

## 第 1 期計画 目標事業量-実績比較 及び 第 2 期のニーズ量と量の見込み

## ■対象年齢人口推計

対象年齢人口は、平成 31 年度と比較すると、0 歳児で横ばい、6 歳・8 歳児で微増、その他の年齢では減少する見込みとなっています。第 2 期計画の最終年度である令和 6 年度には、0～11 歳児の合計が 2,047 人となる見込みです。

(単位：人)

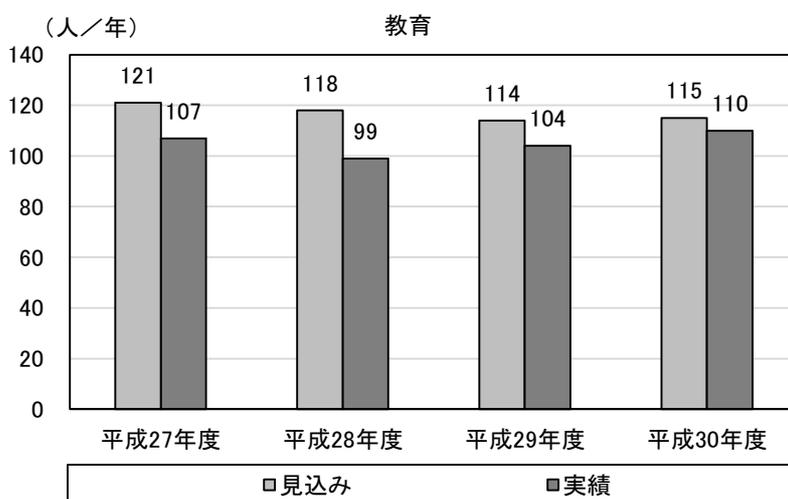
|         | 実績       | 推計      |         |         |         |         |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | 平成 31 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
| 0 歳     | 139      | 147     | 145     | 143     | 141     | 139     |
| 1 歳     | 162      | 143     | 152     | 150     | 147     | 146     |
| 2 歳     | 161      | 170     | 150     | 159     | 157     | 154     |
| 3 歳     | 181      | 167     | 176     | 156     | 165     | 163     |
| 4 歳     | 184      | 183     | 168     | 178     | 157     | 166     |
| 5 歳     | 163      | 184     | 182     | 168     | 177     | 157     |
| 6 歳     | 179      | 169     | 191     | 189     | 175     | 184     |
| 7 歳     | 193      | 181     | 172     | 193     | 192     | 177     |
| 8 歳     | 161      | 196     | 184     | 174     | 196     | 195     |
| 9 歳     | 204      | 163     | 198     | 186     | 177     | 199     |
| 10 歳    | 194      | 206     | 164     | 200     | 188     | 178     |
| 11 歳    | 195      | 195     | 207     | 165     | 201     | 189     |
| 0～11 歳計 | 2,116    | 2,104   | 2,089   | 2,061   | 2,073   | 2,047   |
| 1・2 歳計  | 323      | 313     | 302     | 309     | 304     | 300     |
| 3～5 歳計  | 528      | 534     | 526     | 502     | 499     | 486     |
| 0～5 歳計  | 990      | 994     | 973     | 954     | 944     | 925     |
| 低学年計    | 533      | 546     | 547     | 556     | 563     | 556     |
| 高学年計    | 593      | 564     | 569     | 551     | 566     | 566     |

■教育

教育について、第1期ではいずれの年度も実績が見込みを下回って推移しており、平成30年度では見込みが115人に対し、実績が110人となっています。

第2期のニーズ量は、第1期計画値より大幅に減少の見込みとなっていますが、実績を踏まえ、最終年度の実績に、平成27年度から30年度の平均伸び率及び対象児童の減少率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人/年]  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 121    | 118    | 114    | 115    |
| 実績     | 107    | 99     | 104    | 110    |
| 見込み-実績 | 14     | 19     | 10     | 5      |



【第2期ニーズ量】

| 目標事業量<br>[人/年] | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1号認定           | 21    | 21    | 19    | 19    | 19    |
| 2号認定①          | 40    | 40    | 38    | 37    | 37    |
| 合計             | 61    | 61    | 57    | 56    | 56    |

※2号認定①：保育の必要性がある家庭において、幼稚園の利用希望が高い者（3～5歳対象）

【第2期量の見込み】

| 目標事業量<br>[人/年] | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1号認定           | 38    | 37    | 36    | 36    | 35    |
| 2号認定①          | 73    | 72    | 71    | 69    | 68    |
| 合計             | 111   | 109   | 107   | 105   | 103   |

