

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事項	看護職員復職支援強化事業費								予算主管課	医療対策課		
	事業概要	看護師の人手不足に対処するため、看護師資格を持ちながら、現在、職に就いていない潜在看護師に対し、積極的な広報活動を展開するとともに、復職に向けたサポートを行い、再就職を促進する。									始期	2024		
											終期	2026		
	K P I	ナースバンクの登録者数												
		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	3540 人	目標値	4140 人	目標値	4740 人	目標値	5340 人			
		実績値	3140 人	実績値	人	実績値	3667 人	実績値	人	実績値	人			
		ストック/フロー	フロー	達成率	%	達成率	88.6 %	達成率	%	達成率	%			
	コスト			最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	40,974 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
				決算額	千円	決算額	40,974 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年 度	要因分析	<p><b>要因</b>                      復職フェア（準頭在層向け）を実施した10・11月は、前年度と比較すると1.6倍増と順調に増加したが、ミニ番組等により復職の働きかけを行っている潜在層の登録者増に伸び悩んだため未達成となった。</p> <p><b>総括</b></p>												
		見直し方向性	改善	R6年度の実施状況を踏まえ、R7年度はミニ番組の対象や復職説明会の実施方法について一部見直し、登録者数の増加を図る。 R8年度に向けて、看護協会と連携しミニ番組の方向性について検討していく予定。										
2	当初	事項	院内保育事業運営費補助金								予算主管課	医療対策課		
	事業概要	看護師等の子育て等による離職を防止し人材を確保するため、医療機関が行う院内保育事業に対して補助する。									始期	1974		
											終期			
	K P I	補助事業実施事業者数												
		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	13 施設	目標値	13 施設	目標値	15 施設	目標値	15 施設			
		実績値	施設	実績値	13 施設	実績値	13 施設	実績値	施設	実績値	施設			
		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	39,648 千円	最終現計 予算額	51,990 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
				決算額	28,697 千円	決算額	29,834 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年 度	要因分析	<p><b>要因</b></p> <p><b>総括</b></p>												
		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年度以降も現状のニーズをふまえると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。										

3	当初	事項	看護師等養成所運営費補助金							予算主管課	医療対策課
	事業概要	看護師等養成所の教育内容の充実を図るため、養成所の運営に要する経費を補助する。								始期	1970
										終期	
	K P I	看護師又は准看護師試験合格率									
		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	95 %	目標値	95 %	目標値	95 %	目標値	95 %
実績値		%	実績値	94 %	実績値	93.2 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー		フロー	達成率	98.95 %	達成率	98.1 %	達成率	%	達成率	%	
コスト			最終現計 予算額	150,998 千円	最終現計 予算額	151,676 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	136,657 千円	決算額	144,963 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年度	要因分析	<p><b>要因</b> 准看護師は合格率95%を達成しているが、看護師は目標値を達成していないため未達成となった。</p>									
		<p><b>総括</b></p>									
	見直し方向性	維持	<p>6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりと予測されるため、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、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。引き続き、看護職員の確保にあたり、県内看護師等養成所の運営に対して補助を行うことにより、質の高い教育を行い、安定した看護人材の供給を目指す。</p>								

4	当初	事項	看護師等支援事業費							予算主管課	医療対策課
	事業概要	准看護師の資格に関する業務や、県ナースセンターの運営、潜在看護職員の再就職支援、離職防止対策などを行うとともに、看護師養成所の適正な運営や教育内容の充実が図られるよう指導を行う。								始期	1974
										終期	
	K P I	ナースバンク登録者の就業率									
		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	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %
実績値		%	実績値	104.3 %	実績値	77.4 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー		フロー	達成率	130.38 %	達成率	96.8 %	達成率	%	達成率	%	
コスト			最終現計 予算額	28,280 千円	最終現計 予算額	15,882 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	25,533 千円	決算額	13,804 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年度	要因分析	<p><b>要因</b> 5年度までは、新型コロナ対応にかかるワクチン業務等により就業看護師数が増加し、いずれも就業率100%を超える高い数値となったが、6年度は平常に戻りコロナ禍以前と同等の実績値となった。しかし、離職率の増加や多様な働き方をふまえた丁寧なマッチングにより伸び悩んだ。</p>									
		<p><b>総括</b></p>									
	見直し方向性	維持	<p>少子化に伴う生産年齢人口の減少の影響もあり、新規学卒者の確保が難しくなっている。このため、現在離職中の看護師の再就業を促す「復職支援」の強化や若手看護職員の「県内定着」が喫緊の課題と認識している。今後も事業を継続していくことで看護職員の離職防止を図り、看護師の確保に努めるため、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。</p>								

