  | 1   |
|----|-------------|---------|--|---|--|---|---|--|---|--------------------------------|---|--|---|
| 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      | えひ   | めこどもの城の指  | 定管理  | 及び事業に要する  | 経費  |  |   |                                | 始其  | 期  | 1998  |
|    |             | 概要      |  |   |  |   |   |  |   |                                | 終期  | 阴  |   |
|    |             |         | 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)                         | 芰   |  | R 8 年 度   |
|    |             | KPI     |  | R 4 年 度   | 目標値  | 0 日   | 目標値   | 0 日  | 目標値   | 0                              | В   | 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<br>/フロー   | フロー   | 達成率  | 100 %   | 達成率   | 100 %  | 達成率   |                                | %   | 達成率  | %   |
|    |             |         | ⊐  | スト  | 予算額<br>決算額   | 253,067 千円 253,057 千円   | 最終現計<br>予算額<br>決算額  | 243,911 千円 243,685 千円  | <sup>最終現計</sup><br>予算額<br>決算額                       |                                | 千円<br>千円  | 最終現計<br>予算額<br>決算額   | 千円<br>千円  |
| ļ  |             |         |  | 要因  |  | · · ·   |   | · · ·  |   |                                |   |  | · ·   |
|    |             | 要因分     | 分析   | WAT   |  |   |   |  |   |                                |   |  |   |
|    | 6<br>年<br>度 |         |  | 総括  |  |   |   |  |   |                                |   |  |   |
|    |             | 見直しが    | 方向性  |   | 0日を維   |   | もの城る  | を利用できるよう運  |   |                                |   |  | 因する臨時休園日数<br>:お、 7 年度 <i>の</i> 執行   |
| L  |             |         |  |   |  |   |   |  |   |                                |   |  |   |
| TO | 当初,2        | 事 項     | 認定   | こども園施設等整  | 整備事業   | 費   |   |  |   |                                | 予算主   | 管課   | 子育て支援課  |
| TO | 当初,2<br>月補正 | 事業      | 教育   |   |  |   | のICT <sup>,</sup>   | 化整備及び認定こ   | ども園   | 等の教職                           | 予算主始  |  | 子育て支援課<br>2015  |
| TO |             |         | 教育   | に係る遊具等の環  | 環境整備   |   |   |  | ども園   | 等の教職                           |   | 期  |   |
| TO |             | 事業      | 教育員を   | に係る遊具等の環  | 環境整備)実施に   | 、園務改善のため  |   |  | ども園   | 等の教職                           | 始其  | 期  |   |
| TO |             | 事業      | 教育<br>員を<br><b>園務</b>  | に係る遊具等の環対象とした研修の  | 環境整備)実施に   | 、園務改善のため  |   |  | ども園   | 等の教職                           | 始   | 期  |   |
| TO |             | 事業      | 教育<br>員を<br><b>園務</b>  | に係る遊具等の環<br>対象とした研修の<br><b>改善システムの</b> 導  | 環境整備)実施に   | 、園務改善のため<br>要する経費の一部  |   | <b>する。</b>   | ども園   |                                | 終   | 期  | 2015  |
| TO |             | 事 業 概 要 | 教育<br>員を<br><b>園務</b>  | に係る遊具等の環対象とした研修の<br><b>改善システムの</b><br>上がると良い指標<br>R 4 年 度   | 環境整備<br>)実施に<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 、園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度   | を補助   | する。<br>R 6 年 度   |   | R 7 年)                         | 終   | 明<br>明   | 2015<br>R 8 年 度   |
| TO |             | 事 業 概 要 | 教育<br>員を:<br><b>園務</b> (<br>KPI種別<br>実績値<br>ストック             | に係る遊具等の現<br>対象とした研修の<br>改 <b>善システムの</b> 導<br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %  | 環境整備<br>)実施に<br><b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>  | 、園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %   | を補助   | する。<br>R 6 年 度<br>66 %   | 目標値   | R 7 年)                         | 始<br>終<br><u></u><br><del></del><br><del></del><br><del></del><br><del></del><br><del></del><br><del></del><br><del></del><br><del></del><br><del></del><br><del></del> | 明明日標値  | 2015<br>R 8 年 度<br>100 %  |
| TO |             | 事 業 概 要 | 教育<br>員を:<br><b>園務</b><br><sup>KPI種別</sup><br><sub>実績値</sub> | に係る遊具等の環<br>対象とした研修の<br>改 <b>善システムの</b> 導<br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %<br>ストック  | 環境整備<br>)実施に<br><b>シス率</b><br>目標値<br>実績値   | 、 園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %<br>37 %<br>74 %<br>75,257 千円   | を補助目標値実績値   | R 6 年 度<br>66 %<br>40 %  | 目標値   | R 7 年)                         | 始射<br>終射<br><b>変</b><br>%<br>%<br>%   | 明明日標值実績値   | R 8 年 度<br>100 %<br>%<br>%  |
| TO |             | 事 業 概 要 | 教育<br>員を:<br><b>園務</b><br><sup>KPI種別</sup><br><sub>実績値</sub> | に係る遊具等の環対象とした研修の<br><b>改善システムの</b> 導<br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %<br>ストック   | 環境整備<br>つ実施に<br><b>多入率</b><br>目標値<br>実績値<br>達成率<br>取終現まげ   | 、 園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %<br>37 %<br>74 %  | を補助<br>目標値<br>実績値<br>達成率<br>取料項目  | R 6 年 度<br>66 %<br>40 %<br>60.6 %  | 目標値 実績値 達成率 取終%()                                   | R 7 年)                         | 始<br>終  | 明<br>目標値<br>実績値<br>達成率<br>取於現町   | 2015<br>R 8 年度<br>100 %<br>%  |
| TO |             | 事業概要    | 教育員を、<br>国務務<br>ド門種別<br>実績値<br>ストック<br>フロー                   | に係る遊具等の環対象とした研修の<br><b>改善システムの導</b><br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %<br>ストック<br>ストック<br>スト  | 環境整備<br>(できまかり)実施に<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>( | 、 園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %<br>37 %<br>74 %<br>75,257 千円<br>71,883 千円  | を補助<br>目標値<br>実績値<br>達成率 取続物品<br>決算額  | R 6 年 度<br>66 %<br>40 %<br>60.6 %<br>51,268 千円<br>42,167 千円                            | 目標値<br>実績値<br>達成率<br><sup>取終拠記</sup><br>予算額<br>決算額  | R 7 年)<br>83                   | 始射<br>終<br><b>호</b><br>%<br>%<br>%<br>%<br>千円<br>千円   | 明 目標値 実績値 達成率 取終明計 予算額 決算額   | R 8 年 度<br>100 %<br>%<br>%<br>千円<br>千円  |