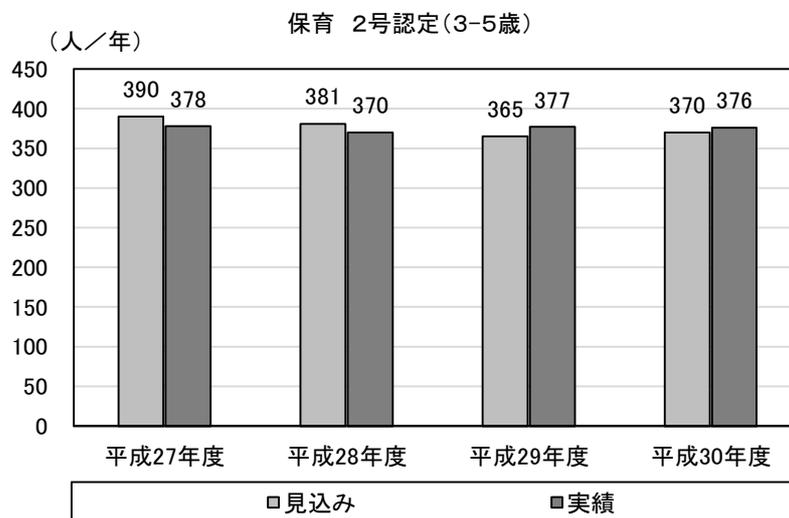
※2号認定①：保育の必要性がある家庭において、幼稚園の利用希望が高い者（3～5歳対象）

■保育 2号認定

保育 2号認定について、第 1 期では平成 27・28 年度は実績が見込みを下回っていますが、平成 29 年度以降実績が見込みを上回り、平成 30 年度では見込みが 370 人に対し、実績が 376 人となっています。

第 2 期のニーズ量は、第 1 期計画値より増加の見込みとなっていますが、実績を踏まえ、最終年度の実績に、平成 27 年度から 30 年度の平均伸び率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人/年]  | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 見込み    | 390      | 381      | 365      | 370      |
| 実績     | 378      | 370      | 377      | 376      |
| 見込み-実績 | 12       | 11       | -12      | -6       |



【第 2 期ニーズ量】

| 目標事業量 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [人/年] | 461     | 453     | 432     | 430     | 420     |

【第 2 期量の見込み】

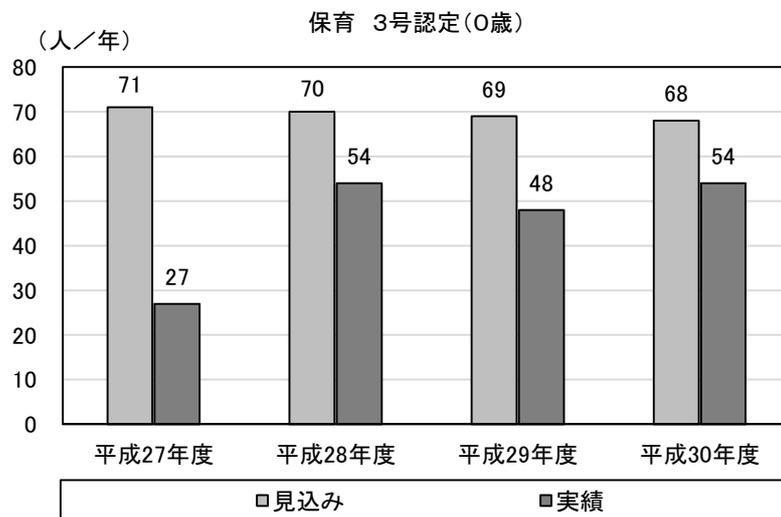
| 目標事業量 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [人/年] | 376     | 375     | 375     | 374     | 374     |

■保育 3号認定（0歳）

保育3号認定（0歳）について、第1期ではいずれの年度も実績が見込みを下回って推移しており、平成30年度では見込みが68人に対し、実績が54人となっています。

第2期のニーズ量は、第1期計画値より増加の見込みとなっていますが、実績を踏まえ、最終年度の実績に、平成27年度から30年度の平均伸び率及び対象児童の減少率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人/年]  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 71     | 70     | 69     | 68     |
| 実績     | 27     | 54     | 48     | 54     |
| 見込み-実績 | 44     | 16     | 21     | 14     |



【第2期ニーズ量】

| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人/年] | 108   | 107   | 105   | 103   | 102   |

