

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

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	1972	
									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	
		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	4,549 千円	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
	決算額			4,035 千円	決算額	4,113 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	1972	
									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	
		R 4 年 度		目標値	3700 件	目標値	3700 件	目標値	3700 件	目標値	3700 件
		実績値	3378 件	実績値	3295 件	実績値	3321 件	実績値	件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	89.05 %	達成率	89.8 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	6,514 千円	最終現計 予算額	5,855 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			5,864 千円	決算額	5,232 千円	決算額	千円	決算額	千円	