5	当初	事項	看護師等研修事業費							予算主管課	医療対策課		
	事業概要	看護職員の資質向上を図るための研修及び看護学生等への実習指導を適切に行うための研修を実施する。また、新人看護職員の卒後臨床研修推進を目的とした研修の受入れ推進を図るべく、研修を実施する医療機関に対し、研修経費を補助する。							始期	1974			
									終期				
	K P I	実習指導者講習会の参加者数											
		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	30 人	目標値	30 人	目標値	30 人	目標値	30 人		
		実績値	30 人	実績値	29 人	実績値	32 人	実績値	人	実績値	人		
		ストック/フロー	ストック	達成率	96.67 %	達成率	106.7 %	達成率	%	達成率	%		
	コスト	最終現計	予算額	42,886 千円	最終現計	予算額	45,909 千円	最終現計	予算額	千円	最終現計	予算額	千円
		決算額	決算額	35,185 千円	決算額	38,906 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	大幅見直し（事業組替等）	6年度のKPIの実績は目標値を達成しており、7年度以降も現状のニーズをふまえると、KPIは目標値を達成すると考えられることから7年度の執行方法の見直しは想定していない。しかし、高齢化がすみ在宅医療に係る医療体制の構築が求められる中、訪問看護の充実を図るため、8年度予算において訪問看護師の養成にかかる事業を見直し予定。										

6	当初	事項	看護補助者処遇改善事業費							予算主管課	医療対策課		
	事業概要	看護補助者の処遇改善に要する経費を補助する。							始期	2024			
									終期	2024			
	K P I	看護補助者の処遇改善に取り組む事業所が増える											
		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	0 %	目標値	100 %	目標値	0 %	目標値	0 %		
		実績値	%	実績値	%	実績値	88 %	実績値	%	実績値	%		
		ストック/フロー	ストック	達成率	%	達成率	88 %	達成率	%	達成率	%		
	コスト	最終現計	予算額	千円	最終現計	予算額	83,637 千円	最終現計	予算額	千円	最終現計	予算額	千円
		決算額	決算額	千円	決算額	36,301 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年度	要因分析	要因 当初実施予定だったが、辞退した医療機関があったため実績減となり未達成となった。											
		総括 対象医療機関に対し、看護補助者の賃金改善を行うために必要な費用を補助することで、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として看護補助者の確保及び定着の促進を図った。											
	見直し方向性												

7 当 初 2 月 補 正	事 項	公立大学法人愛媛県立医療技術大学運営費								予算主管課	保健福祉課		
	事 業 概 要	県立医療技術大学の円滑な業務運営を確保するため、運営経費等の一部に対し交付金を交付するとともに、公立大学法人評価委員会の運営を行う。								始期	2010		
K P I	県立大学卒業生の県内就職率												
	KPI補別	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	50 %	目標値	50 %	目標値	50 %	目標値	50 %			
	実績値	63.8 %	実績値	41.2 %	実績値	65.6 %	実績値	%	実績値	%			
	ストック /フロー	フロー	達成率	82.4 %	達成率	131.2 %	達成率	%	達成率	%			
	コ ス ト			最終現計 予算額 754,751 千円 決算額 754,321 千円		最終現計 予算額 681,917 千円 決算額 681,553 千円		最終現計 予算額 千円 決算額 千円		最終現計 予算額 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	令和7年度より、医療対策課「若手看護職員確保促進事業」の中で医療技術大学卒業生の県内定着についても取り組んでいくこととしている。										