【第2期量の見込み】

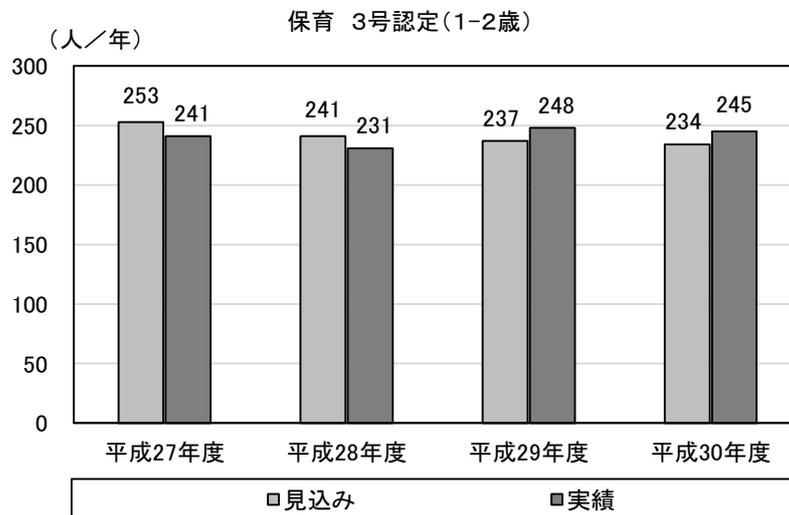
| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人/年] | 54    | 54    | 53    | 52    | 52    |

■保育 3号認定（1-2歳）

保育3号認定（1-2歳）について、第1期では平成27・28年度は実績が見込みを下回っていますが、平成29年度以降実績が見込みを上回り、平成30年度では見込みが234人に対し、実績が245人となっています。

第2期のニーズ量は、第1期計画値とほぼ同数の見込みとなっていますが、実績を踏まえ、最終年度の実績に、平成27年度から30年度の平均伸び率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人/年]  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 253    | 241    | 237    | 234    |
| 実績     | 241    | 231    | 248    | 245    |
| 見込み-実績 | 12     | 10     | -11    | -11    |



【第2期ニーズ量】

| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人/年] | 250   | 241   | 246   | 243   | 240   |

【第2期量の見込み】

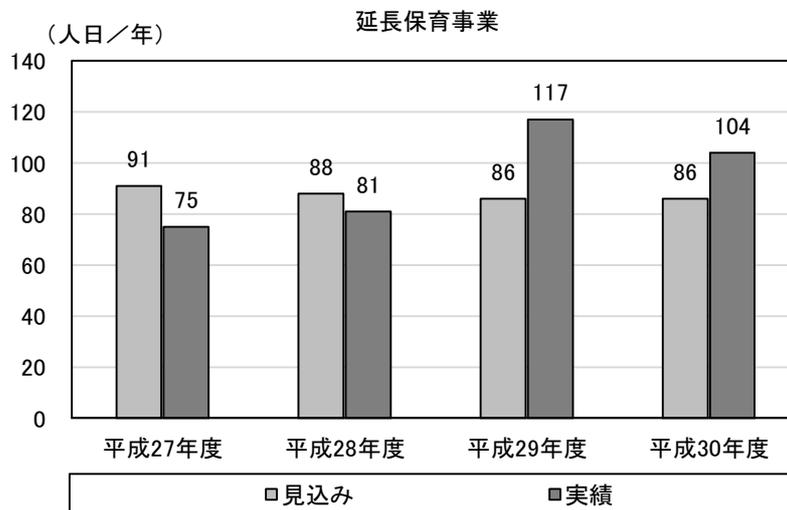
| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人/年] | 246   | 247   | 249   | 250   | 251   |

■延長保育事業

延長保育事業について、第1期では平成27・28年度は実績が見込みを下回っていますが、平成29年度は実績が見込みを大きく上回り、平成30年度では見込みが86人に対し、実績が104人となっています。

第2期のニーズ量は、第1期計画値より増加の見込みとなっていますが、実績を踏まえ、最終年度の実績に、平成27年度から30年度の平均伸び率及び対象児童の減少率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人日/年] | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 91     | 88     | 86     | 86     |
| 実績     | 75     | 81     | 117    | 104    |
| 見込み-実績 | 16     | 7      | -31    | -18    |



【第2期ニーズ量】(時間外保育事業)

| 目標事業量<br>[人日/年] | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 125   | 123   | 119   | 118   | 116   |

【第2期量の見込み】(時間外保育事業)

