

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	福祉人材センター運営事業費								予算主管課	保健福祉課					
		事業概要	福祉人材センターの運営及び事業に要する経費								始期	S50					
											終期						
		KPI	福祉人材センターの窓口開設率（土日祝・年末年始除く）														
			KPI種別	上がるの良い指標		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	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	9,807 千円		最終現計			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	9,807 千円		決算額			決算額	千円		決算額	千円				

2	当初	事項	介護支援専門員養成研修等事業費								予算主管課	長寿介護課					
		事業概要	介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上のための研修等に要する経費								始期	H8					
											終期	—					
		KPI	介護支援専門員実務研修における受講者の達成度														
			KPI種別	上がるの良い指標		R5年度		R6年度		R7年度		R8年度					
			時点・期間	R4.5		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	2.98 ポイント		目標値	3 ポイント		目標値	3 ポイント		目標値	3 ポイント				
				実績値	3.01 ポイント		実績値	ポイント		実績値	ポイント		実績値	ポイント			
				達成率	100.33 %		達成率			達成率			達成率				
			コスト	最終現計	11,884 千円		最終現計			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	9,611 千円		決算額			決算額	千円		決算額	千円				

3	当初	事項	認知症介護研修事業費								予算主管課	長寿介護課					
		事業概要	医療従事者や介護保険サービス事業所職員等に対して行う認知症への対応力向上研修に要する経費								始期	H12					
											終期						
		KPI	医療従事者・介護従事者に対する研修修了者数														
			KPI種別	上がるの良い指標		R5年度		R6年度		R7年度		R8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	1740 人		目標値	1258 人		目標値	686 人		目標値	686 人				
				実績値	3118 人		実績値			実績値			実績値				
				達成率	247.85 %		達成率			達成率			達成率				
			コスト	最終現計	11,684 千円		最終現計			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	8,111 千円		決算額			決算額	千円		決算額	千円				