

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初、2 月補正	事 項	精神障害者医療費						予算主管課		健康増進課					
	事 業 概 要	精神保健福祉法に基づく措置入院費及び障害者総合支援法に基づく自立支援医療費を公費負担する。						始期		1950					
								終期							
	K P I	公費負担制度の適正受給率													
		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 %				
		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	%			
	コ ス ト			最終現計 予算額	2813999 千円		最終現計 予算額	3091464 千円		最終現計 予算額	3309710 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	2805614 千円		決算額	2998104 千円		決算額	3283977 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円					
									不用額	25733 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の実績は想定どおりの成果が出ており、8年度以降も現状を踏まえると、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。

当初	事 項	自殺対策強化事業費						予算主管課		健康増進課				
	事 業 概 要	市町の自殺対策の取組みを支援するとともに、SNS相談や24時間対応の電話相談、地域自殺対策推進センターの運営等により自殺対策を推進する。						始期		2009				
								終期						
	K P I	相談件数（保健所及び心と体の健康センター）												
		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	1200 件		目標値	1200 件		目標値	1200 件		
		実績値	1202 件		実績値	1017 件		実績値	1182 件		実績値	1586 件		
		ストック /フロー	フロー		達成率	113 %		達成率	98.5 %		達成率	132.2 %		
		コ ス ト		最終現計 予算額	27362 千円		最終現計 予算額	22931 千円		最終現計 予算額	54001 千円		最終現計 予算額	千円
	決算額			20146 千円		決算額	17409 千円		決算額	46764 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円			
							不用額	7237 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の実績はほぼ想定どおりの成果があり、8年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIの達成が見込まれることから、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

7 年 度	事業概要	事項	ひきこもり支援推進事業費						予算主管課		健康増進課				
			ひきこもり支援を推進するため、第一次相談窓口として「ひきこもり相談室」を運営するとともに、相談の内容に応じて対象者を医療・保健・福祉・教育・労働等の適切な関係機関につなげる体制を整備する。								始期	2011			
											終期				
	K P I	相談件数（保健所及び心と体の健康センター）													
		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	1000 件		目標値	1000 件		目標値	1000 件			
		実績値	783 件		実績値	803 件		実績値	739 件		実績値	865 件			
		ストック /フロー	フロー		達成率	80.3 %		達成率	73.9 %		達成率	86.5 %			
					達成率	%									
	コ ス ト			最終現計 予算額	8642 千円		最終現計 予算額	8831 千円		最終現計 予算額	9287 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	7978 千円		決算額	8459 千円		決算額	8822 千円		決算額	千円	
										繰越額	千円		繰越額	千円	
								不用額	465 千円		不用額	千円			
	要因分析	要因 R3年度にひきこもり相談窓口が市町に明確化されたことにより、対象となる方が地元窓口へ直接相談するようになったと考えられるため。													
		総括													
	見直し方向性	改善	ひきこもり相談窓口が市町に明確化されているという現状を踏まえると、今後も県ではなく市町に相談する方が多いと見込まれるため、令和8年度では、窓口の周知はもとより、本人・家族への個別面談の実施を更に推進していくことにより、相談件数の増とひきこもりからの脱却に繋げていく。												

※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	認知症医療体制整備推進事業費							予算主管課	健康増進課		
事 業 概 要	認知症専門医療の提供と県下全域における認知症医療及び地域連携の拠点として、認知症疾患医療センターを運営する。							始期	2012		
								終期			
K P I	認知症疾患医療センターにおける専門医療相談の件数										
	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	4000 件	目標値	4100 件	目標値	4200 件	目標値	4300 件	
	実績値	件	実績値	3852 件	実績値	3912 件	実績値	4080 件	実績値	件	
	ストック /フロー	フロー	達成率	96.3 %	達成率	95.4 %	達成率	97.1 %	達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	27255 千円	最終現計 予算額	27218 千円	最終現計 予算額	25551 千円	最終現計 予算額	千円	
決算額			27157 千円	決算額	27158 千円	決算額	25486 千円	決算額	千円		
				繰越額	千円	繰越額	千円				
								不用額	65 千円	不用額	千円

7 年 度	要因分析	要因 相談件数は昨年度比104%と推移したが、目標達成には至らず未達成となった。									
		総括									
	見直し方向性	維持	実績は増加傾向であり、また、現状のニーズを踏まえ、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。

※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。

※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。