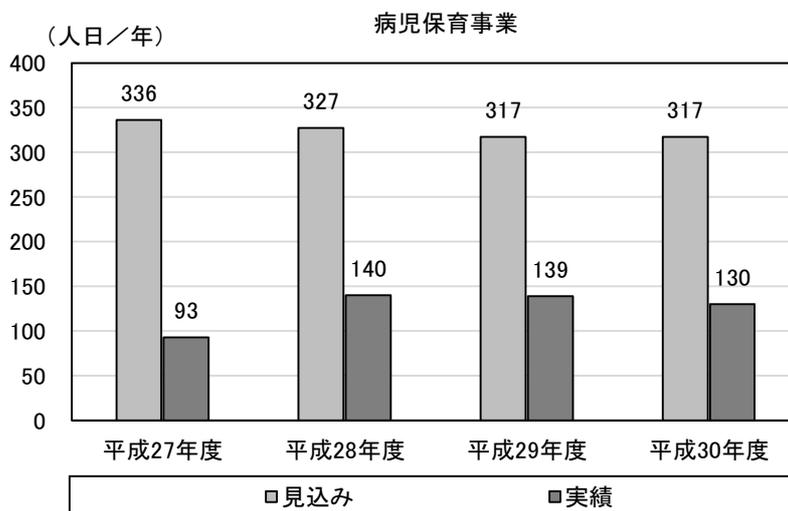
| 目標事業量<br>[人日/年] | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 115   | 113   | 111   | 110   | 108   |

■病児保育事業

病児保育事業について、第1期ではいずれの年度も実績が見込みを下回って推移しており、平成30年度では見込みが317人に対し、実績が130人となっています。

第2期のニーズ量は、第1期計画値より増加の見込みとなっていますが、「病児対応型、病後児対応型、非施設型（訪問型）」は実績と現状を踏まえ、量は見込まないものとし、「体調不良児対応型」は実績を踏まえ、最終年度の実績に、平成27年度から30年度の平均伸び率及び対象児童の減少率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人日/年] |                        | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    |                        | 336    | 327    | 317    | 317    |
| 実績     | 病児対応型、病後児対応型、非施設型（訪問型） | 0      | 0      | 0      | 0      |
|        | 体調不良児対応型               | 93     | 140    | 139    | 130    |
| 見込み-実績 |                        | 243    | 187    | 178    | 187    |



【第2期ニーズ量】

| 目標事業量  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人日/年] | 366   | 357   | 351   | 348   | 340   |

【第2期量の見込み】

※病児対応型、病後児対応型、非施設型（訪問型）

| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人/年] | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

※体調不良児対応型

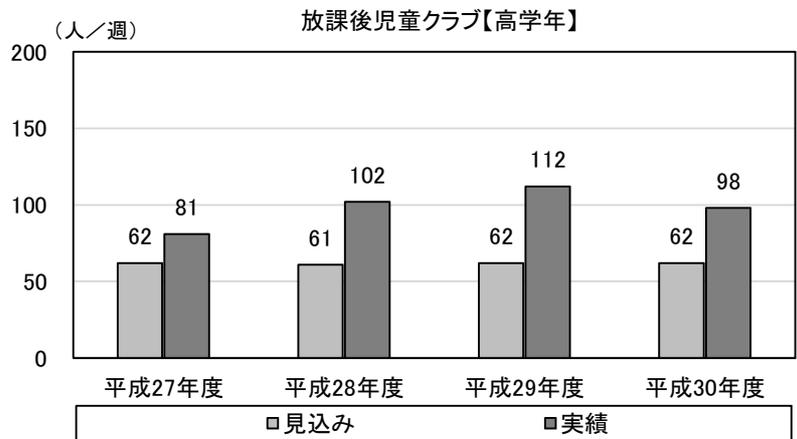
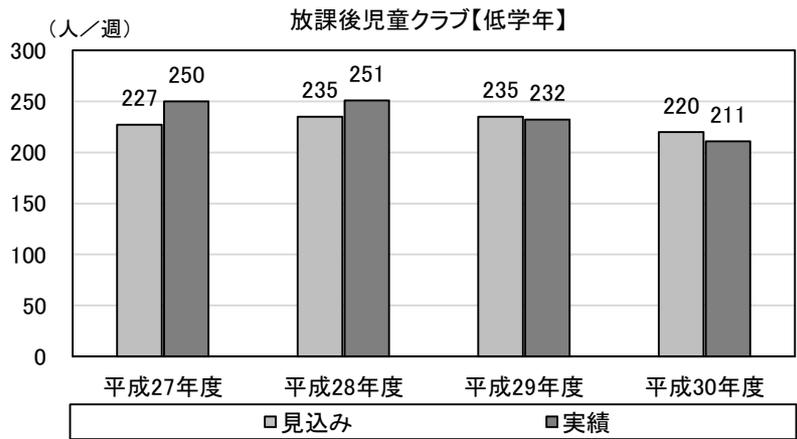
| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人/年] | 127   | 126   | 126   | 125   | 124   |