| TO |             | 事 業 概 要 | 教育員を、<br>国務務<br>ド門種別<br>実績値<br>ストック<br>フロー                   | に係る遊具等の環<br>対象とした研修の<br><b>改善システムの導</b><br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %<br>ストック<br>ス ト<br>要因<br>今年度補助金を活<br>点でシステム導入                             | 環境整備<br>(できまかり)実施に<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>( | 、 園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %<br>37 %<br>74 %<br>75,257 千円<br>71,883 千円  | を補助<br>目標値<br>実績値<br>達成率 取続物品<br>決算額  | R 6 年 度<br>66 %<br>40 %<br>60.6 %<br>51,268 千円<br>42,167 千円                            | 目標値<br>実績値<br>達成率<br><sup>取終拠記</sup><br>予算額<br>決算額  | R 7 年)<br>83                   | 始射<br>終<br><b>호</b><br>%<br>%<br>%<br>%<br>千円<br>千円   | 明 目標値 実績値 達成率 取終明計 予算額 決算額   | R 8 年 度<br>100 %<br>%<br>%<br>千円<br>千円  |
| TO |             | 事業概要    | 教育員を、<br>国務務<br>ド門種別<br>実績値<br>ストック<br>フロー                   | に係る遊具等の環対象とした研修の<br><b>改善システムの導</b><br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %<br>ストック<br>ストック<br>スト  | 環境整備<br>(できまかり)実施に<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>( | 、 園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %<br>37 %<br>74 %<br>75,257 千円<br>71,883 千円  | を補助<br>目標値<br>実績値<br>達成率 取続物品<br>決算額  | R 6 年 度<br>66 %<br>40 %<br>60.6 %<br>51,268 千円<br>42,167 千円                            | 目標値<br>実績値<br>達成率<br><sup>取終拠記</sup><br>予算額<br>決算額  | R 7 年)<br>83                   | 始射<br>終<br><b>호</b><br>%<br>%<br>%<br>%<br>千円<br>千円   | 明 目標値 実績値 達成率 取終明計 予算額 決算額   | R 8 年 度<br>100 %<br>%<br>%<br>千円<br>千円  |
| TO |             | 事業概要    | 教育員を、<br>国務務<br>ド門種別<br>実績値<br>ストック<br>フロー                   | に係る遊具等の環<br>対象とした研修の<br><b>改善システムの導</b><br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %<br>ストック<br>ス ト<br>要因<br>今年度補助金を活<br>点でシステム導入                             | 環境整備<br>(できまかり)実施に<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>( | 、 園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %<br>37 %<br>74 %<br>75,257 千円<br>71,883 千円  | を補助<br>目標値<br>実績値<br>達成率 取続物品<br>決算額  | R 6 年 度<br>66 %<br>40 %<br>60.6 %<br>51,268 千円<br>42,167 千円                            | 目標値<br>実績値<br>達成率<br><sup>取終拠記</sup><br>予算額<br>決算額  | R 7 年)<br>83                   | 始射<br>終<br><b>호</b><br>%<br>%<br>%<br>%<br>千円<br>千円   | 明 目標値 実績値 達成率 取終明計 予算額 決算額   | R 8 年 度<br>100 %<br>%<br>%<br>千円<br>千円  |
| TO | 月補正         | 事業概要    | 教育員を、<br>国務務<br>ド門種別<br>実績値<br>ストック<br>フロー                   | に係る遊具等の環<br>対象とした研修の<br><b>改善システムの導</b><br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %<br>ストック<br>ス ト<br>要因<br>今年度補助金を活<br>点でシステム導入                             | 環境整備<br>(できまかり)実施に<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>(できまかり)<br>( | 、 園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %<br>37 %<br>74 %<br>75,257 千円<br>71,883 千円  | を補助<br>目標値<br>実績値<br>達成率 取続物品<br>決算額  | R 6 年 度<br>66 %<br>40 %<br>60.6 %<br>51,268 千円<br>42,167 千円                            | 目標値<br>実績値<br>達成率<br><sup>取終VMI</sup><br>予算額<br>決算額 | R 7 年)<br>83                   | 始射<br>終<br><b>호</b><br>%<br>%<br>%<br>%<br>千円<br>千円   | 明 目標値 実績値 達成率 取終明計 予算額 決算額   | R 8 年 度<br>100 %<br>%<br>%<br>千円<br>千円  |
| TO | 月補正         | 事業概要    | 教育員を、<br>国務務<br>ド門種別<br>実績値<br>ストック<br>フロー                   | に係る遊具等の環対象とした研修の<br>改善システムの導<br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %<br>ストック<br>ストック<br>スト<br>学田<br>会年度補助金を活点でシステム導入                                     | 環境整備<br>り実施に<br>事標値<br>実績値<br>実績値<br>実対算額<br>示算額<br>所した2   | 、 園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %<br>37 %<br>74 %<br>75,257 千円<br>71,883 千円<br>2園のうち、19園か<br>っていない園が多い。                              | を補助 目標値 実績値 薬療験を取割 予算額額 、パソニ  | R 6 年 度<br>66 %<br>40 %<br>60.6 %<br>51,268 千円<br>42,167 千円                            | 目標値<br>実績値<br>達成率<br>野神野語<br>決算額<br>N工事             | R 7 年 1<br>83<br>83<br>こいったICT | 始<br>変<br>%<br>%<br>%<br>千円<br>干円   | 明<br>日標値<br>連続 本<br>発験<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・<br>フ・   | R 8 年 度<br>100 %<br>%<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ |
| TO | 月補正         | 事業概要    | 教員の務格の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対               | に係る遊具等の環対象とした研修の<br><b>改善システムの</b><br>上がると良い指標<br>R 4 年 度<br>34 %<br>ストック<br>ストック<br>ストック<br>ストック<br>ストック<br>ストック<br>ストック<br>ストック<br>ストック<br>※括 | 環境整備<br>(注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注)  | 、 園務改善のため<br>要する経費の一部<br>R 5 年 度<br>50 %<br>37 %<br>74 %<br>75,257 千円<br>71,883 千円<br>22園のうち、19園か<br>っていない園が多い。<br>は関・方針により導<br>22個・認定こども園は | を補助<br>目標値<br>実績値<br>実績の本<br>予算額額<br>バパン、<br>たがよるのが<br>おこれの<br>たがよるのが<br>には、<br>には、<br>には、<br>には、<br>には、<br>には、<br>には、<br>には、 | R 6 年 度<br>66 %<br>40 %<br>60.6 %<br>51,268 千円<br>42,167 千円<br>リンの導入や無縁LAI<br>未達成となった。 | 目標値<br>実績値<br>達成率<br>決算額<br>入工事と<br>システた。<br>うる     | R 7 年<br>83<br>83<br>こいったICT   | 数<br>整<br>変<br>%<br>%<br>%<br>千円<br>千円<br>ボウ<br>ボウ<br>ボウ<br>ボウ<br>ボウ<br>ボウ<br>ボウ<br>ボウ<br>ボー<br>ボー<br>ボー<br>ボー<br>ボー<br>ボー<br>ボー<br>ボー<br>ボー<br>ボー                      | 明明日本の表現では、「日本の表現では、日本の表現では、「日本の表現では、日本の表現では、「日本の表現では、日本の表現では、「日本の表現では、日本の表現では、日本の表現では、日本の表現では、日本の表現では、日本の表現では、日本の表現では、日本の表現では、日本の表現では、日本のま | R 8 年 度 100 % % % 千円 千円 なり組んだが、現時   |

