

資料2

幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）【1号認定】

		令和元年度		令和2年度		令和3年度		伸び率			令和5年度					令和6年度					
		実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	当初計画	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	当初計画	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
西北	量の見込み	410	431	346	80.3%	396	459	115.9%	84.4%	132.7%	108.5%	353	498	330	330	347	540	285			285
	確保方策	604	606	533	88.0%	606	543	89.6%	88.2%	101.9%	95.1%	606	516	550	550	606	490	550			550
	過不足	194	175	187		210	84					253	18	220	0	220	259	△ 50	265	0	265
	実施箇所数	5	6	5		6	6					6	5	7	7	6	4	7			7
東北	量の見込み	522	585	484	82.7%	539	444	82.4%	92.7%	91.7%	92.2%	480	409	354	354	472	377	305			305
	確保方策	1,261	1,244	1,216	97.7%	1,244	1,192	95.8%	96.4%	98.0%	97.2%	1,244	1,158	1,216	1,216	1,244	1,125	1,216			1,216
	過不足	739	659	732		705	748					764	749	862	0	862	772	748	911	0	911
	実施箇所数	4	4	2		4	4					4	3	4	4	4	2	4			4
東	量の見込み	474	471	446	94.7%	433	495	114.3%	94.1%	111.0%	102.5%	386	507	447	447	380	519	487			487
	確保方策	780	780	760	97.4%	780	743	95.3%	97.4%	97.8%	97.6%	780	725	713	713	780	707	678			678
	過不足	306	309	314		347	248					394	218	266	0	266	400	188	191	0	191
	実施箇所数	5	5	4		5	5					5	4	5	5	5	3	4			4
西	量の見込み	280	347	301	86.7%	319	357	111.9%	107.5%	118.6%	113.1%	285	403	246	246	280	455	241			241
	確保方策	461	467	469	100.4%	467	478	102.4%	101.7%	101.9%	101.8%	467	486	467	467	467	494	467			467
	過不足	181	120	168		148	121					182	83	221	0	221	187	39	226	0	226
	実施箇所数	5	5	5		5	5					5	5	5	5	5	5	6			6
西南	量の見込み	320	267	299	112.0%	246	301	122.4%	93.4%	100.7%	97.1%	219	292	241	241	216	283	249			249
	確保方策	457	434	280	64.5%	434	279	64.3%	61.3%	99.6%	80.5%	434	224	388	388	434	180	388			388
	過不足	137	167	△ 19		188	△ 22					215	△ 68	147	0	147	218	△ 103	139	0	139
	実施箇所数	7	6	5		6	6					6	4	8	8	6	3	8			8
南	量の見込み	309	200	281	140.5%	184	377	204.9%	90.9%	134.2%	112.6%	164	424	225	225	161	477	222			222
	確保方策	247	251	125	49.8%	251	118	47.0%	50.6%	94.4%	72.5%	251	85	188	188	251	61	153			153
	過不足	△ 62	51	△ 156		67	△ 259					87	△ 339	△ 37	0	△ 37	90	△ 416	△ 69	0	△ 69
	実施箇所数	3	4	4		4	4					4	2	5	5	4	1	5			5
市域 全体	量の見込み	2,315	2,301	2,157	93.7%	2,117	2,433	114.9%	93.2%	112.8%	103.0%	1,887	2,533	1,843	1,843	1,856	2,651	1,789			1,789
	確保方策	3,810	3,782	3,383	89.5%	3,782	3,353	88.7%	88.8%	99.1%	94.0%	3,782	3,194	3,522	3,522	3,782	3,057	3,452			3,452
	過不足	1,495	1,481	1,226		1,665	920					1,895	661	1,679	0	1,679	1,926	406	1,663	0	1,663
	実施箇所数	29	30	25		30	30					30	23	34	34	30	18	34			34

【見直しの方向性】

令和2年度及び令和3年度実績において、計画値と実績値に大きな乖離があるため、実績ベースに拡充要素を加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

