

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	身体障がい者団体助成費								予算主管課	障がい福祉課
	事 業 概 要	県内の身体障がい者団体に対する運営経費を助成する。								始期	1952
										終期	
	K P I	各種大会等の参加者数									
		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	10600 人	目標値	2179 人	目標値	2179 人	目標値	2179 人
		実績値	人	実績値	10518 人	実績値	2400 人	実績値	3741 人	実績値	人
		ストック /フロー	ストック	達成率	99.2 %	達成率	110.1 %	達成率	171.7 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	600 千円	最終現計 予算額	600 千円	最終現計 予算額	600 千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	600 千円	決算額	600 千円	決算額	600 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			
7 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	コロナの影響により、各種大会等の開催状況が減少傾向であったが、継続して開催することで障がい当事者への効果が見込まれる。令和8年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは向上すると考えられることから、令和8年度の執行方法等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。

当初	事 項	肢体不自由児愛護大会補助金							予算主管課		障がい福祉課			
	事 業 概 要	肢体不自由児愛護大会を開催するための県補助金							始期		1965			
									終期					
	K P I	愛護大会参加者数												
		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	100 人		目標値	100 人		目標値	100 人		
		実績値	人		実績値	53 人		実績値	76 人		実績値	66 人		
		ストック /フロー	フロー		達成率	53 %		達成率	76 %		達成率	66 %		
		コ ス ト	最終現計 予算額	200 千円		最終現計 予算額	200 千円		最終現計 予算額	200 千円		最終現計 予算額	千円	
			決算額	200 千円		決算額	200 千円		決算額	200 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		
7 年 度	要因分析	要因 コロナ禍の大会中止に伴い、大会の認知度自体が低下していると考えられるため。												
		総括												
	見直し方向性	改善	7年度は目標値を下回ったものの、大会アトラクションとして、障がいの程度に関わらず参加可能なアートワークショップを初開催し、参加者からは好評を得た。8年度においても、肢体不自由児やその家族等が参加しやすい大会開催方法を検討するとともに、広報を強化することにより成果の向上を図る。											

※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。

3

当初

事 項	障がい者権利擁護対策支援事業費							予算主管課		障がい福祉課			
事 業 概 要	障がい者差別の解決を図る委員会を設置するとともに、専門相談や通報対応等を行う障がい者権利擁護センターを運営するなど、障がい者差別の解消と虐待防止対策を推進する。							始期		2010			
								終期					
K P I	障がい者虐待防止研修の受講者数												
	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	250 人		目標値	260 人		目標値	270 人			
	実績値	265 人		実績値	248 人		実績値	289 人		実績値	367 人		
	ストック /フロー	フロー		達成率	99.2 %		達成率	111.2 %		達成率	135.9 %		
	コ ス ト		最終現計 予算額	5072 千円		最終現計 予算額	5951 千円		最終現計 予算額	5973 千円		最終現計 予算額	千円
決算額			4534 千円		決算額	4777 千円		決算額	3943 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円			
						不用額	2030 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	令和7年度のKPIの実績は想定以上の成果が出ており、令和8度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成と考えられることから、令和8年度の執行方法や令和9年度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。

4

当初、2 月補正	事 項	障がい福祉職員処遇改善等支援事業費						予算主管課		障がい福祉課		
事 業 概 要	障害福祉サービス事業所に対し、福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に関する助言等を行うことで職員の処遇改善を促進するほか、生産性向上支援を行うことで業務効率化による職員の負担軽減を促すとともに、制度改正に関するセミナーを通し報酬算定の適正化を図る。									始期	2019	
										終期	2025	
K P I	福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）を取得している事業所の割合											
	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	%	目標値	46.6 %	目標値	48.1 %	目標値	49.6 %		
	実績値	%	実績値	%	実績値	44.7 %	実績値	51.3 %	実績値	%		
	ストック フロー	フロー	達成率	%	達成率	95.9 %	達成率	106.7 %	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	3626 千円	最終現計 予算額	4434 千円	最終現計 予算額	19171 千円	最終現計 予算額	千円		
			決算額	543 千円	決算額	4434 千円	決算額	14072 千円	決算額	千円		
				繰越額	4744 千円	繰越額	千円					
								不用額	355 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	7年度のKPIの実績は目標達成となっており、現状のニーズを踏まえると、8年度以降KPI目標達成は考えられることから、8年度の執行方法や9年度予算の見直しは想定していない。 ※今後の新規事業所の増加数によっては上げどまりは考えられるため、引き続き推移を確認していきたい。									

※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

事 項	手をつなぐ育成会補助金								予算主管課		障がい福祉課				
事 業 概 要	県手をつなぐ育成会に対する運営経費を助成する。								始期		1968				
									終期						
K P I	手をつなぐ育成会の正会員数														
	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	990 人		目標値	1000 人		目標値	1010 人		目標値	1020 人		
	実績値	981 人		実績値	988 人		実績値	943 人		実績値	1017 人		実績値	人	
	ストック /フロー	ストック		達成率	99.8 %		達成率	94.3 %		達成率	100.7 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	200 千円		最終現計 予算額	200 千円		最終現計 予算額	200 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	183 千円		決算額	200 千円		決算額	200 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		

7 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	7年度は目標値を上回っており、8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、8年度の執行方法や9年度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

事業概要	事 項	愛媛県手をつなぐ育成会研修大会補助金								予算主管課		障がい福祉課	
		愛媛県手をつなぐ育成会研修大会を開催するための県補助金								始期		1972	
										終期			
K P I	手をつなぐ育成会研修大会参加者数												
	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	人	目標値	100 人	目標値	100 人	目標値	100 人			
	実績値	50 人	実績値	人	実績値	110 人	実績値	130 人	実績値	人			
	ストック フロー	フロー	達成率	%	達成率	110 %	達成率	130 %	達成率	%			
	コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	200 千円	最終現計 予算額	200 千円	最終現計 予算額	千円			
決算額			千円	決算額	200 千円	決算額	200 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				

7 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	7年度は目標値を上回っており、8年度以降も現状の会員数や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、8年度の執行方法や9年度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。

2月補正	事 項	障がい福祉職員等処遇改善事業費						予算主管課		障がい福祉課						
	事 業 概 要	障害福祉サービス事業所等の職場環境改善等に要する経費を補助する。						始期		2024						
								終期		2025						
	K P I	補助対象事業所のうち申請した事業所の割合														
		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	0 %		目標値	0 %		目標値	100 %		目標値	%	
		実績値	0 %		実績値	0 %		実績値	86.5 %		実績値	82.6 %		実績値	%	
		ストック/フロー	フロー		達成率	0 %		達成率	0 %		達成率	82.6 %		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	446103 千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額				千円		決算額	千円		決算額	306219 千円		決算額	千円		
							繰越額	千円		繰越額	千円					
							不用額	139884 千円		不用額	千円					
7 年 度	要因分析	要因 周知徹底を図ることで8割を超える事業実績はキープしたものの、対象事業者数の増加などもあり、目標値により近づけることはできなかった。														
		総括 障がい福祉職員等処遇改善事業の実施により、8割を超える事業所において賃金や職場環境の改善に繋げることができ、障がい福祉人材の定着に一定程度好影響を与えることができたと考える。														
	見直し方向性															

※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。