

**【事務事業シート】**

※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。

3

当初

|         |                                                                                             |          |          |          |      |          |          |         |          |          |        |          |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|----|
| 事 項     | 地域医療・総合診療学講座設置事業費                                                                           |          |          |          |      |          |          | 予算主管課   |          | 医療対策課    |        |          |    |
| 事 業 概 要 | 地域の医療環境の充実や医療レベルの向上を図るため、愛媛大学に寄附講座「地域医療・総合診療学講座」を設置し、総合診療専門医を育成するほか、県立南宇和病院にサテライトセンターを設置する。 |          |          |          |      |          |          | 始期      | 2023     |          |        |          |    |
|         |                                                                                             |          |          |          |      |          |          | 終期      | 2027     |          |        |          |    |
| K P I   | 総合診療科の専門医プログラム選択医師数                                                                         |          |          |          |      |          |          |         |          |          |        |          |    |
|         | 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 名     |      | 目標値      | 12 名     |         | 目標値      | 14 名     |        |          |    |
|         | 実績値                                                                                         | 8 名      |          | 実績値      | 9 名  |          | 実績値      | 10 名    |          | 実績値      | 12 名   |          |    |
|         | ストック /フロー                                                                                   | ストック     |          | 達成率      | 90 % |          | 達成率      | 83.3 %  |          | 達成率      | 85.7 % |          |    |
|         | コ ス ト                                                                                       |          | 最終現計 予算額 | 29667 千円 |      | 最終現計 予算額 | 29667 千円 |         | 最終現計 予算額 | 45217 千円 |        | 最終現計 予算額 | 千円 |
| 決算額     |                                                                                             |          | 29667 千円 |          | 決算額  | 29667 千円 |          | 決算額     | 45217 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   | <div>要因</div> <p>本県における総合診療科選択医師数は2名にとどまったものの、当科は2018年度の新専門医制度開始時に新設されたため、選択する医師は全国的にも少数（全体の約2％程度）であることから、一定の効果はあったと考えられる。</p> |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |        | <div>総括</div>                                                                                                                  |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 見直し方向性 | 維持                                                                                                                             | 地域医療環境の充実や医療レベルの向上に向けては、一定の継続性が求められることから執行方法や予算編成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

|       |                                     |                                                                           |             |          |         |             |          |         |             |          |        |             |    |  |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-------------|----------|--------|-------------|----|--|
|       | 事 項                                 | 医師育成キャリア支援事業費                                                             |             |          |         |             |          | 予算主管課   | 医療対策課       |          |        |             |    |  |
|       | 事 業<br>概 要                          | 愛媛大学医学部附属病院に地域医療支援センターを設置・運営し、若手医師（奨学生医師）及び医学生のキャリア形成や地域医療に従事する医師の支援等を図る。 |             |          |         |             |          | 始期      | 2012        |          |        |             |    |  |
|       |                                     |                                                                           |             |          |         |             |          | 終期      |             |          |        |             |    |  |
| K P I | 奨学金の貸与を受けた卒業医師で、知事指定医療機関に勤務している医師の数 |                                                                           |             |          |         |             |          |         |             |          |        |             |    |  |
|       | 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         | 127 人    |         | 目標値         | 139 人    |         | 目標値         | 154 人    |        |             |    |  |
|       | 実績値                                 | 108 人                                                                     |             | 実績値      | 126 人   |             | 実績値      | 147 人   |             | 実績値      | 145 人  |             |    |  |
|       | ストック<br>/フロー                        | ストック                                                                      |             | 達成率      | 99.21 % |             | 達成率      | 105.8 % |             | 達成率      | 94.2 % |             |    |  |
|       | コ ス ト                               |                                                                           | 最終現計<br>予算額 | 73001 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 73057 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 73035 千円 |        | 最終現計<br>予算額 | 千円 |  |
|       |                                     |                                                                           | 決算額         | 53124 千円 |         | 決算額         | 55880 千円 |         | 決算額         | 56217 千円 |        | 決算額         | 千円 |  |
|       |                                     |                                                                           |             |          |         | 繰越額         | 千円       |         | 繰越額         | 千円       |        |             |    |  |
|       |                                     |                                                                           |             |          |         | 不用額         | 16818 千円 |         | 不用額         | 千円       |        |             |    |  |

