

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	てんかん地域診療連携体制整備事業費						予算主管課		健康増進課						
	事 業 概 要	てんかん患者やその家族への適切な医療や支援を図るため、てんかん支援拠点機関を定めるとともに、協議会や研修等を開催し、関係機関との連携体制の構築を図る。						始期		2024						
								終期		2026						
	K P I	愛媛大学医学部附属病院てんかんセンターにおける長時間ビデオ脳波検査件数														
		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	35 件		目標値	45 件		目標値	55 件		目標値	60 件	
		実績値	35 件		実績値	47 件		実績値	51 件		実績値	65 件		実績値	件	
		ストック /フロー	ストック		達成率	134.3 %		達成率	113.3 %		達成率	118.2 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	1967 千円		最終現計 予算額	1958 千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額				千円		決算額	1886 千円		決算額	1764 千円		決算額	千円		
						繰越額	千円		繰越額	千円						
						不用額	194 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	実績値は上昇傾向にあり、8年度も目標値達成もしくはそれに近い値を期待できるため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	重度心身障がい者（児）医療費公費負担事業費						予算主管課		障がい福祉課		
	事 業 概 要	重度心身障がい者（児）の医療費の自己負担金を市町が助成する場合に県が一部助成する。						始期		1979		
								終期				
	K P I	受給者数										
		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	34000 人	目標値	34000 人	目標値	34000 人	目標値	34000 人
		実績値	31548 人		実績値	31116 人	実績値	30363 人	実績値	29841 人	実績値	人
		ストック /フロー	フロー		達成率	91.52 %	達成率	89.3 %	達成率	87.8 %	達成率	%
	コ ス ト			最終現計 予算額	1566194 千円	最終現計 予算額	1564621 千円	最終現計 予算額	1526881 千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	1418855 千円	決算額	1389225 千円	決算額	1368349 千円	決算額	千円	
							繰越額	千円	繰越額	千円		
							不用額	158532 千円	不用額	千円		
7 年 度	要因分析	要因 重症医療の対象者の多くは高齢者であり、亡くなられる方も多い。 制度については1979年から実施しているものであり、周知による大幅な受給者増加も見込めないことから、微減傾向が続いていると思われる。										
		総括										
	見直し方向性	維持	7年度の実績は目標値を下回っており、ここ数年の実績を考慮すると今後のKPI向上は見込めないため、8年度にKPIの変更を予定している。見直し後のKPIは概ね目標値に近い実績とな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。

3	当初	事 項	心身障害者扶養共済事業費					予算主管課	障がい福祉課
		事 業 概 要	心身障がい者の保護者の死亡後等に心身障がい者に年金を支給する心身障害者扶養共済制度の運営及び加入者に対する掛金の助成を行う。					始期	1970
	7 年 度	K P I	新規加入者数						
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度	
				R 4 年 度		目標値	18 人	目標値	23 人
			実績値	人		実績値	21 人	実績値	13 人
			ストック /フロー	フロー		達成率	116.67 %	達成率	56.5 %
		コ ス ト	最終現計 予算額	1251674 千円		最終現計 予算額	1259186 千円	最終現計 予算額	1270140 千円
			決算額	1237055 千円		決算額	1239704 千円	決算額	1243747 千円
						繰越額	千円	繰越額	千円
	7 年 度	要因分析		要因 心身障害者扶養共済制度の認知度が低下しているため、県内障がい者に対する加入率が減少している。 総括					
		見直し方向性	改善	令和8年度は、福祉医療機構が制作するパンフレットを活用し、特別支援学校等への周知を図ることを想定している。					

