

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	在宅介護研修センター運営費						予算主管課	長寿介護課	
		事 業 概 要	在宅介護研修センターの指定管理及び事業に要する経費						始期	2004	
									終期		
	K P I	研修の参加者数									
		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	
		R 4 年 度		目標値	10000 人	目標値	10000 人	目標値	10000 人	目標値	10000 人
		実績値	7287 人	実績値	9811 人	実績値	10780 人	実績値	人	実績値	人
		ストック /フロー	フロー	達成率	98.11 %	達成率	107.8 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	75,606 千円	最終現計 予算額	50,542 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			75,606 千円	決算額	50,542 千円	決算額	千円	決算額	千円	

2	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	2000	
									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	
		R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
		実績値	%	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	12,332 千円	最終現計 予算額	10,875 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	9,609 千円	決算額	千円	決算額	千円	

3	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及び計画冊子等の作成に要する経費						始期	1998	
									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	
		R 4 年 度		目標値	3 回	目標値	1 回	目標値	1 回	目標値	3 回
		実績値	1 回	実績値	3 回	実績値	1 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	1,447 千円	最終現計 予算額	1,036 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			572 千円	決算額	565 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	2005	
									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	
		R 4 年 度		目標値	7 %	目標値	7.5 %	目標値	8 %	目標値	8.5 %
		実績値	6.5 %	実績値	7 %	実績値	R 8 .6月頃判明見込み %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	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	4,763 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	1,883 千円	決算額	千円	決算額	千円	

5	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	1999	
									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	
		R 4 年 度		目標値	1500 人	目標値	1500 人	目標値	1500 人	目標値	1500 人
		実績値	人	実績値	1391 人	実績値	1270 人	実績値	人	実績値	人
		ストック /フロー	フロー	達成率	92.73 %	達成率	84.7 %	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	1,829 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	1,459 千円	決算額	千円	決算額	千円

6	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	1999	
									終期		
	K P I	保険者（市町）に対し技術的助言を行うことで、事務の改善に繋げた市町数									
		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	10 市町	目標値	10 市町	目標値	10 市町	目標値	10 市町
		実績値	市町	実績値	10 市町	実績値	10 市町	実績値	市町	実績値	市町
		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	1,342 千円	最終現計 予算額	1,090 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	535 千円	決算額	千円	決算額	千円