基本的に変更は無いが、令和5年度から三井中央幼稚園が認定こども園に移行することや、保育所の認定こども園化に伴い、確保方策実施箇所数を修正した。

保育所、認定こども園等（幼稚園部分）【2・3号認定】

		令和元年度		令和2年度		令和3年度		伸び率			令和5年度					令和6年度					
		実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	当初計画	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	当初計画	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
西北	量の見込み	794	830	757	91.2%	840	752	89.5%	95.3%	99.3%	97.3%	823	731	702	0	702	790	711	654	0	654
	確保方策	740	740	740	100.0%	740	759	102.6%	100.0%	102.6%	101.3%	740	768	740	0	740	740	777	740	0	740
	過不足	△ 54	△ 90	△ 17		△ 100	7					△ 83	37	38	0	38	△ 50	66	86	0	86
	実施箇所数	6	6	6		6	7					6	6	6	0	6	6	6	6	0	6
東北	量の見込み	792	847	751	88.7%	847	742	87.6%	94.8%	98.8%	96.8%	826	718	660	0	660	809	695	616	0	616
	確保方策	660	680	680	100.0%	680	699	102.8%	103.0%	102.8%	102.9%	680	719	730	0	730	680	739	730	0	730
	過不足	△ 132	△ 167	△ 71		△ 167	△ 43					△ 146	1	70	0	70	△ 129	44	114	0	114
	実施箇所数	9	9	9		9	9					9	9	10	0	10	9	9	10	0	10
東	量の見込み	828	880	808	91.8%	889	850	95.6%	97.6%	105.2%	101.4%	862	861	895	0	895	848	872	943	0	943
	確保方策	699	698	698	100.0%	698	718	102.9%	99.9%	102.9%	101.4%	698	727	688	0	688	698	736	688	0	688
	過不足	△ 129	△ 182	△ 110		△ 191	△ 132					△ 164	△ 134	△ 207	0	△ 207	△ 150	△ 136	△ 255	0	△ 255
	実施箇所数	9	10	10		10	10					10	10	10	0	10	10	10	10	0	10
西	量の見込み	688	624	741	118.8%	630	658	104.4%	107.7%	88.8%	98.3%	597	646	743	0	743	582	634	713	0	713
	確保方策	825	840	840	100.0%	840	840	100.0%	101.8%	100.0%	100.9%	840	847	830	0	830	840	854	830	0	830
	過不足	137	216	99		210	182					243	0	87	0	87	258	220	117	0	117
	実施箇所数	9	9	9		9	9					9	9	9	0	9	9	9	9	0	9
西南	量の見込み	753	702	728	103.7%	704	792	112.5%	96.7%	108.8%	102.7%	678	813	728	0	728	668	835	720	0	720
	確保方策	785	755	755	100.0%	755	771	102.1%	96.2%	102.1%	99.1%	755	764	755	0	755	755	757	755	0	755
	過不足	32	53	27		51	△ 21					77	△ 49	27	0	27	87	△ 78	35	0	35
	実施箇所数	10	10	10		10	10					10	10	10	0	10	10	10	10	0	10
南	量の見込み	634	610	626	102.6%	619	640	103.4%	98.7%	102.2%	100.5%	602	643	592	0	592	585	646	579	0	579
	確保方策	824	824	824	100.0%	824	857	104.0%	100.0%	104.0%	102.0%	824	874	818	0	818	824	891	818	0	818
	過不足	190	214	198		205	217					222	231	226	0	226	239	245	239	0	239
	実施箇所数	9	9	9		9	9					9	9	9	0	9	9	9	9	0	9
市域 全体	量の見込み	4,489	4,493	4,411	98.2%	4,529	4,434	97.9%	98.3%	100.5%	99.4%	4,388	4,412	4,320	0	4,320	4,282	4,393	4,225	0	4,225
	確保方策	4,533	4,537	4,537	100.0%	4,537	4,644	102.4%	100.1%	102.4%	101.2%	4,537	4,699	4,561	0	4,561	4,537	4,754	4,561	0	4,561
	過不足	44	44	126		8	210					149	287	241	0	241	255	361	336	0	336
	実施箇所数	52	53	53		53	54					53	53	54	0	54	53	53	54	0	54

【見直しの方向性】

令和2年度及び令和3年度実績の量の見込みにおいて、計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

市域全体での量の見込みに対する確保方策は確保できているため、基本的に変更は無いが、令和5年度から三井中央幼稚園が認定こども園に移行することや、過去の入所児童数の実績を踏まえ、一部確保方策（定員）の見直しを行った。

利用者支援事業

	令和元年度	令和2年度			令和3年度		
	実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値	割合
量の見込み	6	6	6	100.0%	6	6	100.0%
確保方策 (実施箇所数)	6	6	6	100.0%	6	6	100.0%