■放課後児童クラブ

放課後児童クラブについて、第1期では低学年において平成28・30年度は実績が見込みを下回り、平成30年度では見込みが220人に対し、実績が211人となっています。高学年では、平成28・30年度において実績が見込みを上回り、平成30年度では見込みが62人に対し、実績が98人となっています。

第2期のニーズ量は、低学年・高学年ともに第1期計画値より大幅に増加の見込みとなっていますが、実績を踏まえ、最終年度の実績に、平成27年度から29年度の平均伸び率及び対象児童の減少率をかけて、各学年の利用実績を基に按分した数値を、量の見込みとします。

| [人/週] |        | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 低学年   | 見込み    | 227    | 235    | 235    | 220    |
|       | 実績     | 250    | 251    | 232    | 211    |
|       | 見込み-実績 | -23    | -16    | 3      | 9      |
| 高学年   | 見込み    | 62     | 61     | 62     | 62     |
|       | 実績     | 81     | 102    | 112    | 98     |
|       | 見込み-実績 | -19    | -41    | -50    | -36    |



## 【第 2 期ニーズ量】

| 目標事業量<br>[人/週] | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 低学年            | 332     | 337     | 341     | 337     | 322     |
| 高学年            | 207     | 201     | 206     | 206     | 210     |
| 合計             | 539     | 538     | 547     | 543     | 532     |

## 【第 2 期量の見込み】

| 目標事業量<br>[人/週] | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 年生           | 85      | 85      | 86      | 86      | 86      |
| 2 年生           | 79      | 80      | 80      | 81      | 81      |
| 3 年生           | 62      | 62      | 62      | 62      | 63      |
| 低学年計           | 226     | 227     | 228     | 229     | 230     |
| 4 年生           | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| 5 年生           | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      |
| 6 年生           | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      |
| 高学年計           | 104     | 104     | 104     | 104     | 104     |
| 合計             | 330     | 331     | 332     | 333     | 334     |

■一時預かり事業

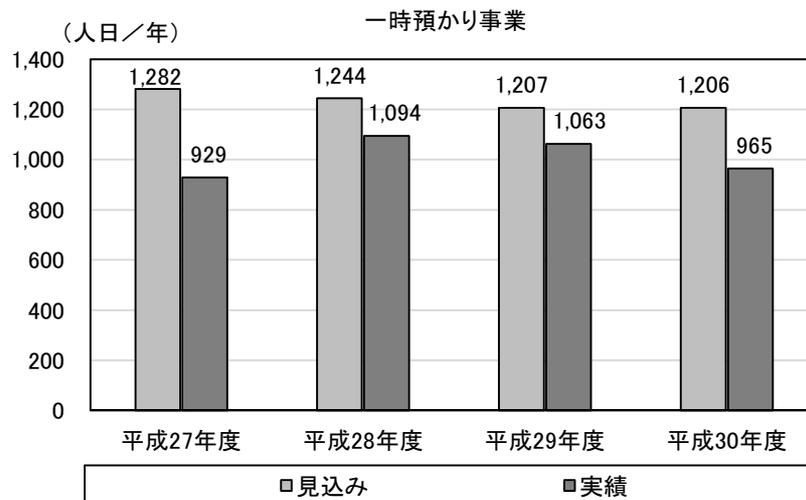
一時預かり事業について、第1期ではいずれの年度も実績が見込みを下回って推移しており、平成30年度では見込みが1,206人に対し、実績が965人となっています。

第2期のニーズ量は、第1期計画値より「幼稚園在園児対象型（1号認定）3～5歳」は微増、「幼稚園在園児対象型（2号認定）3～5歳」は減少の見込みとなっていますが、実績と大きく乖離しています。実績と現状を踏まえ、「幼稚園在園児対象型（1号認定）3～5歳」は最終年度の実績に、平成27年度から30年度の平均伸び率及び対象児童の減少率をかけて算出した数値を、量の見込みとし、「幼稚園在園児対象型（2号認定）3～5歳」の量は見込まないものとします。

「上記在園児対象型以外」の第2期のニーズ量は、第1期計画値より大幅に増加の見込みとなっていますが、実績と現状を踏まえ、最終年度の実績に、平成27年度から30年度の平均伸び率及び対象児童の減少率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人日/年] | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 1,282  | 1,244  | 1,207  | 1,206  |
| 実績     | 929    | 1,094  | 1,063  | 965    |
| 見込み-実績 | 353    | 150    | 144    | 241    |

