

# 令和7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    |
|   | 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<br>/フロー | フロー      | 達成率                                                     | 115.2 %  | 達成率         | 163.3 %  | 達成率         | 111.3 %  |         |
|   | コ ス ト        |          | 最終実績<br>予算額                                             | 13990 千円 | 最終実績<br>予算額 | 15592 千円 | 最終実績<br>予算額 | 16289 千円 |         |
|   |              |          | 最終実績<br>決算額                                             | 12760 千円 | 最終実績<br>決算額 | 13729 千円 | 最終実績<br>決算額 | 14226 千円 |         |
|   |              |          |                                                         |          |             |          | 繰越額         | 千円       |         |
|   |              |          |                                                         |          |             |          |             | 不用額      | 2063 千円 |

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

|   |              |          |                                                             |         |             |         |             |         |        |
|---|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------|
| 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   |
|   | 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<br>/フロー | フロー      | 達成率                                                         | 100 %   | 達成率         | 100 %   | 達成率         | 100.0 % |        |
|   | コ ス ト        |          | 最終実績<br>予算額                                                 | 2474 千円 | 最終実績<br>予算額 | 2365 千円 | 最終実績<br>予算額 | 2472 千円 |        |
|   |              |          | 最終実績<br>決算額                                                 | 2221 千円 | 最終実績<br>決算額 | 2257 千円 | 最終実績<br>決算額 | 2084 千円 |        |
|   |              |          |                                                             |         |             |         | 繰越額         | 千円      |        |
|   |              |          |                                                             |         |             |         |             | 不用額     | 388 千円 |

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

|   |              |          |                            |        |             |        |             |           |         |
|---|--------------|----------|----------------------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|---------|
| 3 | 当初           | 事 項      | 福祉総合支援センター等運営費（児童相談所分）     |        |             |        |             | 予算主管課     | 子育て支援課  |
|   |              | 事業概要     | 児童相談所、児童相談所一時保護所の運営管理に係る経費 |        |             |        |             | 始期        | 1948    |
|   | 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 4 年 度  | 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       |         |
|   | ストック<br>/フロー | フロー      | 達成率                        | 91.1 % | 達成率         | 91.7 % | 達成率         | 85.2 %    |         |
|   | コ ス ト        |          | 最終実績<br>予算額                | 千円     | 最終実績<br>予算額 | 0 千円   | 最終実績<br>予算額 | 129799 千円 |         |
|   |              |          | 最終実績<br>決算額                | 千円     | 最終実績<br>決算額 | 千円     | 最終実績<br>決算額 | 127791 千円 |         |
|   |              |          |                            |        |             |        | 繰越額         | 千円        |         |
|   |              |          |                            |        |             |        |             | 不用額       | 2008 千円 |

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

|   |              |          |                                   |          |             |          |             |           |          |
|---|--------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|
| 4 | 当初,2<br>月補正  | 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     |
|   | 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<br>/フロー | フロー      | 達成率                               | 100 %    | 達成率         | 100 %    | 達成率         | 100.0 %   |          |
|   | コ ス ト        |          | 最終実績<br>予算額                       | 82269 千円 | 最終実績<br>予算額 | 86915 千円 | 最終実績<br>予算額 | 151674 千円 |          |
|   |              |          | 最終実績<br>決算額                       | 69002 千円 | 最終実績<br>決算額 | 73481 千円 | 最終実績<br>決算額 | 72096 千円  |          |
|   |              |          |                                   |          |             |          | 繰越額         | 53107 千円  |          |
|   |              |          |                                   |          |             |          |             | 不用額       | 26471 千円 |

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

|   |       |                     |                                                                        |             |         |             |         |         |         |         |     |
|---|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 6 | 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及び活用進行等を行い、対応の向上を図ることを目的とする「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     | 0 回     | 実績値     | 回   |
|   |       | ストック<br>/フロー        | フロー                                                                    | 達成率         | 100 %   | 達成率         | 100 %   | 達成率     | 100.0 % | 達成率     | %   |
|   |       | コ ス ト               |                                                                        | 最終現計<br>予算額 | 2055 千円 | 最終現計<br>予算額 | 2055 千円 | 予算現額    | 5567 千円 | 予算現額    | 千円  |
|   |       |                     |                                                                        | 決算額         | 2055 千円 | 決算額         | 2054 千円 | 決算額     | 5565 千円 | 決算額     | 千円  |
|   |       |                     |                                                                        |             |         |             |         | 繰越額     | 千円      | 繰越額     | 千円  |
|   |       |                     |                                                                        |             |         |             |         | 不用額     | 2 千円    | 不用額     | 千円  |

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。