【見直しの方向性】

計画値と実績値の間にかい離がないため、見直しは行いません。

延長保育事業

		令和元年度	令和2年度		令和3年度			伸び率			令和5年度				令和6年度						
		実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	当初計画	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	当初計画	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
西北	量の見込み	331	514	332	64.6%	504	245	48.6%	100.3%	73.8%	87.0%	480	213	293	293	458	185	273		273	
	確保方策	331	514	332	64.6%	504	245	48.6%	100.3%	73.8%	87.0%	480	213	293	293	458	185	273		273	
	過不足	0	0	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実施箇所数	6	6	6		6	6					6	5	6	6	6	4	6		6	
東北	量の見込み	363	521	328	63.0%	501	348	69.5%	90.4%	106.1%	98.2%	475	341	303	303	465	334	282		282	
	確保方策	363	521	328	63.0%	501	348	69.5%	90.4%	106.1%	98.2%	475	341	303	303	465	334	282		282	
	過不足	0	0	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実施箇所数	8	8	9		8	8					8	7	10	10	8	6	10		10	
東	量の見込み	310	536	242	45.1%	523	215	41.1%	78.1%	88.8%	83.5%	489	179	335	335	482	149	353		353	
	確保方策	310	536	242	45.1%	523	215	41.1%	78.1%	88.8%	83.5%	489	179	335	335	482	149	353		353	
	過不足	0	0	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実施箇所数	7	7	8		7	6					7	5	8	8	7	4	8		8	
西	量の見込み	453	389	418	107.5%	376	367	97.6%	92.3%	87.8%	90.0%	343	330	489	489	333	297	469		469	
	確保方策	453	389	418	107.5%	376	367	97.6%	92.3%	87.8%	90.0%	343	330	489	489	333	297	469		469	
	過不足	0	0	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実施箇所数	9	9	9		9	9					9	8	9	9	9	7	9		9	
西南	量の見込み	251	415	171	41.2%	398	214	53.8%	68.1%	125.1%	96.6%	368	206	243	243	365	199	240		240	
	確保方策	251	415	171	41.2%	398	214	53.8%	68.1%	125.1%	96.6%	368	206	243	243	365	199	240		240	
	過不足	0	0	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実施箇所数	7	7	8		7	7					7	6	8	8	7	5	8		8	
南	量の見込み	440	390	321	82.3%	381	424	111.3%	73.0%	132.1%	102.5%	357	434	411	411	346	444	402		402	
	確保方策	440	390	321	82.3%	381	424	111.3%	73.0%	132.1%	102.5%	357	434	411	411	346	444	402		402	
	過不足	0	0	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実施箇所数	7	7	8		7	7					7	7	8	8	7	7	8		8	
市域 全体	量の見込み	2,148	2,765	1,812	65.5%	2,683	1,813	67.6%	84.4%	100.1%	92.2%	2,512	1,703	2,074	0	2,074	2,449	1,608	2,019	0	2,019
	確保方策	2,148	2,765	1,812	65.5%	2,683	1,813	67.6%	84.4%	100.1%	92.2%	2,512	1,703	2,074	0	2,074	2,449	1,608	2,019	0	2,019
	過不足	0	0	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実施箇所数	44	44	48		44	43					44	38	49	0	49	44	33	49	0	49

【見直しの方向性】

令和2年度及び令和3年度実績において、計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

令和2・3年における計画値と実績値のかい離の理由としては、新型コロナウイルス感染症が大きな要因と考えられるが、過去の入所状況実績等から各エリアの2・3号認定児童数見込みが変更となったことから、変更後の認定児童数を反映した延長保育利用者数へ変更している。

			令和元年度		令和2年度		令和3年度		平均割合(7)	令和5年度					令和6年度					
			実績値	計画値	実績値	割合(実/計)	計画値	実績値		割合(実/計)	計画値(イ)	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	計画値(ロ)	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
西北	量の見込み	低学年	258	301	255	84.7%	289	272	94.1%	89.4%	275	245	309		309	291	260	307		307
		高学年	54	91	45	49.5%	87	35	40.2%	44.8%	81	36	84		84	76	34	104		104
		合計	312	392	300	76.5%	376	307	81.6%	79.1%	356	281	393	0	393	367	294	411	0	411
	確保方策	430	430	450	104.7%	430	435	101.2%	102.9%	430	442	435	0	435	430	442	450	0	450	
	過不足	118	38	150		54	128			74	161	42	0	42	63	148	39	0	39	
実施箇所数	4	4	4		4	4			4	4	4	(区画)	4	4	4	4	(区画)	4		
東北	量の見込み	低学年	299	349	282	80.8%	335	308	91.9%	86.4%	291	251	330		330	266	229	301		301
		高学年	79	101	81	80.2%	97	67	69.1%	74.6%	90	67	126		126	89	66	142		142
		合計	378	450	363	80.7%	432	375	86.8%	83.7%	381	318	456	0	456	355	295	443	0	443
	確保方策	490	490	500	102.0%	490	510	104.1%	103.1%	490	505	500	0	500	490	505	480	0	480	
	過不足	112	40	137		58	135			109	187	44	0	44	135	210	37	0	37	
実施箇所数	4	4	4		4	4			4	4	4	(区画)	4	4	4	4	(区画)	4		
東	量の見込み	低学年	320	323	288	89.2%	303	275	90.8%	90.0%	297	267	350		350	297	267	352		352
		高学年	50	78	56	71.8%	83	61	73.5%	72.6%	83	60	107		107	80	58	123		123
		合計	370	401	344	85.8%	386	336	87.0%	86.4%	380	327	457	0	457	377	325	475	0	475
	確保方策	520	520	490	94.2%	520	465	89.4%	91.8%	520	477	500	0	500	520	477	515	0	515	
	過不足	150	119	146		134	129			140	150	43	0	43	143	152	40	0	40	
実施箇所数	4	4	4		4	4			4	4	4	(区画)	4	4	4	4	(区画)	4		
西	量の見込み	低学年	191	239	180	75.3%	221	184	83.3%	79.3%	223	176	249		249	214	169	226		226
		高学年	50	76	34	44.7%	75	28	37.3%	41.0%	62	25	55		55	59	24	85		85
		合計	241	315	214	67.9%	296	212	71.6%	69.8%	285	201	304	0	304	273	193	311	0	311
	確保方策	360	360	330	91.7%	360	335	93.1%	92.4%	360	332	350	0	350	360	332	355	0	355	
	過不足	119	45	116		64	123			75	131	46	0	46	87	139	44	0	44	
実施箇所数	4	4	4		4	4			4	4	4	(区画)	4	4	4	4	(区画)	4		
西南	量の見込み	低学年	266	292	248	84.9%	270	215	79.6%	82.3%	243	199	263		263	224	184	238		238
		高学年	54	83	64	77.1%	83	64	77.1%	77.1%	78	60	100		100	71	54	114		114
		合計	320	375	312	83.2%	353	279	79.0%	81.1%	321	259	363	0	363	295	238	352	0	352
	確保方策	400	400	445	111.3%	400	440	110.0%	110.6%	400	442	415	0	415	400	442	405	0	405	
	過不足	80	25	133		47	161			79	183	52	0	52	105	204	53	0	53	
実施箇所数	4	4	4		4	4			4	4	4	(区画)	4	4	4	4	(区画)	4		
南	量の見込み	低学年	197	214	186	86.9%	214	199	93.0%	90.0%	225	202	221		221	218	196	203		203
		高学年	27	63	24	38.1%	61	43	70.5%	54.3%	57	30	78		78	58	31	79		79
		合計	224	277	210	75.8%	275	242	88.0%	81.9%	282	232	299	0	299	276	227	282	0	282
	確保方策	350	350	335	95.7%	350	365	104.3%	100.0%	350	350	350	0	350	350	350	345	0	345	
	過不足	126	73	125		75	123			68	118	51	0	51	74	123	63	0	63	
実施箇所数	4	4	4		4	4			4	4	4	(区画)	4	4	4	4	(区画)	4		
市域全体	量の見込み	低学年	1,531	1,718	1,439	83.8%	1,632	1,453	89.0%	86.4%	1,554	1,340	1,722	0	1,722	1,510	1,304	1,627	0	1,627
		高学年	314	492	304	61.8%	486	298	61.3%	61.6%	451	278	550	0	550	433	266	647	0	647
		合計	1,845	2,210	1,743	78.9%	2,118	1,751	82.7%	80.8%	2,005	1,618	2,272	0	2,272	1,943	1,572	2,274	0	2,274
	確保方策	2,550	2,550	2,550	100.0%	2,550	2,550	100.0%	100.0%	2,550	2,550	2,550	0	2,550	2,550	2,550	2,550	0	2,550	
	過不足	705	340	807		432	799			545	932	278	0	278	607	978	276	0	276	
実施箇所数	24	24	24		24	24			24	24	24	(区画)	24	24	24	24	(区画)	24		