※「幼稚園在園児対象型（1号認定）3～5歳」・「幼稚園在園児対象型（2号認定）3～5歳」以外の0～5歳における見込み及び実績。



【第1期 ※参考※】

| [人日/年]              |        | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 幼稚園在園児対象型（1号認定）3～5歳 | 見込み    | 10     | 9      | 9      | 9      |
|                     | 実績     | 948    | 805    | 902    | 814    |
|                     | 見込み-実績 | -938   | -796   | -893   | -805   |
| 幼稚園在園児対象型（2号認定）3～5歳 | 見込み    | 14,077 | 13,752 | 13,158 | 13,347 |
|                     | 実績     | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                     | 見込み-実績 | 14,077 | 13,752 | 13,158 | 13,347 |

※幼稚園在園児対象型（1号認定）3～5歳については、土佐山田幼稚園及び第二土佐山田幼稚園の預かり保育利用者数を計上。

## 【第 2 期ニーズ量】

| 目標事業量<br>[人日/年] | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 号認定           | 14      | 14      | 13      | 13      | 13      |
| 2 号認定           | 8,977   | 8,977   | 8,528   | 8,303   | 8,303   |
| 上記以外            | 5,713   | 5,590   | 5,475   | 5,425   | 5,313   |
| 合計 (1・2号)       | 8,991   | 8,991   | 8,541   | 8,316   | 8,316   |

## 【第 2 期量の見込み】

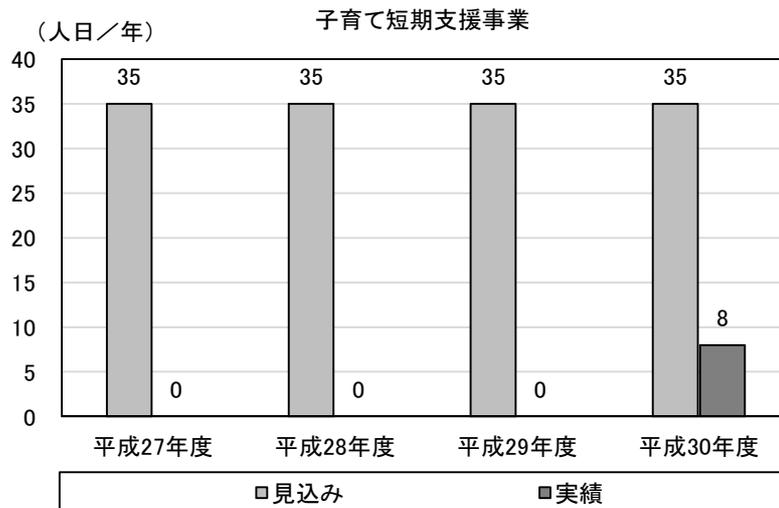
| 目標事業量<br>[人日/年] | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 号認定           | 788     | 777     | 766     | 755     | 744     |
| 2 号認定           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 上記以外            | 979     | 965     | 951     | 938     | 924     |
| 合計 (1・2号)       | 788     | 777     | 766     | 755     | 744     |

■子育て短期支援事業

子育て短期支援事業について、第1期ではいずれの年度も実績が見込みを下回って推移しており、平成30年度では見込みが35人に対し、実績が8人となっています。

第2期はニーズが出ていない状況を踏まえ、量は見込まないものとします。

| [人日/年] | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 35     | 35     | 35     | 35     |
| 実績     | 0      | 0      | 0      | 8      |
| 見込み-実績 | 35     | 35     | 35     | 27     |



【第2期ニーズ量】

| 目標事業量  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人日/年] | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

【第2期量の見込み】

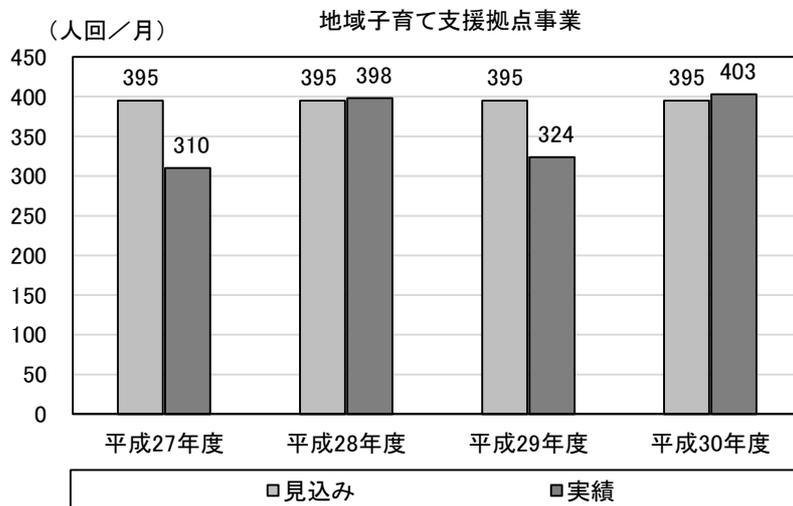
| 目標事業量  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人日/年] | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

