

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	地域生活支援事業費等補助金						予算主管課		障がい福祉課						
	事 業 概 要	障害者総合支援法等に基づく地域生活支援事業等のうち市町事業に要する経費の一部を補助する。						始期		1968						
								終期								
	K P I	市町要望充足率														
		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	60 %		目標値	63 %		目標値	66 %		目標値	69 %	
		実績値	%		実績値	57 %		実績値	57 %		実績値	55 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	95 %		達成率	90.5 %		達成率	83.3 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	163654 千円		最終現計 予算額	180233 千円		最終現計 予算額	179578 千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額				163654 千円		決算額	162306 千円		決算額	147260 千円		決算額	千円		
							繰越額	千円		繰越額	千円					
							不用額	32318 千円		不用額	千円					
	7 年 度	要因分析	要因 県補助は国補助の1/2の額としているところ、国の内示率が減少したことにより目標を達成しなかったもの。													
			総括													
見直し方向性		維持	令和7年度の目標達成率が想定よりも低調であったことに加え、年々補助率が下がっているという現状を踏まえると令和8年度も同様の状況が見込まれるため、令和8年度以降も国に対し補助額の増加を求めていくこととし、成果の向上につなげる。													

※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。

当初	事 項	障がい者生活支援事業費						予算主管課		障がい福祉課						
	事 業 概 要	障がい者の社会参加を促進するため、コミュニケーション手段の確保、生活訓練等の事業を実施する。						始期		1966						
								終期								
	K P I	手話通訳者・要約筆記者派遣件数														
		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	9000 件		目標値	9100 件		目標値	9200 件		目標値	9300 件	
		実績値	7881 件		実績値	8089 件		実績値	7979 件		実績値	7780 件		実績値	件	
		ストック /フロー	フロー		達成率	89.88 %		達成率	87.7 %		達成率	84.6 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	18367 千円		最終現計 予算額	17321 千円		最終現計 予算額	17572 千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額				17452 千円		決算額	15617 千円		決算額	17428 千円		決算額	千円		
							繰越額	千円		繰越額	千円					
							不用額	144 千円		不用額	千円					
	7 年 度	要因分析		要因 新型コロナウイルス感染症が収束し、利用者数は回復しつつあるものの、一部利用者には未だ重症化のリスクや感染への懸念から外出に対する抵抗感が残っていることが予想され、派遣申請数が伸び悩み未達成となった。												
				総括												
見直し方向性		維持		現状のニーズを踏まえ、8年度の執行方法や予算の見直しは想定していない。												

※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

K P I	事 項	障がい者芸術文化活動推進事業費						予算主管課		障がい福祉課				
	事 業 概 要	県障がい者アートサポートセンターによる相談支援や商品化支援などに加え、芸術文化祭の充実強化により、芸術文化活動のすそ野の拡大を図る。						始期		2019				
								終期						
	障がい者芸術文化祭年間参加者数（出展・出演者数+観客者数）													
	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	2800 人		目標値	4800 人		目標値	6000 人				
	実績値	2018 人		実績値	3937 人		実績値	5042 人		実績値	6773 人			
	ストック /フロー	フロー		達成率	140.6 %		達成率	105 %		達成率	112.9 %			
	コ ス ト		最終現計 予算額	19317 千円		最終現計 予算額	24012 千円		最終現計 予算額	37518 千円		最終現計 予算額	千円	
			決算額	19057 千円		決算額	23909 千円		決算額	36755 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円				
						不用額	763 千円		不用額	千円				
7 年 度	要因分析	要因												
		総括												
	見直し方向性	維持	愛媛県政課題調査におけるアンケートによると、障がい者芸術文化活動に興味がある人の割合がいまだ低い ため、障がい者芸術文化活動に触れる機会を増やすことでその割合を高めていく必要があると想定される ため、維持する。											

※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

7 年 度	事 項	障がい者 I C Tサポート推進事業費						予算主管課	障がい福祉課		
	事 業 概 要	障がい者ICTサポートセンターにおけるICT機器の展示・貸出による利用機会の拡大 や、障がい者相談支援機関等の従事者に対するICT利用支援研修の実施等により利用支 援体制の充実を図る。						始期	2022		
								終期			
	K P I	障がい者ICTサポートセンターの利用者数									
		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	843 件	目標値	1800 件	目標値	1800 件	目標値	1800 件
		実績値	643 件	実績値	1721 件	実績値	2359 件	実績値	2258 件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	204.2 %	達成率	131.1 %	達成率	125.4 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	7773 千円	最終現計 予算額	8409 千円	最終現計 予算額	8454 千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	7773 千円	決算額	8409 千円	決算額	8454 千円	決算額	千円	
				繰越額	千円	繰越額	千円				
				不用額				千円	不用額	千円	
要因分析	要因										
	総括										
見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績としては十分な成果が出ており、8年度以降も現状のニーズを踏まえると、相談窓口等 は維持する必要があることから、8年度以降も事業体制や予算編成の大幅な見直しは想定していない。									

※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

7 年 度	事 項	愛顔のあいサポートフェス開催事業費						予算主管課		障がい福祉課		
	事 業 概 要	「愛顔のあいサポートフェス2025」を開催し、著名人による講演を盛り込んだ愛顔のあいサポーター特別研修と県内障害者就労支援施設によるマルシェを同時開催するほか、運動に係るメッセージ動画の作成・配信等により、運動の更なる普及拡大を図る。						始期	2025			
								終期	2025			
	K P I	あいサポーターの人数										
		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	人	目標値	7000 人	目標値	10000 人	目標値	13000 人
		実績値	人		実績値	人	実績値	7902 人	実績値	10490 人	実績値	人
		ストック /フロー	ストック		達成率	%	達成率	112.9 %	達成率	104.9 %	達成率	%
		コ ス ト	最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	7808 千円		最終現計 予算額
	決算額		千円		決算額	千円		決算額	7695 千円		決算額	千円
								繰越額	千円		繰越額	千円
								不用額	113 千円		不用額	千円
要因分析	要因											
	総括											
見直し方向性	維持	今年度のKPIの実績は目標値と同程度の成果が出ており、今後も広報活動等続けることで、KPIは目標達成すると考えられることから、令和8年度の執行方法や予算の見直しは想定していない。										

※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	精神障がい者地域移行支援事業費						予算主管課	障がい福祉課		
事 業 概 要	入院・入所している精神障がい者のうち、受入条件が整えば退院・退所可能である者に 対し、円滑な地域移行を図るための支援を行う。						始期	2008		
							終期			
K P I	地域移行支援を受けて退院した者（退院者数）									
	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	20 人	目標値	20 人	目標値	20 人	目標値	20 人
	実績値	20 人	実績値	20 人	実績値	16 人	実績値	20 人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	80 %	達成率	100 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	10147 千円	最終現計 予算額	12629 千円	最終現計 予算額	12550 千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	7627 千円	決算額	9797 千円	決算額	11528 千円	決算額	千円
					繰越額	千円	繰越額	千円		
					不用額	1022 千円	不用額	千円		

7 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	改善	精神科医療機関からの退院者について、目標値を20人に設定、令和7年度は20人を達成した。一方で 更なる取組みの強化が必要であり、令和8年度執行においては、実績が伸び悩んでいる地域の保健所と連 携し、ピアサポートの活動の強化に加え精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進す る。								

※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。