

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	保健医療対策推進事業費										予算主管課		保健福祉課		
	事 業 概 要	保健所の機能を活かした保健・医療・介護福祉等の連携を推進するための経費										始期		S28		
												終期				
	K P I	保健所運営協議会の開催回数														
		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	R 4 年度		時点・期間	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 年度	
		現状値	6	回	目標値	6 回		目標値	6 回		目標値	6 回		目標値	6 回	
					実績値	6 回		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	1,771 千円			最終現計	千円			最終現計	千円		
予算額								予算額	千円			予算額	千円			
決算額	861 千円				決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円				

2 当初	事 項	保健所政令市権限移譲事務交付金										予算主管課		保健福祉課			
	事 業 概 要	保健所政令市である松山市に対する権限移譲事務の処理に要する経費の交付										始期		H10			
												終期					
	K P I	交付金の交付率															
		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	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 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	9,015 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			千円	予算額			千円	予算額			千円
			決算額	8,882	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

3	当初	事 項	保健所維持管理費										予算主管課		保健福祉課	
		事 業 概 要	県下6保健所の維持管理に要する経費										始期		S23	
													終期			
	K P I	施設等の不具合により業務遂行に支障が生じた件数														
		KPI種別	下がるが良い指標		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	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 年度	
		現状値	0	件	目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件	
					実績値	0 件		実績値	件		実績値	件		実績値	件	
					達成率	100.00 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計	30,545 千円		最終現計	千円		最終現計	千円		最終現計	千円	
決算額					29,543 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

4 当初	事 項	保健所運営事務費										予算主管課		保健福祉課		
	事 業 概 要	県下6保健所の運営に要する経費										始期		S43		
												終期				
	K P I	保健所長会議の回数														
		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	R 4 年度		時点・期間	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 年度	
		現状値	2	回	目標値	3	回	目標値	3	回	目標値	3	回	目標値	3	回
					実績値	2	回	実績値		回	実績値		回	実績値		回
					達成率	66.67	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					最終現計 予算額	9,875	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
コ ス ト			決算額	6,035	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		

5 当初	事 項	衛生統計調査事業費										予算主管課		保健福祉課		
	事 業 概 要	国からの委託による保健統計の調査実施に要する経費										始期		S21		
												終期				
	K P I	衛生統計調査に関する問題指摘件数														
		KPI種別	下がる 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	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 年度	
		現状値	0	%	目標値	0	%	目標値	0	%	目標値	0	%	目標値	0	%
					実績値	0	%	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	7,169 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	4,290	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

6 当初	事 項	国民健康・栄養調査費								予算主管課		健康増進課			
	事 業 概 要	国民の健康状態、栄養摂取量及び生活習慣等の調査に要する経費								始期		S27			
										終期		—			
	K P I	調査に対する問題指摘件数													
		KPI種別	下がると良い指標	R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	令和4年度	時点・期間	令和5年度	時点・期間	令和6年度	時点・期間	令和7年度	時点・期間	令和8年度				
		現状値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件				
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件				
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%				
				最終現計 予算額		2,723 千円		最終現計 予算額		千円		最終現計 予算額		千円	
		コ ス ト		決算額		492 千円		決算額		千円		決算額		千円	

7	当初	事 項	栄養指導業務推進事業費							予算主管課		健康増進課			
		事 業 概 要	特定給食施設等に対する個別・集団指導及び市町栄養士の資質向上研修・指導のほか、 適正な食品等表示の周知・指導に要する経費							始期		H9			
	終期									—					
	K P I	市町栄養士等業務推進支援事業全体研修会の受講者理解度													
		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	令和5年度	時点・期間	令和6年度	時点・期間	令和7年度	時点・期間	令和8年度				
		現状値	70.6 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %				
				実績値	85 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%				
				達成率	106.25 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%				
		コ ス ト		最終現計 予算額	1,419 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	689 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

8 当初	事 項	精神保健事業費										予算主管課		健康増進課		
	事 業 概 要	在宅精神障害者等の支援及び普及啓発並びに精神保健福祉法の円滑運用・適正実施に要する経費										始期		S40		
												終期				
	K P I	精神保健福祉大会の参加者数														
		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	R4		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	250	人	目標値	250	人	目標値	250	人	目標値	250	人	目標値	250	人
					実績値	270	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
					達成率	108.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					コ ス ト		最終現計 予算額	5,098	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
決算額		4,615	千円	決算額			千円		決算額	千円		決算額	千円			

9 当初	事 項	医療費適正化推進費										予算主管課		医療保険課		
	事 業 概 要	県民の健康保持・増進を図りつつ、医療費の過度な増大を防ぐとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する取組みを推進する経費										始期		H29		
												終期				
	K P I	特定健診受診率														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R3年度		時点・期間	R3年度		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度	
		現状値	51.1	%	目標値	51.1	%	目標値	54.3	%	目標値	57.4	%	目標値	60.6	%
					実績値	51.1	%	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	702 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	92				千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		

10	当初	事 項	老人週間事業費										予算主管課		長寿介護課	
		事 業 概 要	長寿者訪問など、9月の老人週間事業を実施するための経費										始期		S47	
													終期			
	K P I	高齢者福祉関係功労者知事表彰状贈呈者数														
		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	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	15	人	目標値	15	人	目標値	15	人	目標値	15	人	目標値	15	人
					実績値	15	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
					達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	2,616	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					1,793	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	