■地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業について、第1期では平成27・29年度は実績が見込みを下回り、平成28・30年度は実績が見込みをわずかに上回っています。平成30年度では見込みが395人に対し、実績が403人となっています。

第2期のニーズ量は、第1期計画値より大幅に増加の見込みとなっていますが、実績を踏まえ、最終年度の実績に、平成27年度から30年度の平均伸び率及び対象児童の減少率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人回/月] | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 395    | 395    | 395    | 395    |
| 実績     | 310    | 398    | 324    | 403    |
| 見込み-実績 | 85     | -3     | 71     | -8     |



【第2期ニーズ量】

| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 人日/月  | 664   | 647   | 651   | 640   | 635   |
| 人日/年  | 7,968 | 7,764 | 7,812 | 7,680 | 7,620 |

【第2期量の見込み】

| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 人日/月  | 437   | 433   | 429   | 425   | 422   |
| 人日/年  | 5,244 | 5,196 | 5,148 | 5,100 | 5,064 |

## ■ファミリー・サポート・センター事業

ファミリー・サポート・センター事業について、平成 30 年度 8 月より開始され、平成 31 年 3 月時点では 21 人の実績となっています。

第 2 期のニーズ量は、第 1 期計画値より増加の見込みとなっていますが、実績を踏まえ、第 1 期の最多実績である平成 30 年 12 月の実績に、平成 30 年 11 月から平成 31 年 3 月の平均伸び率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人日/月] | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度           |
|--------|----------|----------|----------|--------------------|
| 見込み    | 33       | 32       | 32       | 32                 |
| 実績     |          |          |          | ※平成 30 年度<br>8 月開始 |
| 見込み-実績 |          |          |          |                    |

※平成 30 年度 8 月から開始事業

## 【※参考 平成 30 年度 8 月開始以降実績】

| [人日/月] | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 平成 31 年<br>1 月 | 2 月 | 3 月 |
|--------|-----|-----|------|------|------|----------------|-----|-----|
| 実績     | 5   | 18  | 17   | 21   | 26   | 18             | 22  | 21  |

## 【第 2 期ニーズ量】

| 目標事業量<br>[人日/月] | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 低学年             | 31      | 31      | 31      | 31      | 31      |
| 高学年             | 16      | 16      | 17      | 17      | 16      |
| 合計              | 47      | 47      | 48      | 48      | 47      |

## 【第 2 期量の見込み】

| 目標事業量<br>[人日/月] | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 低学年             | 24      | 24      | 25      | 25      | 26      |
| 高学年             | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| 合計              | 27      | 27      | 28      | 28      | 29      |

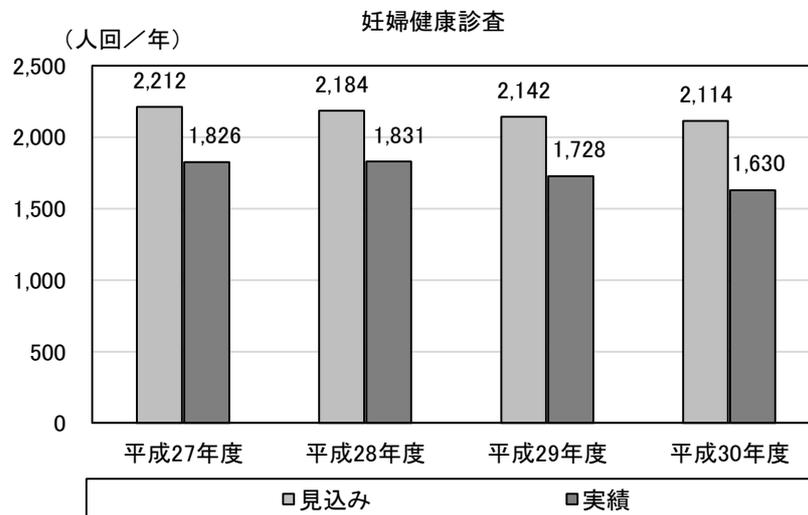
※以降は、アンケート調査によるニーズ量算出のない事業

■妊婦健康診査

妊婦健康診査について、第1期ではいずれの年度も実績が見込みを下回って推移しており、平成30年度では見込みが2,114人回に対し、実績が1,630人回となっています。

第2期は実績を踏まえ、最終年度の実績に、平成27年度から29年度の平均伸び率及び対象児童の減少率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人回/年] | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 2,212  | 2,184  | 2,142  | 2,114  |
| 実績     | 1,826  | 1,831  | 1,728  | 1,630  |
| 見込み-実績 | 386    | 353    | 414    | 484    |



