

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	生活衛生指導費								予算主管課	薬務衛生課
	事業概要	生活衛生関係諸法に基づく施設許可及び指導のほか、特定動物の収容施設等に対する指導取締等に要する経費									始期	S23
											終期	
	K P I	営業許可取消・営業停止命令件数（松山市内の施設を除く）										
		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	R4.12	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	2,029 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	1,557 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円					

2	当初	事項	生活衛生関係指導育成費								予算主管課	薬務衛生課
	事業概要	生活衛生営業指導センターの運営・事業費補助									始期	S55
											終期	
	K P I	相談指導目標に対する実施率										
		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	73.8 %	目標値	74 %	目標値	75 %	目標値	76 %	目標値	77 %	
				実績値	126.1 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%	
				達成率	170.41 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計	17,504 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	17,504 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円					

3	当初	事項	衛生指導総合情報システム運用事業費								予算主管課	薬務衛生課
	事業概要	事務の効率化、行政サービスの向上のため導入した衛生指導及び薬務関係業務に係るシステムの運用経費									始期	H8
											終期	
	K P I	システム支障発生件数										
		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	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	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	4,970 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	4,778 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円					