

【事務事業シート】

1

当初,2
月補正

6 年 度	事 項	介護給付費負担金								予算主管課		長寿介護課	
	事 業 概 要	介護保険法に基づく介護給付及び予防給付に要する経費の一部を負担する。								始期		2000	
										終期			
	K P I	法定負担額に対する支出実績											
		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 %		
		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%	
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	20,793,523 千円		最終現計 予算額	21,296,495 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
		決算額	20,417,491 千円		決算額	20,955,915 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や7年度予算の見直しは想定していない。										

2

当初,2
月補正

6 年 度	事 項	介護保険地域支援事業交付金								予算主管課		長寿介護課	
	事 業 概 要	市町が実施する介護予防に資する事業等に対し、交付金を交付する。								始期		2006	
										終期			
	K P I	法定負担額に対する支出実績											
		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 %		
		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%	
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	1,144,328 千円		最終現計 予算額	1,162,589 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
		決算額	1,122,133 千円		決算額	1,139,287 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	次年度以降も事業実施を継続する。										

3

当初、2 月補正	事 項	低所得者介護保険料軽減負担金							予算主管課		長寿介護課	
	事 業 概 要	介護保険法に基づき、市町が第1号被保険者（65歳以上）のうち低所得者の保険料を軽減するために要する経費の一部を負担する。							始期		2015	
									終期			
	K P I	法定負担額に対する支出実績										
		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	683,427 千円	最終現計 予算額	524,971 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			660,650 千円	決算額	503,524 千円	決算額	千円	決算額	千円		
	6 年 度	要因分析	要因									
総括												
見直し方向性		維持	6年度のKPIの実績は想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。									

4

当初	事 項	認知症施策推進事業費						予算主管課		長寿介護課	
	事 業 概 要	認知症地域支援体制の構築を図るほか、認知症の人や家族が気軽に相談できる体制整備を図る。						始期		2007	
								終期			
	K P I	認知症サポーター数									
		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	189000 人	目標値	198000 人	目標値	207000 人	目標値	216000 人
		実績値	179796 人	実績値	189775 人	実績値	203939 人	実績値	人	実績値	人
		ストック /フロー	ストック	達成率	100.41 %	達成率	103 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	11,453 千円	最終現計 予算額	10,934 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	9,049 千円	決算額	8,937 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は、認知症サポーターの周知や市町のサポーター養成事業の支援を行った結果、目標値を超える成果が出ている。7年度以降もKPIを達成するため事業を継続する。								

5

当初

事 項	介護保険保険者機能強化支援事業費								予算主管課		長寿介護課	
事 業 概 要	高齢者の自立支援・重度化防止及び介護給付の適正化の取組みを支援し、市町における保険者機能の強化を図る。								始期		2018	
									終期			
K P I	地域分析を行っている保険者（市町）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	20 市町		目標値	20 市町		目標値	20 市町		
	実績値	市町		実績値	20 市町		実績値	20 市町		実績値	市町	
	ストック /フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	15,242 千円		最終現計 予算額	15,371 千円		最終現計 予算額	千円	
決算額				13,046 千円		決算額	12,575 千円		決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	7年度以降も継続して実施予定であり、7年度の執行方法や8年度の見直しは想定していない。									

6

当初

事 項	成年後見制度利用促進事業費								予算主管課		長寿介護課			
事 業 概 要	認知症高齢者など日常生活に支障がある人を支える成年後見制度の利用促進を図るため、体制整備や市民後見人や法人後見実施団体といった担い手の養成、関係機関との連携強化を行う。								始期	2005				
									終期					
K P I	中核機関整備市町数													
	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	17 市町		目標値	20 市町		目標値	20 市町			
	実績値	14 市町		実績値	17 市町		実績値	20 市町		実績値	市町			
	ストック /フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%			
コ ス ト			最終現計 予算額	4,768 千円		最終現計 予算額	9,508 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
			決算額	3,242 千円		決算額	6,891 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因												
		総括												
	見直し方向性	改善	中核機関設置は達成できたものの、中核機関としての役割等を強化する必要性があるため、今後は役割強化に向けた事業を行う。（7年度執行における見直し）											

7

当初

事 項	「介護を学ぼう」PR事業費							予算主管課		長寿介護課		
事 業 概 要	県介護研修関連施設(県在宅介護研修センター及び県介護実習・普及センター)のそれぞれ20周年、30周年を契機とした施設の認知度向上事業を実施することで、県民が介護知識と技能を習得し、要介護状態にならない、なっても重度化しない状態を目指す。							始期	2024			
								終期	2024			
K P I	介護研修関連施設（愛ケア、ユニコム）の来所者数											
	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	0 人		目標値	7000 人		目標値	0 人		
	実績値	2845 人		実績値	人		実績値	3174 人		実績値	人	
	ストック/フロー	フロー		達成率	%		達成率	45.3 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現況 予算額	千円		最終現況 予算額	20,599 千円		最終現況 予算額	千円	
			決算額	千円		決算額	20,521 千円		決算額	千円		

6
年
度

要因分析	<u>要因</u> 愛ケア：研修受講者数は年間1万人を超え、コロナ禍前の数値まで回復したものの、コロナ禍を経て来所以外の受講を選択する傾向がみられる（来所1,548人、オンライン4,090人、出前5,060人等）こと等から、未達成となった。 ユニコム：イベントへの来場者は約800人と、認知度向上を図れたものの、リニューアルにより約5カ月間施設を閉鎖したこと等から未達成となった。										
	<u>総括</u> 休日に両施設を開放してセミナー等を開催することにより、多くの県民に施設を認知いただけたことから、今後も継続して広報・周知等に取組み、県民の介護知識や技能の習得に資する施設として、一層の活用実績が上がるよう努めたい。										
見直し方向性											

8

当初

事 項	薬剤師支援事業費							予算主管課		業務衛生課	
事 業 概 要	在宅医療に係る薬剤師の育成、薬剤師の確保等を図るため、県薬剤師会に対し、研修会の開催や実態調査等の実施に要する経費を補助する。							始期	2014		
								終期			
K P I	在宅訪問を実施している薬局数										
	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	300 軒	目標値	310 軒	目標値	320 軒	目標値	330 軒	
	実績値	軒	実績値	312 軒	実績値	軒	実績値	軒	実績値	軒	
	ストック /フロー	ストック	達成率	104 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	14,024 千円	最終現計 予算額	14,689 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
決算額			9,766 千円	決算額	11,712 千円	決算額	千円	決算額	千円		

6 年 度	要因分析	要因 R7.10頃判明予定										
		総括										
	見直し方向性	維持	在宅訪問の可能な薬局数は増加傾向にあるが、薬剤師不足のため完全対応できていない状況にあるものと思われ、引き続き、事業委託先である（一社）愛媛県薬剤師会と連携して事業実施に努めたい。									