【見直しの方向性】

令和3年5月1日時点では量の見込みにかい離はなかったが、令和2年度及び令和3年度実績において計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

令和2年度及び令和3年度実績においてかい離があったため、実績ベースを元に見直しを行いました。

子育て短期支援事業

	令和元年度	令和2年度			令和3年度			伸び率			令和5年度					令和6年度				
	実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	当初計画	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	当初計画	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
量の見込み	117	131	52	39.7%	126	121	96.0%	44.4%	232.7%	138.6%	119	167	140		140	115	231	150		150
確保方策	117	131	131	100.0%	126	121	96.0%	44.4%	232.7%	138.6%	119	167	140		140	115	231	150		150
過不足	0	0	79		0	0					0	0	0		0	0	0	0		0
実施箇所数	6	4	7		4	3					4	4	8		8	4	5	8		8

【見直しの方向性】

令和3年度実績ではかい離はなかったが、令和2年度実績の量の見込みにおいて、計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、特異的に利用者数が減少しており、令和3年度に通常ベースの実績となっている。

子育て短期支援事業へのニーズが高まっていることから、現在の利用状況を踏まえ、改めて利用者数を推計しました。

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問）

	令和元年度		令和2年度		令和3年度			伸び率			令和5年度					令和6年度				
	実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	当初計画	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	当初計画	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
量の見込み（出生数）	1,504	1,583	1,478	93.4%	1,532	1,470	96.0%	98.3%	99.5%	98.9%	1,430	1,453	1,430		1,430	1,383	1,436	1,430		1,430
訪問数	1,249	1,377	1,111	80.7%	1,333	1,200	90.0%	98.3%	99.5%	98.9%	1,244	1,186	1,145		1,145	1,203	1,172	1,145		1,145
確保方策（実施体制）	計画値	民生委員・児童委員 (69人に訪問員を委嘱)		/	民生委員・児童委員 (69人に訪問員を委嘱)		/	/	/	/	民生委員・児童委員 (67人に訪問員を委嘱)					民生委員・児童委員 (67人に訪問員を委嘱)				
	実績値	民生委員・児童委員 (69人に訪問員を委嘱)			民生委員・児童委員 (67人に訪問員を委嘱)															

【見直しの方向性】

令和2年度実績の量の見込みにおいて、計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

- ・出生数は、令和2年度及び3年度の出生数及び現在の妊娠届出の状況から1,430人で設定。
- ・訪問数は、近年の本事業の実績状況を踏まえて算出した数値に修正しました。

養育支援訪問事業

		令和元年度		令和2年度			令和3年度			伸び率			令和5年度			令和6年度		
		実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	当初計画	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	当初計画	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	
量の見込み	養育支援訪問事業	50	65	39	/	65	29	/	78.0%	74.4%	76.2%	65	22	65	65	16	65	
	育児援助・家事援助事業	50	35	53		35	71		78.0%	74.4%	76.2%	35	54	35	35	41	35	
	計	100	100	92		92.0%	100		100	100.0%				100	76	100	100	57
確保方策	養育支援訪問事業	22人		24人			22人			/			22人			22人		
	実施体制	子育て支援課等（保育士、保健師等）が連携して実施		子育て支援課等（保育士、保健師等）が連携して実施			子育て支援課等（保育士、保健師等）が連携して実施						子育て支援課等（保育士、保健師等）が連携して実施			子育て支援課等（保育士、保健師等）が連携して実施		
	実施機関	10団体		10団体			9団体						10団体			10団体		
	育児援助・家事援助事業	10団体		10団体			8団体						9団体			10団体		

