

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1

当初2月補正	事 項	在宅介護研修センター運営費						予算主管課	長寿介護課		
	事 業 概 要	在宅介護研修センターの指定管理及び事業に要する経費						始期	2004		
								終期			
	K P I	研修の参加者数									
		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	10000 人	目標値	10000 人	目標値	10000 人	目標値
		実績値	7287 人	実績値	9811 人	実績値	10780 人	実績値	11953 人	実績値	人
		ストック /フロー	フロー	達成率	98.11 %	達成率	107.8 %	達成率	119.5 %	達成率	%
		コ ス ト		最終実績1	75606 千円	最終実績1	50542 千円	予算現額	73206 千円	予算現額	千円
				決算額	75606 千円	決算額	50542 千円	決算額	55764 千円	決算額	千円
								繰越額	17308 千円	繰越額	千円
					不用額	134 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	介護保険低所得者利用者負担対策事業費						予算主管課	長寿介護課		
事 業 概 要	所得の低い方が特別養護老人ホーム等を利用する場合の利用者負担軽減に要する経費						始期	2000		
							終期			
K P I	低所得者の介護サービス利用料金の低減に必要な費用について、県負担分の執行率									
	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 %	目標値	100 %
	実績値	%	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 %	達成率	%
	コ ス ト		最終実績1 予算額	12332 千円	最終実績1 予算額	10875 千円	予算現額	11571 千円	予算現額	千円
			決算額	9897 千円	決算額	9609 千円	決算額	10463 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円
							不用額	1108 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	高齢者保健福祉計画等推進事業費							予算主管課	長寿介護課	
事 業 概 要	高齢者保健福祉計画等に盛り込んだ事業の進捗管理を行う委員会の開催及び計画冊子等の作成に要する経費							始期	1998	
								終期		
K P I	愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会の開催回数									
	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	3 回	目標値	1 回	目標値	1 回	目標値	3 回
	実績値	1 回	実績値	3 回	実績値	1 回	実績値	1 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		最終実績1 予算額	1447 千円	最終実績1 予算額	1036 千円	予算現額	832 千円	予算現額	千円
			決算額	572 千円	決算額	565 千円	決算額	210 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円
							不用額	622 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	地域包括支援センター等支援事業費							予算主管課	長寿介護課	
事 業 概 要	介護予防市町支援検討会の開催やアドバイザー派遣、多様なサービスの創出及びコーディネートを行う人材の育成に要する経費							始期	2005	
								終期		
K P I	介護予防に資する通いの場への参加率									
	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	7 %	目標値	7.5 %	目標値	8 %	目標値	8.5 %
	実績値	6.5 %	実績値	7 %	実績値	6.1 %	実績値	%	実績値	%
	ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	81.3 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト	最終実績1 予算額	4932 千円	最終実績1 予算額	4763 千円	予算現額	4444 千円	予算現額	千円	
		決算額	2060 千円	決算額	1883 千円	決算額	1772 千円	決算額	千円	
				繰越額	千円	繰越額	千円			
				不用額	2672 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	介護認定調査員等研修事業費							予算主管課	長寿介護課	
事 業 概 要	要介護認定に携わる介護認定調査員、介護認定審査会委員及び主治医に対する研修に要する経費							始期	1999	
								終期		
K P I	研修会参加者数									
	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	1500 人	目標値	1500 人	目標値	1500 人	目標値	1500 人
	実績値	人	実績値	1391 人	実績値	1270 人	実績値	1331 人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	92.73 %	達成率	84.7 %	達成率	88.7 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	2537 千円	最終現計 予算額	1829 千円	予算現額	1829 千円	予算現額	千円
			決算額	1456 千円	決算額	1459 千円	決算額	1482 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円
							不用額	347 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	介護給付適正化事業費						予算主管課		長寿介護課	
	事 業 概 要	介護保険の要介護認定等に関する不服申立ての審理を行う審査会の運営等に要する経費							始期		1999	
									終期			
	K P I	保険者（市町）に対し技術的助言を行うことで、事務の改善に繋げた市町数										
		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	10 市町		目標値	10 市町		目標値	10 市町	
		実績値	市町	実績値	10 市町		実績値	10 市町		実績値	市町	
		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	1342 千円		最終現計 予算額	1090 千円		予算現額	1287 千円	
				決算額	489 千円		決算額	535 千円		決算額	348 千円	
										繰越額	千円	
										不用額	939 千円	
								繰越額	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。