※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	事 項	更生医療費等負担金					予算主管課	障がい福祉課
		事 業 概 要	身体障がい者に対し更生医療費の支給及び療養介護医療費の支給等を行う。					始期	1950
	7 年 度	K P I	自立支援医療（更生医療）給付実人員						
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度	
				R 4 年 度		目標値	2412 人	目標値	2412 人
			実績値	2514 人		実績値	2285 人	実績値	2142 人
			ストック /フロー	フロー		達成率	94.74 %	達成率	88.8 %
		コ ス ト	最終現計 予算額	538398 千円		最終現計 予算額	574622 千円	最終現計 予算額	531876 千円
			決算額	487037 千円		決算額	475695 千円	決算額	487340 千円
						繰越額	千円	繰越額	千円
	7 年 度	要因分析		要因 全給付実人員のうち多くを占める腎臓機能障害による人工透析療法等の給付実人員の減少による。 総括					
		見直し方向性	維持	法律により都道府県が費用の一部を負担するものとされており、県による裁量の余地はないが、7年度の実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、8年度以降も現状のニーズを踏まえると、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。

5

当初、2 月補正	事 項	障害者介護給付費等負担金						予算主管課		障がい福祉課				
K P I	事 業 概 要	介護給付費（訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス）、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、補装具費等に要した費用の一部を負担する。						始期		1949				
								終期						
	施設系サービス利用者数													
	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	15000 人		目標値	15000 人		目標値	15000 人				
	実績値	15245 人		実績値	16102 人		実績値	17132 人		実績値	17369 人			
	実績値	15245 人		実績値	16102 人		実績値	17132 人		実績値	17369 人			
	ストック /フロー	フロー		達成率	107.35 %		達成率	114.2 %		達成率	115.8 %			
	達成率	107.35 %		達成率	114.2 %		達成率	115.8 %		達成率	115.8 %			
	コ ス ト			最終現計 予算額	9046487 千円		最終現計 予算額	10009480 千円		最終現計 予算額	10820908 千円		最終現計 予算額	千円
決算額				8927797 千円		決算額	9891885 千円		決算額	10629972 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円				
						不用額	190936 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	法律により都道府県が費用の一部を負担するものとされており、県による裁量の余地はないが、7年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、8年度以降も現状のニーズを踏まえると、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 項	心身障がい者（児）歯科巡回診療事業費							予算主管課	障がい福祉課		
事 業 概 要	歯科巡回診療車を心身障がい者(児) 施設等へ派遣して歯科検診を実施する。							始期	1975		
								終期			
K P I	歯科巡回診療の利用者数										
	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	2500 人	目標値	2500 人	目標値	2500 人	目標値	2500 人	
	実績値	2339 人	実績値	2744 人	実績値	2246 人	実績値	2290 人	実績値	人	
	ストック /フロー	フロー	達成率	109.76 %	達成率	89.8 %	達成率	91.6 %	達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	9355 千円	最終現計 予算額	8818 千円	最終現計 予算額	8956 千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	9351 千円	決算額	8818 千円	決算額	8955 千円	決算額	千円	
				繰越額	千円	繰越額	千円				
								不用額	1 千円	不用額	千円

7 年 度	要因分析	要因 計画通り障がい者施設に歯科巡回を行っているものの、当日の体調等により、受診対象者のすべてが受診できなかったため、未達成となった。									
		総括									
	見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、8年度以降も現状のニーズを踏まえると、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8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。

7

当初

事 項	障がい児入所給付費等負担金							予算主管課		障がい福祉課				
事 業 概 要	障害児入所給付費等を支弁し、また、市町の支弁した障害児通所給付費等の一部を負担する。							始期		1961				
								終期						
K P I	措置人員数+利用契約人員数													
	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	69 人		目標値	69 人		目標値	69 人				
	実績値	61 人		実績値	73 人		実績値	56 人		実績値	50 人			
	ストック /フロー	フロー		達成率	105.8 %		達成率	81.2 %		達成率	72.5 %			
	コ ス ト		最終現計 予算額	2484541 千円		最終現計 予算額	2807791 千円		最終現計 予算額	3225477 千円		最終現計 予算額	千円	
			決算額	2469916 千円		決算額	2774638 千円		決算額	2941350 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円			
							不用額	284127 千円		不用額	千円			

7 年 度	要因分析	要因 近年は入所ではなく通所に対応しようという傾向が強くなっており、入所者数は減少傾向である。（市町の実施する通所サービスは増加傾向）									
		総括									
	見直し方向性	維持	法律により都道府県が費用の一部を負担するものとされており、県による裁量の余地はないが、7年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出る見込みであり、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。