【第2期量の見込み】

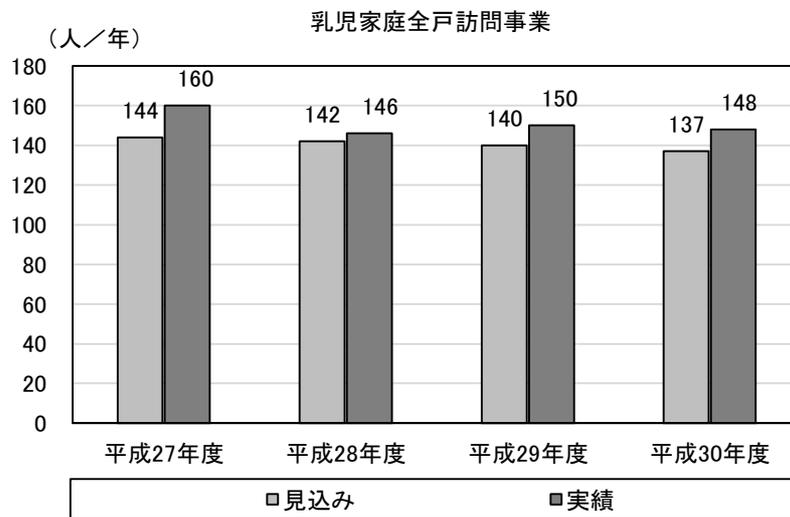
| 目標事業量  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人回/年] | 1,601 | 1,583 | 1,566 | 1,548 | 1,531 |

■乳児家庭全戸訪問事業

乳児家庭全戸訪問事業について、第1期ではいずれの年度も実績が見込みを上回って推移しており、平成30年度では見込みが137人に対し、実績が148人となっています。

第2期は新生児（0歳児）の推計値を、量の見込みとします。

| [人/年]  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 144    | 142    | 140    | 137    |
| 実績     | 160    | 146    | 150    | 148    |
| 見込み-実績 | -16    | -4     | -10    | -11    |



【第2期量の見込み】

| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人/年] | 147   | 145   | 143   | 141   | 139   |

※新生児（0歳児）の推計

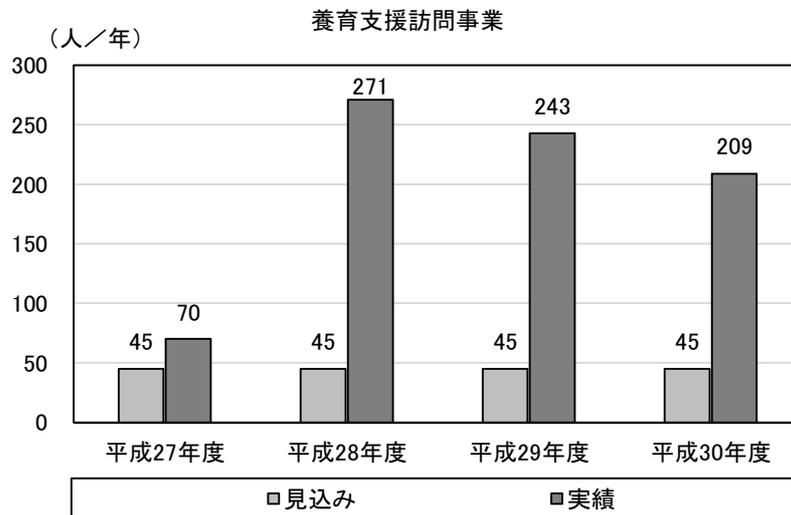
| [人] | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 147   | 145   | 143   | 141   | 139   |

■養育支援訪問事業

養育支援訪問事業について、第1期ではいずれの年度も実績が見込みを大幅に上回って推移しており、平成30年度では見込みが45人に対し、実績が209人となっています。

第2期は実績を踏まえ、第1期の最多実績である平成28年度の実績に対象児童の減少率をかけて算出した数値を、量の見込みとします。

| [人/年]  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 見込み    | 45     | 45     | 45     | 45     |
| 実績     | 70     | 271    | 243    | 209    |
| 見込み-実績 | -25    | -226   | -198   | -164   |



【第2期量の見込み】

| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [人/年] | 267   | 264   | 261   | 258   | 255   |

## ■利用者支援事業

利用者支援事業について、第1期では量を見込んでいませんでしたが、平成29年度から1か所に対応しています。

第2期は現状と実績を踏まえ、第1期と同じ量の見込みとします。

| [か所]   | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 見込み    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| 実績     | 0      | 0      | 1      | 1      | 1     |
| 見込み-実績 | 0      | 0      | -1     | -1     | -1    |

### 【第2期量の見込み】

| 目標事業量 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [か所]  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |