

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	介護保険低所得者利用者負担対策事業費										予算主管課		長寿介護課						
		事 業 概 要	所得の低い方が特別養護老人ホーム等を利用する場合の利用者負担軽減に要する経費										始期		H12						
													終期								
		K P I	低所得者の介護サービス利用料金の低減に必要な費用について、県負担分の執行率																		
			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	12,332		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	9,897					千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			
2	当初	事 項	介護給付適正化事業費										予算主管課		長寿介護課						
		事 業 概 要	介護保険の要介護認定等に関する不服申立ての審理を行う審査会の運営等に要する経費										始期		H11						
													終期								
		K P I	保険者（市町）に対する技術的助言の実施回数																		
			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	R4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					
			現状値	10	市町	目標値	10		市町	目標値	10		市町	目標値	10		市町	目標値	10		市町
						実績値	10		市町	実績値			市町	実績値			市町	実績値			市町
						達成率	100.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
			コ ス ト			最終現計 予算額	1,342		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	489					千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			
3	当初	事 項	介護認定調査員等研修事業費										予算主管課		長寿介護課						
		事 業 概 要	要介護認定に携わる介護認定調査員、介護認定審査会委員及び主治医に対する研修に要する経費										始期		H11						
													終期								
		K P I	研修会参加者数																		
			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	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	1439	人	目標値	1500		人	目標値	1500		人	目標値	1500		人	目標値	1500		人
						実績値	1391		人	実績値			人	実績値			人	実績値			人
						達成率	92.73		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
			コ ス ト			最終現計 予算額	2,537		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	1,456					千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			
4	当初	事 項	地域包括支援センター等支援事業費										予算主管課		長寿介護課						
		事 業 概 要	介護予防市町支援委員会の設置や、多様なサービスの創出及びコーディネートを行う人材の育成に要する経費										始期		H17						
													終期								
		K P I	介護予防に資する通いの場への参加率																		
			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	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	6.5	%	目標値	7		%	目標値	7.5		%	目標値	8		%	目標値	8.5		%
						実績値	R7.2月頃判明		%	実績値			%	実績値			%	実績値			%
						達成率	-		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
			コ ス ト			最終現計 予算額	4,932		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	2,060					千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			

5 当初	事 項	高齢者保健福祉計画等推進事業費										予算主管課		長寿介護課		
	事 業 概 要	高齢者保健福祉計画等に盛り込んだ事業の進捗管理を行う委員会の開催に要する経費										始期		H10		
												終期				
	K P I	愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会の開催回数														
		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	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	1 回		目標値	3	回	目標値	1	回	目標値	1	回	目標値	3	回
					実績値	3	回	実績値		回	実績値		回	実績値		回
					達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					コ ス ト		最終現計 予算額	1,447	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		572	千円	決算額				千円	決算額		千円	決算額		千円		