【見直しの方向性】

10%以上のかい離はないため、見直しは行いません。

【見直しの要因】

量の見込みについては、見直しは行いませんが、確保方策（育児援助・家事援助事業）については、現在の委託状況を反映させました。

地域子育て支援拠点事業

		令和元年度	令和2年度		令和3年度		伸び率			令和5年度					令和6年度						
		実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	当初計画	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	当初計画	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
西北	量の見込み	15,011	29,706	6,913	23.3%	27,908	8,884	31.8%	46.1%	128.5%	87.3%	26,719	7,754	7,754	1,395	9,149	25,884	6,767	6,767	1,218	7,985
	実施箇所数	2	2	2		2	2		100.0%	100.0%	100.0%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
東北	量の見込み	13,634	27,040	4,208	15.6%	26,783	5,669	21.2%	30.9%	134.7%	82.8%	25,178	4,693	4,693	844	5,537	24,375	3,885	3,885	699	4,584
	実施箇所数	2	2	2		2	2		100.0%	100.0%	100.0%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
東	量の見込み	54,883	30,541	16,292	53.3%	30,573	21,912	71.7%	29.7%	134.5%	82.1%	29,706	17,987	17,987	3,237	21,224	28,871	14,765	14,765	2,657	17,422
	実施箇所数	2	2	2		2	2		100.0%	100.0%	100.0%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
西	量の見込み	10,748	20,650	4,628	22.4%	20,425	4,855	23.8%	43.1%	104.9%	74.0%	19,140	3,591	3,591	646	4,237	18,305	2,656	2,656	478	3,134
	実施箇所数	2	2	2		2	2		100.0%	100.0%	100.0%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
西南	量の見込み	7,068	21,484	4,241	19.7%	21,966	4,304	19.6%	60.0%	101.5%	80.7%	21,035	3,475	3,475	625	4,100	20,328	2,805	2,805	504	3,309
	実施箇所数	2	2	2		2	2		100.0%	100.0%	100.0%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
南	量の見込み	10,064	21,356	4,050	19.0%	20,713	4,126	19.9%	40.2%	101.9%	71.1%	19,686	2,931	2,931	527	3,458	19,012	2,082	2,082	374	2,456
	実施箇所数	2	2	2		2	2		100.0%	100.0%	100.0%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
市域全体	量の見込み	111,408	150,777	40,332	26.7%	148,368	49,750	33.5%	36.2%	123.4%	79.8%	141,464	40,431	40,431	7,274	47,705	136,775	32,960	32,960	5,930	38,890
	実施箇所数	12	12	12		12	12		100.0%	100.0%	100.0%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

【見直しの方向性】

令和2年度及び令和3年度実績において、計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

令和2年度及び令和3年度において、量の見込みに係る計画値と実績値のかい離が大きいのは、新型コロナウイルス感染症の影響により、地域子育て支援拠点を予約制にするなど、利用者を制限したことにより実績値が大幅に減少したためであり、今後の感染症の動向によって利用者が増える可能性がある。

令和2年度から3年度への伸び率が123.4%であり、令和4年度上半期（4月～9月）の実績値から推算すると、令和3年度から4年度の伸び率が112.7%程度になることが見込まれるため、令和5年度においては、平均伸び率118%程度になると想定し、計画値を見直しました。

