

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	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	2017	
									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	
		R 4 年 度		目標値	51.1 %	目標値	54.3 %	目標値	57.4 %	目標値	60.6 %
		実績値	%	実績値	52.2 %	実績値	54.4 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	102.2 %	達成率	100.2 %	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	626 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	259 千円	決算額	千円	決算額	千円	

2	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	1972	
									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	
		R 4 年 度		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	15 人	実績値	15 人	実績値	人	実績値	人
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	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	2,212 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	1,983 千円	決算額	千円	決算額	千円	

3	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	1997	
									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	
		R 4 年 度		目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %
		実績値	70.6 %	実績値	85 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	106.25 %	達成率	125 %	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	1,276 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	672 千円	決算額	千円	決算額	千円	

4	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	1946	
									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	
		R 4 年 度		目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
		実績値	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	2,723 千円	最終現計 予算額	4,809 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			492 千円	決算額	2,228 千円	決算額	千円	決算額	千円	

5	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保健所の運営及び維持管理に要する経費						始期		1948		
									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	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
		R 4 年 度		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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件		
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	30,545 千円	最終現計 予算額	38,309 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円				
		決算額	29,543 千円	決算額	36,472 千円	決算額	千円	決算額	千円				

6	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		1998		
									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		
		R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %		
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%		
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	9,015 千円	最終現計 予算額	10,227 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円				
		決算額	8,882 千円	決算額	10,010 千円	決算額	千円	決算額	千円				

7	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		1946		
									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		
		R 4 年 度		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		
		実績値	件	実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	件		
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	7,169 千円		最終現計 予算額	5,261 千円		最終現計 予算額	千円				
		決算額	4,290 千円		決算額	3,129 千円		決算額	千円				

8	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		1953	
									終期			
	K P I	保健所運営協議会の開催回数										
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		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	6 回	実績値	6 回	実績値	回	実績値	回	
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
コ ス ト		最終現計 予算額	1,771 千円	最終現計 予算額	1,653 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
		決算額	861 千円	決算額	882 千円	決算額	千円	決算額	千円			