

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	心と体の健康センター管理費						予算主管課		健康増進課	
		事 業 概 要	心と体の健康センターの維持管理に要する経費						始期		1972	
									終期			
	K P I	維持管理不適正による業務支障発生件数										
		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	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
		実績値	件		実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	件
		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		最終現額	4549 千円	最終現額	4549 千円	予算現額	4055 千円	予算現額	千円	
				決算額	4035 千円	決算額	4113 千円	決算額	3418 千円	決算額	千円	
								繰越額	千円	繰越額	千円	
								不用額	637 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	心と体の健康センター運営費						予算主管課	健康増進課	
		事 業 概 要	心と体の健康センターの運営に要する経費						始期	1972	
									終期		
	K P I	精神保健相談延件数									
		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	3700 件	目標値	3700 件	目標値	3700 件	目標値	3700 件
		実績値	3378 件	実績値	3295 件	実績値	3321 件	実績値	3334 件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	89.05 %	達成率	89.8 %	達成率	90.1 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現額	6514 千円	最終現額	5855 千円	予算現額	5659 千円	予算現額	千円
				決算額	5864 千円	決算額	5232 千円	決算額	4922 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
								不用額	737 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。