			令和元年度	令和2年度		令和3年度			伸び率			令和5年度					令和6年度				
			実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	当初計画	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	当初計画	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素
西北	量の見込み	1号認定	—	3,534	1,058	—	3,631	1,175	—			3,433	—	3,433	3,433	3,233	—	3,233	—	3,233	3,233
		2号認定相当	—	7,835	2,343	—	8,029	2,236	—			7,600	—	7,600	7,600	7,152	—	7,152	—	7,152	7,152
		合計	4,974	11,369	3,401	29.9%	11,660	3,411	29.3%	68.4%	100.3%	84.3%	11,033	2,876	11,033	11,033	10,385	2,425	10,385	—	10,385
		確保方策	10,920	17,715	17,715		17,715	3,411					17,715	2,876	17,715	17,715	17,715	2,425	17,715	—	17,715
		過不足	5,946	6,346	14,314		6,055	0					6,682	0	6,682	0	6,682	7,330	0	7,330	0
	実施箇所数	1	5	5		5	6				5	5	6	6	5	5	6	6	6	6	6
東北	量の見込み	1号認定	—	3,973	985	—	3,728	801	—			3,571	—	3,571	3,571	3,529	—	3,529	—	3,529	3,529
		2号認定相当	—	8,788	6,375	—	8,246	5,909	—			7,893	—	7,893	7,893	7,803	—	7,803	—	7,803	7,803
		合計	10,678	12,761	7,360	57.7%	11,974	6,710	56.0%	68.9%	91.2%	80.0%	11,464	5,371	11,464	11,464	11,332	4,299	11,332	—	11,332
		確保方策	22,728	36,211	36,211		36,211	6,710					36,211	5,371	36,211	36,211	36,211	4,299	36,211	—	36,211
		過不足	12,050	23,450	28,851		24,237	0					24,747	0	24,747	0	24,747	24,879	0	24,879	0
	実施箇所数	3	4	4		4	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
東	量の見込み	1号認定	—	3,753	20,320	—	3,571	18,692	—			3,199	—	3,199	3,199	3,185	—	3,185	—	3,185	3,185
		2号認定相当	—	8,303	3,362	—	7,887	4,661	—			7,074	—	7,074	7,074	7,058	—	7,058	—	7,058	7,058
		合計	7,521	12,056	23,682	196.4%	11,458	23,353	203.8%	314.9%	98.6%	206.7%	10,273	48,281	10,273	10,273	10,243	99,818	10,243	—	10,243
		確保方策	14,958	33,796	33,796		33,796	23,353					33,796	48,281	33,796	33,796	33,796	99,818	33,796	—	33,796
		過不足	7,437	21,740	10,114		22,338	0					23,523	0	23,523	0	23,523	23,553	0	23,553	0
	実施箇所数	2	4	4		4	5				4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5
西	量の見込み	1号認定	—	2,887	620	—	2,747	632	—			2,452	—	2,452	2,452	2,428	—	2,428	—	2,428	2,428
		2号認定相当	—	6,407	3,725	—	6,087	3,897	—			5,419	—	5,419	5,419	5,362	—	5,362	—	5,362	5,362
		合計	4,859	9,294	4,345	46.8%	8,834	4,529	51.3%	89.4%	104.2%	96.8%	7,871	4,385	7,871	7,871	7,790	4,245	7,790	—	7,790
		確保方策	6,150	18,095	18,095		18,095	4,529					18,095	4,385	18,095	18,095	18,095	4,245	18,095	—	18,095
		過不足	1,291	8,801	13,750		9,261	0					10,224	0	10,224	0	10,224	10,305	0	10,305	0
	実施箇所数	1	5	5		5	3				5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4
西南	量の見込み	1号認定	—	3,167	3,714	—	2,878	3,057	—			2,560	—	2,560	2,560	2,607	—	2,607	—	2,607	2,607
		2号認定相当	—	7,013	0	—	6,368	0	—			5,667	—	5,667	5,667	5,774	—	5,774	—	5,774	5,774
		合計	—	10,180	3,714	36.5%	9,246	3,057	33.1%	—	82.3%	—	8,227	—	8,227	8,227	8,381	—	8,381	—	8,381
		確保方策	—	11,270	11,270		11,270	3,057					11,270	—	11,270	11,270	11,270	—	11,270	—	11,270
		過不足	—	1,090	7,556		2,024	0					3,043	—	3,043	0	3,043	2,889	—	2,889	0
	実施箇所数	—	5	5		5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
南	量の見込み	1号認定	—	2,857	728	—	2,767	197	—			2,565	—	2,565	2,565	2,501	—	2,501	—	2,501	2,501
		2号認定相当	—	6,296	0	—	6,142	0	—			5,701	—	5,701	5,701	5,540	—	5,540	—	5,540	5,540
		合計	0	9,153	728	8.0%	8,909	197	2.2%	—	27.1%	—	8,266	—	8,266	8,266	8,041	—	8,041	—	8,041
		確保方策	0	4,410	4,410		4,410	197					4,410	—	4,410	4,410	4,410	—	4,410	—	4,410
		過不足	0	▲4,743	3,682		△4,499	0					△3,856	—	△3,856	0	△3,856	△3,631	—	△3,631	0
	実施箇所数	0	3	3		3	3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
市域全体	量の見込み	1号認定	—	20,171	27,425	—	19,322	24,554	—			17,780	—	17,780	17,780	17,483	—	17,483	—	17,483	17,483
		2号認定相当	—	44,642	15,805	—	42,759	16,703	—			39,354	—	39,354	39,354	38,689	—	38,689	—	38,689	38,689
		合計	28,032	64,813	43,230	66.7%	62,081	41,257	66.5%	154.2%	95.4%	124.8%	57,134	60,913	57,134	57,134	56,172	110,787	56,172	0	56,172
		確保方策	54,756	121,497	121,497		121,497	41,257					121,497	60,913	121,497	121,497	121,497	110,787	121,497	—	121,497
		過不足	26,724	56,684	78,267		59,416	0					64,363	0	64,363	0	64,363	65,325	0	65,325	0
	実施箇所数	7	26	26		26	26				26	26	27	27	26	26	27	27	27	27	27

【見直しの方向性】

令和2年度及び令和3年度実績において、計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースに拡充要素を加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

令和2年度及び令和3年において、計画値と実績値のかい離が大きいののは、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者数の減少によるものと考えられる。また、利用者数が大きく減少した、または、一時預かり事業補助金を申請しなかった施設については、過去2年間の平均利用者数を拡充要素として加味している。なお、確保方策については、感染症の影響を受けにくい要素であるため、当初計画としました。

