

【事務事業シート】

|   |       |                           |                                           |             |          |         |             |          |         |             |         |       |             |    |
|---|-------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|---------|-------|-------------|----|
| 1 | 当初    | 事 項                       | 各種審議会費                                    |             |          |         |             |          |         | 予算主管課       |         | 医療対策課 |             |    |
|   |       | 事 業<br>概 要                | 医療審議会、准看護師試験委員会、薬事審議会を開催するための経費           |             |          |         |             |          |         | 始期          |         |       |             |    |
|   |       |                           |                                           |             |          |         |             |          |         | 終期          |         |       |             |    |
|   | K P I | 各種審議会の開催回数                |                                           |             |          |         |             |          |         |             |         |       |             |    |
|   |       | 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         | 7 回      |         | 目標値         | 7 回      |         | 目標値         | 7 回     |       |             |    |
|   |       | 実績値                       | 5 回                                       |             | 実績値      | 6 回     |             | 実績値      | 5 回     |             | 実績値     | 回     |             |    |
|   |       | ストック<br>/フロー              | フロー                                       |             | 達成率      | 85.7 %  |             | 達成率      | 71.4 %  |             | 達成率     | %     |             |    |
|   |       | コ ス ト                     |                                           | 最終現計<br>予算額 | 1,061 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 1,044 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 千円      |       | 最終現計<br>予算額 | 千円 |
|   | 決算額   |                           |                                           | 741 千円      |          | 決算額     | 344 千円      |          | 決算額     | 千円          |         | 決算額   | 千円          |    |
| 2 | 当初    | 事 項                       | 歯科医療安全管理体制推進特別事業費                         |             |          |         |             |          |         | 予算主管課       |         | 医療対策課 |             |    |
|   |       | 事 業<br>概 要                | 県が歯科医師会と連携し、安全で安心な質の高い歯科医療提供体制の整備を図るための経費 |             |          |         |             |          |         | 始期          |         | 2010  |             |    |
|   |       |                           |                                           |             |          |         |             |          |         | 終期          |         |       |             |    |
|   | K P I | 研修会参加割合                   |                                           |             |          |         |             |          |         |             |         |       |             |    |
|   |       | 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         | 60 %     |         | 目標値         | 60 %     |         | 目標値         | 60 %    |       |             |    |
|   |       | 実績値                       | %                                         |             | 実績値      | 49.6 %  |             | 実績値      | 54.8 %  |             | 実績値     | %     |             |    |
|   |       | ストック<br>/フロー              | フロー                                       |             | 達成率      | 82.67 % |             | 達成率      | 91.3 %  |             | 達成率     | %     |             |    |
|   |       | コ ス ト                     |                                           | 最終現計<br>予算額 | 961 千円   |         | 最終現計<br>予算額 | 961 千円   |         | 最終現計<br>予算額 | 千円      |       | 最終現計<br>予算額 | 千円 |
|   | 決算額   |                           |                                           | 643 千円      |          | 決算額     | 627 千円      |          | 決算額     | 千円          |         | 決算額   | 千円          |    |
| 3 | 当初    | 事 項                       | 衛生検査所精度管理専門委員会費                           |             |          |         |             |          |         | 予算主管課       |         | 医療対策課 |             |    |
|   |       | 事 業<br>概 要                | 外部精度管理調査を行う専門委員会を運営し、立入検査等の指導を行うための経費     |             |          |         |             |          |         | 始期          |         | 1990  |             |    |
|   |       |                           |                                           |             |          |         |             |          |         | 終期          |         |       |             |    |
|   | K P I | 外部精度管理調査事業で指摘事項があった衛生検査所数 |                                           |             |          |         |             |          |         |             |         |       |             |    |
|   |       | 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 事業所    |         | 目標値         | 0 事業所    |         | 目標値         | 0 事業所   |       |             |    |
|   |       | 実績値                       | 事業所                                       |             | 実績値      | 1 事業所   |             | 実績値      | 0 事業所   |             | 実績値     | 事業所   |             |    |
|   |       | ストック<br>/フロー              | フロー                                       |             | 達成率      | 0 %     |             | 達成率      | 100 %   |             | 達成率     | %     |             |    |
|   |       | コ ス ト                     |                                           | 最終現計<br>予算額 | 552 千円   |         | 最終現計<br>予算額 | 603 千円   |         | 最終現計<br>予算額 | 千円      |       | 最終現計<br>予算額 | 千円 |
|   | 決算額   |                           |                                           | 482 千円      |          | 決算額     | 518 千円      |          | 決算額     | 千円          |         | 決算額   | 千円          |    |
| 4 | 当初    | 事 項                       | 医療施設等調査指導費                                |             |          |         |             |          |         | 予算主管課       |         | 医療対策課 |             |    |
|   |       | 事 業<br>概 要                | 医療機関、医療法人等の業務監督等に要する経費                    |             |          |         |             |          |         | 始期          |         | 1957  |             |    |
|   |       |                           |                                           |             |          |         |             |          |         | 終期          |         |       |             |    |
|   | K P I | 立入検査結果法令等遵守率              |                                           |             |          |         |             |          |         |             |         |       |             |    |
|   |       | 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 %   |       |             |    |
|   |       | 実績値                       | %                                         |             | 実績値      | 98.48 % |             | 実績値      | 96.2 %  |             | 実績値     | %     |             |    |
|   |       | ストック<br>/フロー              | フロー                                       |             | 達成率      | 98.48 % |             | 達成率      | 96.2 %  |             | 達成率     | %     |             |    |
|   |       | コ ス ト                     |                                           | 最終現計<br>予算額 | 1,841 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 1,746 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 千円      |       | 最終現計<br>予算額 | 千円 |
|   | 決算額   |                           |                                           | 878 千円      |          | 決算額     | 1,106 千円    |          | 決算額     | 千円          |         | 決算額   | 千円          |    |

5

当初

|            |                               |          |             |           |             |           |             |       |             |     |
|------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|-----|
| 事 項        | 愛媛県臓器移植支援センター運営費              |          |             |           |             |           | 予算主管課       | 医療対策課 |             |     |
| 事 業<br>概 要 | 臓器移植支援の推進のため、臓器移植支援センターを運営する。 |          |             |           |             |           | 始期          | 1987  |             |     |
|            |                               |          |             |           |             |           | 終期          |       |             |     |
| K P I      | 脳死患者からの臓器提供による県内レシピエント数       |          |             |           |             |           |             |       |             |     |
|            | 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         | 5 回       | 目標値         | 5 回       | 目標値         | 5 回   | 目標値         | 5 回 |
|            | 実績値                           | 回        | 実績値         | 4 回       | 実績値         | 2 回       | 実績値         | 回     | 実績値         | 回   |
|            | ストック<br>/フロー                  | フロー      | 達成率         | 80 %      | 達成率         | 40 %      | 達成率         | %     | 達成率         | %   |
|            | コ ス ト                         |          | 最終現計<br>予算額 | 15,331 千円 | 最終現計<br>予算額 | 15,214 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円    | 最終現計<br>予算額 | 千円  |
|            |                               |          | 決算額         | 13,418 千円 | 決算額         | 10,499 千円 | 決算額         | 千円    | 決算額         | 千円  |