

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	社会福祉法人等指導監督費										予算主管課		保健福祉課					
		事 業 概 要	社会福祉法人・施設に対する指導監査、福祉サービス第三者評価事業及び地域協議会の運営に要する経費										始期		S56					
													終期							
	K P I	指導監査結果の改善率																		
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度						
		時点・期間	R 4 年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	100	%	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			%	実績値			%
					達成率	100.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	2,799		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額	1,678				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			

2	当初	事 項	未熟児養育医療給付費										予算主管課		健康増進課					
		事 業 概 要	未熟児に対する医療費の公費負担に要する経費										始期		S33					
													終期							
	K P I	未熟児養育医療給付助成件数																		
		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						
		時点・期間	令和4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	116	件	目標値	100		件	目標値	100		件	目標値	100		件	目標値	100		件
					実績値	134		件	実績値			件	実績値			件	実績値			件
					達成率	134.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	22,089		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額	17,093				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			

3	当初	事 項	結核児療育給付費										予算主管課		健康増進課					
		事 業 概 要	結核り患児童に対する医療費の公費負担に要する経費										始期		S33					
													終期							
	K P I	結核児療育給付助成件数																		
		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						
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	0	件	目標値	12		件	目標値	12		件	目標値	12		件	目標値	12		件
					実績値	0		件	実績値			件	実績値			件	実績値			件
					達成率	0.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	1,504		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額	0				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			

4	当初	事 項	身体障がい児育成医療給付費										予算主管課		健康増進課					
		事 業 概 要	障がい有する18歳未満の児童に対する医療費の公費負担に要する経費										始期		S29					
													終期							
	K P I	身体障がい児育成医療給付助成件数																		
		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						
		時点・期間	令和4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	83	件	目標値	80		件	目標値	80		件	目標値	80		件	目標値	80		件
					実績値	57		件	実績値			件	実績値			件	実績値			件
					達成率	71.25		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	6,280		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額	1,113				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			

5 当初	事 項	子ども・子育て支援推進事業費										予算主管課		男女参画・子育て支援課						
	事 業 概 要	愛媛県子ども・子育て会議の運営、子ども子育て支援事業計画に基づく調査指導及び計画の推進を行う。四国少子化対策推進委員会関連会議への出席、視察等を行う。										始期		H26						
												終期		R6						
	K P I	目標値を達成した目標指標数																		
		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						
		時点・期間	R3年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	-		時点・期間	-					
		現状値	24	指標	目標値	35		指標	目標値	40		指標	目標値	-		指標	目標値	-		指標
					実績値	32		指標	実績値			指標	実績値			指標	実績値			指標
					達成率	91.43		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計	1,644		千円	最終現計			千円	最終現計			千円	最終現計			千円
予算額								予算額				予算額				予算額				
			決算額	760		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		

6 当初	事 項	産休等代替職員設置事業費										予算主管課		男女参画・子育て支援課					
	事 業 概 要	児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため長期間の休暇を取得する場合における代替 職員の任用に要する経費への補助。														始期		S37	
																終期			
	K P I	産休代替職員設置費補助金の利用者数																	
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度					
		時点・期間	R3年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度				
		現状値	5	人	目標値	6 人		目標値	6 人		目標値	6 人		目標値	6 人				
					実績値	5 人		実績値	人		実績値	人		実績値	人				
					達成率	83.33 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%				
					コ ス ト		最終現計 予算額	4,054 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		
		決算額	2,072 千円				決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円					