| 当初,2<br>月補正 |       | 保育           | 対策総合支援事業                                   | 費            |            |              |                       |              |         | 予算主  | 管課          | 子育て支援課    |
|-------------|-------|--------------|--|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|------|-------------|-----------|
|             | 事 業   | 1/2/台        | 士修学資金貸付等                                   | 事業に          | 要する原資につい   | て            | 社会福祉協議会に              | 補助す          | る.      | 始其   | 朝           | 2015      |
|             | 概要    | MH           | 工修了英亚英门守-                                  | P*(C)        | 女 するが真に ブジ | C ( )        | :江公田正伽残公に             | - נאנוחו     | 00      | 終其   | 朝           |           |
|             |       | 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 . |      |             | R 8 年 度   |
|             | K P 1 |              | 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          |  | 実績値          | 0 人        | 実績値          | 13 人                  | 実績値          |         | 人    | 実績値         | 人         |
|             |       | ストック<br>/フロー | フロー  | 達成率          | %          | 達成率          | %                     | 達成率          |         | %    | 達成率         | %         |
|             |       | _            |  | 取料現aT<br>予算額 | 150,500 千円 | 取於現aT<br>予算額 | 267,501 千円            | 最終現aT<br>予算額 |         | 千円   | 最終現計<br>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        |
|             |       |              | 要因<br>実績値13人(松山市<br>要因に対する松山市<br>加し、局所的に保育 | 5の分析         | f:保育ニーズの高  |              | · · · · - · · - · · · |              | 前児童数の   | 多い地区 | におい         | って申込児童数が増 |
| 6 年度        | 要因    | 分析           | 実績値13人(松山i<br>要因に対する松山i                    | 5の分析         | f:保育ニーズの高  |              | · · · · - · · - · · · |              | 前児童数の   | 多い地区 | (におい        | って申込児童数が増 |

| L  |       |                          |   |       |          |   |                       |             |                 |        |              |      |                     |                    |
|----|-------|--------------------------|---|-------|----------|---|-----------------------|-------------|-----------------|--------|--------------|------|---------------------|--------------------|
| 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             |
|    |       | _                        | 業   |       |          |   | 可上戦略に基づいた<br>プロモーションの |             |                 |        |              | 始其   | 期                   | 2024               |
|    |       | 概                        | 要   |       | 催に取り組む。  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                       | יטואל       | ( )KBIRCEIC 210 | 73 @ 1 | .> 1 (3      | 終其   | 期                   | 2028               |
|    |       |                          |   | 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 J      | 芰    |                     | R 8 年 度            |
|    |       | K F                      | P I   |       | R 4 年 度  | 目標値                                     | 万人                    | 目標値         | 38 万人           | 目標値    | 40           | 万人   | 目標値                 | 42 万人              |
|    |       |                          | 実績値     31 万人     実績値     万人     実績値       ストック フロー     達成率     %     達成率     110.5 %     達成率 |       |          |   |                       |             |                 |        | 万人           | 実績値  | 万人                  |                    |
|    |       |                          |   |       | フロー      |   |                       |             |                 |        |              | %    | 達成率                 | %                  |
|    |       | プロー   遊放率                |   |       |          |   |                       |             |                 | 千円     | 取於現aT<br>予算額 | 千円   |                     |                    |
| L  |       | 十四 十四 十四 1 34.706 十四 1 1 |   |       |          |   |                       |             |                 | 千円     | 決算額          | 千円   |                     |                    |
|    | 6 年 度 | 要                        | 因分  | 分析    | 総括       | 6年度の1                                   | 〈PIの実績は目標を            | <b>⊢</b> @Ω | 7.午度以降4.引き      | 结子。    | 育つ 田ラフト      | めこども | の<br>tr<br>tr<br>tr | <b>ま力向上継吸に基づ</b>   |
|    |       | 見直                       | 直し方   | 方向性   |          | - 1,22                                  | いか 表演 は 日 宗 で 。       |             |                 |        | / / /        |      | - ////              | 377. 32. 170 17. 1 |

|    |             |     |    |              |                             |                |           |              |                         |              |               | •    |              |            |
|----|-------------|-----|----|--------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|------|--------------|------------|
| 13 | 当初          | 事   | 項  | えひ           | めこどもの城愛剤                    | 類創出事業費         | i         |              |                         |              |               | 予算主  | 管課           | 子育て支援課     |
|    |             |     |    |              |                             |                |           |              | <b>化が進む人気遊具の</b>        | カリニ:         | ューアル          | 始其   | 期            | 2024       |
|    |             | 概   | 要  | 等を行          | 行い、安全性の向                    | 可上や施設 <i>の</i> | 魅力向上を図    | る。           |                         |              |               | 終期   | 期            | 2028       |
|    |             |     |    | ラフト          | めこどもの城の道                    | 持旦等の整備         |           |              |                         |              |               |      |              |            |
|    |             |     |    |              | 上がると良い指標                    |                | 5 年 度     |              | R 6 年 度                 |              | R 7 年 .       | 夿    |              | R 8 年 度    |
|    |             | КР  | т  | 10 212000    | R 4 年 度                     | 目標値            | 0 件       | 目標値          | 1件                      | 目標値          |               | 件    | 目標値          | 0 件        |
|    |             | KP  | 1  |              | ,                           |                |           |              |                         |              |               |      |              | - ''       |
|    |             |     |    | 実績値          | 件                           | 実績値            | 件         | 実績値          | 1 件                     | 実績値          |               | 件    | 実績値          | 件          |
|    |             |     |    | ストック<br>/フロー | ストック                        | 達成率            | %         | 達成率          | 100 %                   | 達成率          |               | %    | 達成率          | %          |
|    |             |     |    |              | スト                          | 取終現aT<br>予算額   | 千円        | 最終現aT<br>予算額 | 206,746 千円              | 取於現aT<br>予算額 |               | 千円   | 取於現計<br>予算額  | 千円         |
| ļ  |             |     |    |              | 要因                          | 決算額            | 千円        | 決算額          | 206,178 千円              | 決算額          |               | 千円   | 決算額          | 千円         |
|    | 6 年 度       | 要印  |    |              | 総括維持                        |                |           |              | が出ていることから、<br>遊具等の整備を計i |              |               |      | <u>株</u> 力向_ | 上戦略に基づき、県  |
| 14 | 9月補<br>正    | 事〕  | 項  |              | <b>土緊急確保支援</b>              |                | - 滋在保育十八名 | 1職支持         | その強化や現役保育:              | 上の色坪         | 日軽減か <i>ど</i> | 予算主  |              | 子育て支援課     |
|    |             |     | 業  |              |                             |                |           |              | 子どもの安全・安心               |              |               | 始其   | 初            | 2024       |
|    |             | 概   | 要  |              |                             |                |           |              | 心感の醸成しを図る               |              | 32,0          | 終期   | 期            | 2024       |
|    |             |     |    | 1日/字:        | 育士・保育所支援                    | ピヤン・カーち        | 2番げた面が礫   | <b>学</b> 粉   |                         |              |               |      |              |            |
|    |             |     |    |              |                             |                |           | ᆸᄍ           | <del>-</del>            |              |               | _    | 1            |            |
|    |             |     |    | KPI種別        | 上がると良い指標                    |                | 5 年 度     | F3.4867+     | R 6 年 度                 |              | R 7 年 .       |      |              | R 8 年 度    |
|    |             | K P | Ι  |              | R 4 年 度                     | 目標値            | 人         | 目標値          | 80 人                    | 目標値          |               | 人    | 目標値          | 人          |
|    |             |     |    | 実績値          | 人                           | 実績値            | 人         | 実績値          | 55 人                    | 実績値          |               | 人    | 実績値          | 人          |
|    |             |     |    | ストック<br>/フロー | フロー                         | 達成率            | %         | 達成率          | 68.8 %                  | 達成率          |               | %    | 達成率          | %          |
|    |             |     |    |              | スト                          | 取終現aT<br>予算額   | 千円        | 最終現計<br>予算額  | 17,425 千円               | 最終現計<br>予算額  |               | 千円   | 取終現計<br>予算額  | 千円         |
|    |             |     |    |              | λ r                         | 決算額            | 千円        | 決算額          | 17,425 千円               | 決算額          |               | 千円   | 決算額          | 千円         |
|    |             | 要區  | 因分 | 祈            | 問い合わせや就職<br>たため、目標値に        | は相談件数が 「       | 句上し、昨年度」  |              | センターの認知度<br>数値上昇に結びつい   |              |               |      |              |            |
|    | 6<br>年<br>度 |     |    |              | 総括<br>R7保育士確保加設<br>は上回ることがて |                | 移行し、その他   | の取組          | みも加えて実施。K               | PI目標の        | か80人には        | 届かなカ | いったた         | が、5年度実績43人 |
|    |             | 見直し | した | <b>示向性</b>   |                             |                |           |              |                         |              |               |      |              |            |

| 15 | 当<br>初,12 | 事  | 項  | 児童           | 手当制度実施事業  | 費                            |              |  |                     |           |         |              |                      | 予算主                      | 管課           | 子育て支援課  |   |
|----|-----------|----|----|--------------|-----------|------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------|---------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------|---|
|    | 月補正,2月    | 事  |    | 児童           | 手当法に基づき、  | 市町が                          | 給付する児        | 皇手当  | の一部                 | 『を負担する    | 3.      |              |                      | 始其                       | 明            | 1971    |   |
|    | 補正        | 概  | 安  |              |           |                              |              |  |                     |           |         |              |                      | 終其                       | 期            |         |   |
|    |           |    |    | 中学           | 3年生までの子ど  | もを養育                         | <b>育している</b> | 保護者(   | こ支給                 |           |         |              |                      |                          |              |         |   |
|    |           |    |    | KPI種別        | 上がると良い指標  |                              | R 5 年 J      | 度  |                     | R 6 年     | 度       |              | R 7 年)               | 芰                        |              | R 8 年 度 |   |
|    |           | КР | I  |              | 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                          |              | %  | 実績値                 | 100       | %       | 実績値          |                      | %                        | 実績値          | %       | ) |
|    |           |    |    | ストック<br>/フロー | フロー       | 達成率                          |              | %  | 達成率                 | 100       | %       | 達成率          |                      | %                        | 達成率          | %       | ı |
|    |           |    |    |              | スト        | 取料現計<br>予算額                  | 2,736,687    | 千円   | 最終現計<br>予算額         | 2,660,057 | 千円      | 取終現aT<br>予算額 |                      | 千円                       | 取終現aT<br>予算額 | 千       | 円 |
|    |           |    |    |              | X   \( \) |                              | 2,697,717    | 千円   |                     | 2,558,172 | 千円      | 決算額          |                      | 千円                       | 決算額          | 千       | 円 |
|    | 6 年度      | 要  | 因分 | 析            | 総括        | C AT FE                      | OK P I の実    | · (· ± · 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | ⇒ 12+V <sub>6</sub> | 0.04E 7.1 | = 10 Va | 生安心          | <b>70 + 21 + 4</b> ± | + ±h /二 ▽ r              | <b>⇒</b> 5.5 | 7       |   |
|    |           | 見直 | し方 | i向性          | 維持        | U <del>1</del> / <u>Q</u> 0. |              | 小児(ひんご人  | E C 65 '            | JUJIXX C  |         | 十反以          | 本O·기근 心心             | ⊇ # <b>/</b> /(1 1 1 / ) | E (6)        | ಎ∘      |   |

| Į  |             |       |              |           |              |                     |               |                           |             |      |              |           |
|----|-------------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|------|--------------|-----------|
| 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   | 到幼儿          | 見の医療費の自己  | 負扣分:         | を市町が助成する塩           | 星合に           | 一部を助成する                   |             | 始    | 期            | 1973      |
|    |             | 概要    | 3 0243 7     |           | 15<1=73      | C.15-173 143100 7 W | <i>"</i> Ц (С |                           |             | 終    | 期            |           |
|    |             |       | 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   |
|    |             | K P I |              | R 4 年 度   | 目標値          | 1000000 件           | 目標値           | 1000000 件                 | 目標値 100000  | 00 件 | 目標値          | 1000000 件 |
|    |             |       |              | 1013322 件 | 実績値          | 1191625 件           | 実績値           | 1089824 件                 | 実績値         | 件    | 実績値          | 件         |
|    |             |       | ストック<br>/フロー | フロー       | 達成率          | 119.16 %            | 達成率           | 109 %                     | 達成率         | %    | 達成率          | %         |
|    |             |       |              | スト        | 取終現aT<br>予算額 | 942,327 千円          | 取終現aT<br>予算額  | 882,430 千円                | 取終現計<br>予算額 | 千円   | 戦終現aT<br>予算額 | 千円        |
|    |             |       |              | 要因        | 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<br>年<br>度 | 要因分   | <b>分析</b>    | J         | 度以降も         |                     | える。           | されるが、6年度のK<br>と、KPIは目標達成す |             |      |              |           |
|    |             | 見直した  | 方向性          | 維持        |              |                     |               |                           |             |      |              |           |

|   | 当初,2<br>月補正            | 事             | 項   | 小児           | 慢性特定疾病対策 | 費           |            |             |            |              |        | 予算主管課           |                        | 健康増進課        |
|---|------------------------|---------------|-----|--------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------|-----------------|------------------------|--------------|
|   |                        |               | 業   | 小児           | 曼性特定疾患の治 | 療費に         | おける自己負担分   | を助成         | する。        |              |        | 始期              |                        | 2015         |
|   |                        | 概             | 要   | ,,,,,        |          |             |            |             |            |              |        |                 |                        |              |
|   |                        | 医療費公費負担延べ助成件数 |     |              |          |             |            |             |            |              |        |                 |                        |              |
|   | крі疆別 上がると良い指標 R 5 年 度 |               |     |              |          |             |            | R 6 年 度     |            | R 7 年 .      |        |                 | R 8 年 度                |              |
|   |                        | K             | P I |              | R 4 年 度  | 目標値         | 9000 件     | 目標値         | 9000 件     | 目標値          | 9000   | 件               | 目標値                    | 9000 件       |
|   |                        |               |     | 実績値          | 8545 件   | 実績値         | 9574 件     | 実績値         | 9302 件     | 実績値          |        | 件               | 実績値                    | 件            |
|   |                        |               |     | ストック<br>/フロー | フロー      | 達成率         | 106.38 %   | 達成率         | 103.4 %    | 達成率          |        | %               | 達成率                    | %            |
|   |                        |               |     |              | スト       | 取終現計<br>予算額 | 215,309 千円 | 取於現計<br>予算額 | 217,413 千円 | 取於現aT<br>予算額 |        | 千円              | 取終現計<br>予算額            | 千円           |
| ŀ |                        |               |     |              | 要因       | 決算額         | 184,779 千円 | 決算額         | 187,039 千円 | 決算額          |        | 千円              | 決算額                    | 千円           |
| : | 6 年 度                  | 要因分析          |     | 分析           | 総括       | <b>に結値は</b> | :目標値を上回ってま | <u>~</u>    | 7 年度以降も現状の | <u> </u>     | を踏まえる。 | ⊦крі <b></b> ⊘Е | 目標達                    | 成が予想され、見直    |
|   |                        | 見直            | 直しア | 方向性          |          |             | としていない。    |             |            |              | CIBSAV |                 | <b>-1</b> (尔) <b>-</b> | MA PARCAL RE |

| 18 | 当初    | 事 項   | ファ:          | ミリーハウスあい      | \管理運        | 営費                     |               |            |              |              | 予算主           | 管課           | 健康増進課     |  |
|----|-------|-------|--------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--|
|    |       | 事業    | <br> ファ:     | ミリーハウスあん      | の指定領        | 管理及び事業に要 <sup>っ</sup>  | する経           | 曹          |              |              | 始其            | 月            | 2024      |  |
|    |       | 概要    |              |               |             |                        |               |            |              |              |               |              | 2028      |  |
|    |       |       | 延べる          | <b>延べ利用者数</b> |             |                        |               |            |              |              |               |              |           |  |
|    |       |       | KPI種別        | 上がると良い指標      |             | R 5 年 度                |               | R 6 年 度    |              | R 7 年 原      | 芰             |              | R 8 年 度   |  |
|    |       | K P I |              | R 4 年 度       | 目標値         | 800 人                  | 目標値           | 850 人      | 目標値          | 920          | 人             | 目標値          | 1000 人    |  |
|    |       |       | 実績値          | 762 人         | 実績値         | 859 人                  | 実績値           | 1075 人     | 実績値          |              | 人             | 実績値          | 7         |  |
|    |       |       | ストック<br>/フロー | フロー           | 達成率         | 107.4 %                | 達成率           | 126.5 %    | 達成率          |              | %             | 達成率          | %         |  |
|    |       |       |              | スト            | 取料現計<br>予算額 | 千円                     | 取終現計<br>予算額   | 5,325 千円   | 取終現aT<br>予算額 |              | 千円            | 最終現aT<br>予算額 | 千円        |  |
|    |       |       |              | × 1.          | 決算額         | 千円                     | 決算額           | 5,819 千円   | 決算額          |              | 千円            | 決算額          | 千円        |  |
|    | 6 年 度 | 要因分   | 分析           | 総括            | 低沙厂         |                        | āl <b>7</b> = | きており、令和7年に | ÷+           | 悪心を出れら       | 311 ±10       | z -> L       | から 全和の任命  |  |
|    |       | 見直しア  | 方向性          |               |             | いこが用名数が回復<br>標値の引上げを行う |               | ことのり、节仰/牛  | ×ОН́         | 示・ノノ主・ルス・ハ・テ | で <u>い</u> まれ | ~ C          | ガン、 节和6千度 |  |

| 19 | 当初           | 事 項   | 先天           | 性代謝異常等対策         | 費           |                           |             |           |             |         | 予算主 | 管課          | 健康増進課   |
|----|--------------|-------|--------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|-----|-------------|---------|
|    |              | 事業    | 新生           | 児の先天性代謝異         | 常等を         | 早期発見し、障がし                 | ハの発         | 生を予防するため  | 、スク         | リーニン    | 始其  | 月           | 1977    |