		令和元年度				令和2年度				令和3年度			伸び率					令和5年度					令和6年度				
		実績値		計画値		実績値		割合		計画値		実績値(ア)		割合		2年/元年	3年/2年	平均(イ)	当初計画	案(ウ)	各課積算	拡充要素	計	当初計画	案(エ)	各課積算	拡充要素
西北	量の見込み	1,507	1,350	749	55.5%	1,246	433	34.8%	49.7%	57.8%	53.8%	1,117	232	232	123	355	1,080	124	124	167	291						
	確保方策	2,400	2,400	2,400		2,400	2,340					2,400	1,257	2,400		2,400	2,400	675	2,400		2,400						
	過不足	893	1,050	1,651		1,154	1,907					1,283	1,025	2,168	△123	2,045	1,320	550	2,276	△167	2,109						
	実施箇所数	1	1	1		1	1					1	1	1		1	1	1	1		1						
東北	量の見込み	120	357	0	0.0%	330	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	296	0	0	91	91	286	0	0	74	74						
	確保方策	1,220	1,220	1,220		1,220	1,220					1,220	1,220	1,220		1,220	1,220	0	1,220		1,220						
	過不足	1,100	863	1,220		890	1,220					924	1,220	1,220	△91	1,129	934	0	1,220	△74	1,146						
	実施箇所数	1	1	1		1	1					1	1	1		1	1	1	1		1						
東	量の見込み	1,361	1,133	950	83.8%	1,047	593	56.6%	69.8%	62.4%	66.1%	938	392	392	159	551	907	259	259	192	451						
	確保方策	4,666	4,666	4,666		4,666	2,420					4,666	1,599	4,666		4,666	4,666	1,057	4,666		4,666						
	過不足	3,305	3,533	3,716		3,619	1,827					3,728	1,207	4,274	△159	4,115	3,759	797	4,407	△192	4,215						
	実施箇所数	2	2	2		2	1					2	2	2		2	2	2	2		2						
西	量の見込み	36	383	244	63.7%	354	131	37.0%	677.8%	53.7%	365.7%	317	479	479	△372	107	307	1,751	1,751	△1,664	87						
	確保方策	4,172	4,172	4,172		4,172	4,242					4,172	15,514	4,172		4,172	4,172	56,739	4,172		4,172						
	過不足	4,136	3,789	3,928		3,818	4,111					3,855	15,035	3,693	372	4,065	3,865	54,987	2,421	1,664	4,085						
	実施箇所数	2	2	2		2	2					2	2	2		2	2	2	2		2						
西南	量の見込み	586	657	350	53.3%	607	45	7.4%	59.7%	12.9%	36.3%	544	16	16	20	36	526	5	5	24	29						
	確保方策	2,240	2,240	2,240		2,240	2,340					2,240	849	2,240		2,240	2,240	308	2,240		2,240						
	過不足	1,654	1,583	1,890		1,633	2,295					1,696	833	2,224	△20	2,204	1,714	302	2,235		2,235						
	実施箇所数	1	1	1		1	1					1	1	1		1	1	1	1		1						
南	量の見込み	69	52	2	3.8%	48	2	4.2%	2.9%	100.0%	51.4%	43	1	1	0	1	42	0	0	1	1						
	確保方策	1,230	1,230	1,230		1,230	2,410					1,230	1,239	1,230		1,230	1,230	637	1,230		1,230						
	過不足	1,161	1,178	1,228		1,182	2,408					1,187	1,238	1,229	0	1,229	1,188	636	1,230	△1	1,229						
	実施箇所数	1	1	1		1	1					1	1	1		1	1	1	1		1						
子育てリフレッシュ館	量の見込み	1,709	1,276	1,372	107.5%	1,178	1,846	156.7%	80.3%	134.5%	107.4%	1,055	1,982	1,394	0	1,394	1,020	2,128	1,347		1,347						
	確保方策	1,709	1,590	1,590		1,590	4,820					1,590	5,177	4,820		4,820	1,590	5,560	4,820		4,820						
	過不足	0	314	218		412	2,974					535	3,195	3,426	0	3,426	570	3,432	3,473	0	3,473						
	実施箇所数	1	1	1		1	1					1	1	1		1	1	1	1		1						
市域全体	量の見込み	5,388	5,208	3,667	70.4%	4,810	3,050	63.4%	68.1%	83.2%	75.6%	4,310	3,102	2,514	21	2,535	4,168	4,267	3,486	△1,207	2,280						
	確保方策	17,637	17,518	17,518		17,518	19,792					17,518	25,617	19,519	0	20,748	17,518	64,976	20,748	0	20,748						
	過不足	11,088	12,310	13,851		12,708	16,742					13,208	22,515	17,005	△21	18,213	13,350	60,709	17,262	1,207	18,468						
	実施箇所数	9	9	9		9	8					9	9	9	0	9	9	9	9	0	9						

【見直しの方向性】

令和2年度及び令和3年度実績の量の見込みにおいて、計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

令和2年度及び令和3年度において、計画値と実績値のかい離大きいのは、新型コロナウイルス感染症の影響による外出控え等によるものと考えられ、令和3年度は前年度比で減少しているものの、今後の感染症の動向によって、利用者数が増える可能性があるため、令和元年度から令和3年度までの平均伸び率を参考に、令和4年度上半期（4月～9月）の実績値から推察すると、令和3年度から令和4年度の伸び率が、112%程度になると見込まれるため、令和5年度においては、平均伸び率が82%程度になると想定し、計画値を見直しました。

