

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	心と体の健康センター管理費										予算主管課		健康増進課		
		事 業 概 要	心と体の健康センターの維持管理に要する経費										始期		S47		
													終期				
		K P I	維持管理不適正による業務支障発生件数														
			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	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	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 予算額	4,549 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	4,035 千円				決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

2 当初	事 項	心と体の健康センター運営費										予算主管課		健康増進課							
	事 業 概 要	心と体の健康センターの運営に要する経費										始期		S47							
												終期									
	K P I	精神保健相談延件数																			
		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	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	4331	件	目標値	3700 件		目標値	3700 件		目標値	3700 件		目標値	3700 件						
					実績値	3295 件		実績値			件	実績値			件	実績値			件		
					達成率	89.05 %		達成率			%	達成率			%	達成率			%		
					最終現計		予算額		6,514 千円		最終現計		予算額				千円	最終現計		予算額	
コ ス ト			決算額		5,864 千円		決算額				千円	決算額				千円	決算額				千円