|    | 概 要 グ検査等を行う。 |       |              |                  |             |                           |             |           |             |         | 終其  | FI .        |         |
|    |              |       | 県内           | 出生児のマススク         | リーニ         | ング検査受診率                   |             |           |             |         |     |             |         |
|    |              |       | KPI種別        | 上がると良い指標         |             | R 5 年 度                   |             | R 6 年 度   |             | R 7 年)  | 芰   |             | R 8 年 度 |
|    |              | K P I |              | 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<br>/フロー | フロー              | 達成率         | 100 %                     | 達成率         | 100 %     | 達成率         |         | %   | 達成率         | %       |
|    |              |       | ٠ ٦          | スト               | 最終現計<br>予算額 | 15,430 千円                 | 最終現計<br>予算額 | 33,209 千円 | 最終現計<br>予算額 |         | 千円  | 最終現計<br>予算額 | 千円      |
|    |              | 3 % 1 |              |                  | 決算額         | 11,545 千円                 | 決算額         | 22,322 千円 | 決算額         |         | 千円  | 決算額         | 千円      |
|    | 6 年度         | 要因が   |              |                  |             | OKPIの実績はほぼ想<br>はすると考えられるこ |             |           |             |         |     |             |         |
| 20 | 当初           | 事 項   |              | 慢性特定疾病児童         |             |                           |             |           |             |         | 予算主 | 管課          | 健康増進課   |
|    |              | 事 業   |              |                  |             | 育成及び自立促進を                 |             |           |             |         | 始其  | 月           | 2015    |
|    |              | 概要    |              | 談に応し、必要な'<br>する。 | 同報の         | 提供及び助言を行う                 | うとと         | もに、関係機関と( | ソ連絡         | 調発寺を    | 終其  | FI .        |         |
|    |              |       | 相談           | 件数               |             |                           |             |           |             |         |     |             |         |
|    |              |       | KPI種別        | 上がると良い指標         |             | R 5 年 度                   |             | R 6 年 度   |             | R 7 年 ) | 芰   |             | R 8 年 度 |
|    |              | K P I |              | R 4 年 度          | 目標値         | 600 件                     | 目標値         | 600 件     | 目標値         | 600     | 件   | 目標値         | 600 件   |
|    |              |       |              | 400 //           |             | 4.42 //                   |             | 445 /     |             |         | /4  |             | //      |

| 20 | 当初    | 事    | 項   |              | 曼性特定疾病児童                               |              |           |             |                                     |              |         | 予算主 | 管課          | 健康増進課         |  |
|----|-------|------|-----|--------------|--|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------|--|
|    |       | 事    | 業   |              | 慢性特定疾病児童の健全育成及び自立促進を図るため、当該児童及びその家族から  |              |           |             |                                     |              |         |     |             | 2015          |  |
|    |       | 概    | 要   |              | 相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を |              |           |             |                                     |              |         |     |             |               |  |
|    |       |      |     | 実施           | する。                                    |              |           |             |                                     |              |         | ルミカ | J           |               |  |
|    | 相談件数  |      |     |              |  |              |           |             |                                     |              |         |     |             |               |  |
|    |       |      |     | KPI種別        | 上がると良い指標                               |              | R 5 年 度   |             | R 6 年 度                             |              | R 7 年 月 | 芰   |             | R 8 年 度       |  |
|    |       | K    | P I |              | R 4 年 度                                | 目標値          | 600 件     | 目標値         | 600 件                               | 目標値          | 600     | 件   | 目標値         | 600 件         |  |
|    |       |      |     | 実績値          | 482 件                                  | 実績値          | 442 件     | 実績値         | 445 件                               | 実績値          |         | 件   | 実績値         | 件             |  |
|    |       |      |     | ストック<br>/フロー | フロー                                    | 達成率          | 73.67 %   | 達成率         | 74.2 %                              | 達成率          |         | %   | 達成率         | %             |  |
|    |       |      |     |              | スト                                     | 取料現aT<br>予算額 | 8,547 千円  | 最終現計<br>予算額 | 9,327 千円                            | 最終現aT<br>予算額 |         | 千円  | 最終現計<br>予算額 | 千円            |  |
|    |       |      |     | _            | A 1.                                   | 決算額          | 7,870 千円  | 決算額         | 9,213 千円                            | 決算額          |         | 千円  | 決算額         | 千円            |  |
