

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	医療費適正化推進費						予算主管課		医療保険課	
		事 業 概 要	県民の健康保持・増進を図りつつ、医療費の過度な増大を防ぐとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する取組みを推進する経費						始期		2017	
									終期			
	K P I	特定健診受診率										
		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	51.1 %	目標値	54.3 %	目標値	57.4 %	目標値	60.6 %	
		実績値	%	実績値	51.1 %	実績値	52.2 %	実績値	54.4 %	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	102.2 %	達成率	100.2 %	達成率	94.8 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終実績1 予算額	702 千円	最終実績1 予算額	626 千円	予算現額	619 千円	予算現額	千円	
				決算額	92 千円	決算額	259 千円	決算額	100 千円	決算額	千円	
								繰越額	千円	繰越額	千円	
								不用額	519 千円	不用額	千円	

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

2

当初

事 項	老人週間事業費								予算主管課	長寿介護課
事 業 概 要	長寿者訪問など、9月の老人週間事業を実施するための経費								始期	1972
									終期	
K P I	高齢者福祉関係功労者知事表彰状贈呈者数									
	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	15 人	目標値	15 人	目標値	15 人	目標値	15 人
	実績値	15 人	実績値	15 人	実績値	15 人	実績値	15 人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	100.0 %	達成率	%
	コ ス ト		最終実績1 予算額	2616 千円	最終実績1 予算額	2212 千円	予算現額	2404 千円	予算現額	千円
			決算額	1793 千円	決算額	1983 千円	決算額	1750 千円	決算額	千円
				繰越額	千円	繰越額	千円			
				不用額	654 千円	不用額	千円			

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

3

当初

事 項	栄養指導業務推進事業費							予算主管課	健康増進課
事 業 概 要	調査の実施による健康・栄養状況の実態把握や、栄養指導等に関する業務を実施する。 ○特定給食施設等に対する個別・集団指導 ○市町栄養士間の連絡調整及び資質向上研修・指導 ○栄養士免許証の交付 ○適正な食品表示等の周知・指導等 ○国民健康・栄養調査の実施							始期	1997
								終期	
	市町栄養士等業務推進支援事業全体研修会の受講者理解度								
K P I	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	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値 80 %
	実績値	70.6 %	実績値	85 %	実績値	100 %	実績値	91 %	実績値 %
	ストック /フロー	フロー	達成率	106.25 %	達成率	125 %	達成率	114.0 %	達成率 %
	コ ス ト		最終実績1 予算額	1419 千円	最終実績1 予算額	1276 千円	予算現額	2829 千円	予算現額
決算額			689 千円	決算額	672 千円	決算額	1163 千円	決算額	千円
				繰越額	千円	繰越額	千円		
				不用額	1666 千円	不用額	千円		

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

4

当初

事 項	保健所維持管理費								予算主管課		保健福祉課	
事 業 概 要	県下6保健所の維持管理及び運営に要する経費								始期		1948	
									終期			
K P I	施設等の不具合により業務遂行に支障が生じた件数											
	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 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件		
	実績値	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 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	100.0 %	達成率	%		
	コ ス ト		最終実績1 予算額	30545 千円	最終実績1 予算額	38309 千円	予算現額	41333 千円	予算現額	千円		
			決算額	29543 千円	決算額	36472 千円	決算額	35704 千円	決算額	千円		
							繰越額	千円	繰越額	千円		
									不用額	5629 千円	不用額	千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

5	当初	事 項	保健所政令市権限移譲事務交付金						予算主管課		保健福祉課				
		事 業 概 要	保健所政令市である松山市に対する権限移譲事務の処理に要する経費の交付						始期		1998				
									終期						
	K P I	交付金の交付率													
		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	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	100.0 %			
		コ ス ト		最終現計 予算額	9015 千円		最終現計 予算額	10227 千円		予算現額	9285 千円		予算現額	千円	
				決算額	8882 千円		決算額	10010 千円		決算額	9087 千円		決算額	千円	
										繰越額	千円		繰越額	千円	
										不用額	198 千円		不用額	千円	

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

6	当初	事 項	衛生統計調査事業費						予算主管課	保健福祉課	
	事 業 概 要	国からの委託による保健統計の調査実施に要する経費						始期	1946		
								終期			
	K P I	調査に対する問題指摘件数									
		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 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
		実績値	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 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	100.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	7169 千円	最終現計 予算額	5261 千円	予算現額	9078 千円	予算現額	千円
				決算額	4290 千円	決算額	3129 千円	決算額	7385 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
								不用額	1693 千円	不用額	千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

7	当初	事 項	保健医療対策推進事業費						予算主管課	保健福祉課	
	事 業 概 要	保 健 所 の 機 能 を 活 か し た 保 健 ・ 医 療 ・ 介 護 福 祉 等 の 連 携 を 推 進 す る た め の 経 費							始期	1953	
									終期		
	K P I	保健所運営協議会の開催回数									
		KPI種別	上がるとうい指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	6 回	目標値	6 回	目標値	6 回	目標値	6 回
		実績値	6 回	実績値	6 回	実績値	6 回	実績値	6 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	100.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	1771 千円	最終現計 予算額	1653 千円	予算現額	1653 千円	予算現額	千円
				決算額	861 千円	決算額	882 千円	決算額	812 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
								不用額	841 千円	不用額	千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。