また、子育てリフレッシュ館につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等により、計画値と実績値とがかい離していると考えられ、また、令和元年度の事業開始以降の、計画値と実績値とのかい離状況だけでなく、保育所・幼稚園に入所する前の0歳児から1歳児の利用が多い等の実態も踏まえ、開館以降の利用実態を踏まえ計画を見直しました。

病児保育事業

		令和元年度	令和2年度		令和3年度			伸び率			令和5年度					令和6年度					
		実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	計画値	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	計画値	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
量の見込み	病児対応型(延利用者数)	1,688	1,693	445	60.6%	1,643	1,087	101.9%	26.4%	244.3%	135.3%	1,539	1,470	1,539	0	1,539	1,500	1,989	1,500	0	1,500
	体調不良児(延利用者数)	4,339	4,222	3,139		4,097	4,763		72.3%	151.7%	112.0%	3,836	5,336	4,512		4,512	3,741	5,978	4,401		4,401
	計	6,027	5,915	3,584		5,740	5,850		59.5%	163.2%	111.3%	5,375	6,513	6,051		6,051	5,241	7,251	5,901		5,901
確保方策		6,277	12,306	12,306	60.6%	12,306	5,850	101.9%	196.0%	47.5%	121.8%	12,306	7,124	12,306	0	12,306	12,306	8,676	12,306	0	12,306
過不足		250	6,391	8,722		6,566	0		3488.8%	0.0%	1744.4%	6,931	611	6,255		6,255	7,065	1,425	6,405		6,405
実施箇所数		18	19	19		19	20		105.6%	105.3%	105.4%	19	19	22		22	19	19	22		22

【見直しの方向性】

令和3年度実績の量の見込みにおいてはかい離はなかったが、令和2年度実績の量の見込みにおいて計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースにを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

病児対応型について、令和2・3年は新型コロナウイルス感染症の影響による減少と考えられるため、計画値の修正なし。

体調不良時対応型についても、令和2・3年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた数値であると考えられるため、当初計画値から施設数増加分を反映した数値とする。(令和3年1施設(太陽保育園)、令和4年2施設(きんもくせい、第3きんもくせい))

ファミリー・サポート・センター事業

	令和元年度	令和2年度		令和3年度			伸び率			令和5年度					令和6年度					
	実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合	2年/元年	3年/2年	平均 (イ)	当初計画	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	当初計画	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
量の見込み	2,174	2,319	743	32.0%	2,260	806	35.7%	34.2%	108.5%	71.3%	2,127	574	2,127	△ 688	1,439	2,068	409	2,068	△ 669	1,399
確保方策	2,174	2,319	1,006	43.4%	2,260	806	35.7%	34.2%	108.5%	71.3%	2,127	574	2,127	△ 688	1,439	2,068	409	2,068	△ 669	1,399
過不足	0	0	263		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【見直しの方向性】

令和2年度及び令和3年度実績において、計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

令和2年度及び令和3年度において、計画値と実績値のかい離が大きいののは、新型コロナウイルス感染症の影響により、外出や預かりなどの活動を控えたことによるものと考えられ、今後の感染症の動向によって活動数が増える可能性がある。

令和4年度上半期（4月～9月）の実績値から推察される割合を当初計画値に乗じて得た値により、計画値を見直しました。

妊婦健康診査

		令和元年度	令和2年度			令和3年度			平均割合(ア)	令和5年度			令和6年度		
		実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)	割合		計画値(イ)	ア×イ	各課 積算	計画値(ウ)	ア×ウ	各課 積算
量の見込み	対象人数	1,593	1,532	1,422	92.8%	1,484	1,484	100.0%	96.4%	1,383	1,333	1,383	1,338	1,289	1,338
	健診回数	17,390	18,384	17,597	95.7%	17,808	17,929	100.7%	98.2%	16,596	16,297	16,596	16,056	15,766	16,056

【見直しの方向性】

10%以上のかい離はないため、見直しは行いません。

実費徴収に係る補足給付を行う事業

	令和元年度	令和2年度		令和3年度			平均割合(イ)	令和5年度					令和6年度					
	実績値	計画値	実績値	割合	計画値	実績値 (ア)		割合	計画値	案(ウ) (ア×イ)	各課 積算	拡充 要素	計	計画値(ウ)	案(エ) (イ×ウ)	各課 積算	拡充 要素	計
量の見込み (延べ利用者数)	272	335	276	82.4%	309	294	95.1%	88.8%	275	260	217		217	271	230	213		213
確保方策(提供量)	272	335	276	82.4%	309	294	95.1%	88.8%	275	260	217		217	271	230	213		213

【見直しの方向性】

令和3年度実績の量の見込みにおいてはかい離はなかったが、令和2年度実績において計画値と実績値にかい離があるため、実績ベースを加味して見直しが必要。

【見直しの要因】

三井中央幼稚園の認定こども園化に伴い、想定人数を減じて修正。