|    | 6 年 度 | 要因分析 |     | 补析           | 総括                                     |              | 者は依然少なく、ラ |             |                                     |              |         |     |             |               |  |
|    |       | 見直   | 重し方 | 5向性          | 改善                                     | 方法にて         | 2,,,,,    | ことなっ        | ンた実態把握調査結<br>った。調査結果の分れ<br>きが見込まれる。 |              |         |     | ,,,,        | 0.2.12.7.3.1. |  |

| 21 | 当初    | 事 項   | 私立                                | 幼稚園運営費補助金 | 金            |   |             |            |             |     | 予算主 | 管課          | 子育て支援課 |
|----|-------|-------|-----------------------------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|-------------|-----|-----|-------------|--------|
|    |       | 事 業   | 私立知                               | 幼稚園(私学助成) | 始其           | 阴                                       | 1970        |            |             |     |     |             |        |
|    |       | 概要    |                                   |           |              |   |             |            |             |     |     |             |        |
|    |       |       | 基本金組入れ後収支比率(園運営の安定性、継続性、健全性を測る指標) |           |              |   |             |            |             |     |     |             |        |
|    |       |       |                                   |           |              |   |             |            |             | 度   |     | R 8 年 度     |        |
|    |       | K P I |                                   | R 4 年 度   | 目標値          | 100 %                                   | 目標値         | 100 %      | 目標値         | 100 | %   | 目標値         | 100 %  |
|    |       |       | 実績値                               | %         | 実績値          | 95.1 %                                  | 実績値         | 96.8 %     | 実績値         |     | %   | 実績値         | %      |
|    |       |       | ストック<br>/フロー                      | フロー       | 達成率          | 95.1 %                                  | 達成率         | 96.8 %     | 達成率         |     | %   | 達成率         | %      |
|    |       |       |                                   | スト        | 取料現aT<br>予算額 | 862,129 千円                              | 取終現計<br>予算額 | 769,721 千円 | 取終現計<br>予算額 |     | 千円  | 取於現計<br>予算額 | 千円     |
|    |       |       |                                   | ~ 1       | 決算額          | 777,627 千円                              | 決算額         | 690,631 千円 | 決算額         |     | 千円  | 決算額         | 千円     |
|    | 6 年 度 | 要因分   | 补析                                | 収入については、家 | <b>学前</b> 児  | でしも100未満が良い<br>記童数の減少により、<br>こるが、支出に関して | 私学          | 助成園の通園児童数  |             |     |     |             |        |
|    |       | 見直し方  | 方向性                               |           |              | KPIの実績はほぼ想<br>すると考えられるこ                 |             |            |             |     |     |             |        |

| Į  |       |       |              |                        |              |                          |             |           |              |         |     |             |         |
|----|-------|-------|--------------|------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|---------|-----|-------------|---------|
| 22 | 当初    | 事項    | 私立           | 対稚園子育て総合               | 支援事          | 業費                       |             |           |              |         | 予算主 | 管課          | 子育て支援課  |
|    |       | 事業    | 私立           | 幼稚園における総               | 合的な          | 子育て支援の拠点の                | として         | の取組みを促進す  | るため          | 、預かり    | 始其  | 阴           | 2004    |
|    |       | 概要    | 保育           | びその他の子育                | て支援          | 事業に要する経費の                |             | 終其        | 月            |         |     |             |         |
|    |       |       | 各私           | 私立幼稚園における子育て支援の取組数の平均値 |              |                          |             |           |              |         |     |             |         |
|    |       |       | KPI種類        | 上がると良い指標               |              | R 5 年 度                  |             | R 6 年 度   |              | R 7 年 月 | 茰   |             | R 8 年 度 |
|    |       | КР    | I            | R 4 年 度                | 目標値          | 3 種類                     | 目標値         | 3 種類      | 目標値          | 3       | 種類  | 目標値         | 3 種類    |
|    |       |       | 実績値          | ,                      | 実績値          | 3 種類                     | 実績値         | 3 種類      | 実績値          |         | 種類  | 実績値         | 種類      |
|    |       |       | ストッ・<br>/フロ- |                        | 達成率          | 100 %                    | 達成率         | 100 %     | 達成率          |         | %   | 達成率         | %       |
|    |       |       | -            | コスト                    | 取終現aT<br>予算額 | 74,065 千円                | 取於現計<br>予算額 | 66,650 千円 | 取終現aT<br>予算額 |         | 千円  | 取於現計<br>予算額 | 千円      |
|    |       |       |              | 要因                     | 決算額          | 47,870 千円                | 決算額         | 48,020 千円 | 決算額          |         | 千円  | 決算額         | 千円      |
| -  | 6 年 度 | 要区見直し | )分析          | E                      |              | OKPIの実績はほぼ想<br>すると考えられるこ |             |           |              |         |     |             |         |