7  
年  
度

|        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 要因分析   | <div>要因</div> 数値については、卒後1年目以降の医師数から、義務年限中断中の医師を除いたものとしているが、令和7年度は大学院の進学等により義務年限を中断した医師が多かったことから、数値が若干低くなってしまったため。<br>(義務中断中の医師を含めた場合は170名) |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | <div>総括</div>                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 見直し方向性 | 維持                                                                                                                                         | 7年度のKPIの実績については、若干減少したものの、ほぼ想定どおりの成果が出ており、今後もこれまでも同様に「地域枠」の学生及び医師のキャリア形成支援を行うためには、「地域医療支援センター」の果たす役割は大きいことから、執行方法や予算編成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

|         |                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |       |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--|
| 事 項     | 医師確保対策推進事業費                                                                                               |          |          |          |          |          |          | 予算主管課    |          | 医療対策課 |  |
| 事 業 概 要 | 県内の医師不足及び医師偏在の解消を図るため、県内外の医療機関を退職する医師等と県内の医療機関とのマッチングに取り組むとともに、特に医師不足が顕著な診療科における若手医師の確保を促進し、医療提供体制の維持を図る。 |          |          |          |          |          |          | 始期       | 2007     |       |  |
|         |                                                                                                           |          |          |          |          |          |          | 終期       |          |       |  |
| K P I   | ・プラチナドクターバンク登録医師数（4人/年）                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |       |  |
|         | 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      | 19 人     | 目標値      | 24 人     | 目標値      | 28 人     | 目標値      | 32 人  |  |
|         | 実績値                                                                                                       | 15 人     | 実績値      | 20 人     | 実績値      | 27 人     | 実績値      | 33 人     | 実績値      | 人     |  |
|         | ストック /フロー                                                                                                 | ストック     | 達成率      | 105.3 %  | 達成率      | 112.5 %  | 達成率      | 117.9 %  | 達成率      | %     |  |
|         | コ ス ト                                                                                                     |          | 最終現計 予算額 | 20125 千円 | 最終現計 予算額 | 20329 千円 | 最終現計 予算額 | 20121 千円 | 最終現計 予算額 | 千円    |  |
| 決算額     |                                                                                                           |          | 11989 千円 | 決算額      | 11513 千円 | 決算額      | 15892 千円 | 決算額      | 千円       |       |  |
|         |                                                                                                           |          |          | 繰越額      | 千円       | 繰越額      | 千円       |          |          |       |  |
|         |                                                                                                           |          |          |          |          | 不用額      | 4229 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 | 目標値を達成しているが、医師確保及び偏在の是正は容易ではなく、継続して当事業に取り組む必要があることから執行方法や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
 6
 県内医師の不足及び医師偏在の解消を図るため、県内外の医療機関を退職する医師等と県内の医療機関とのマッチングに取り組むとともに、特に医師不足が顕著な診療科における若手医師の確保を促進し、医療提供体制の維持を図る。

|       |                                                            |                                                                                                           |             |          |             |          |             |          |             |       |      |  |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------|------|--|
| 事業概要  | 事 項                                                        | 医師確保対策推進事業費                                                                                               |             |          |             |          |             | 予算主管課    |             | 医療対策課 |      |  |
|       | 事 業 概 要                                                    | 県内の医師不足及び医師偏在の解消を図るため、県内外の医療機関を退職する医師等と県内の医療機関とのマッチングに取り組むとともに、特に医師不足が顕著な診療科における若手医師の確保を促進し、医療提供体制の維持を図る。 |             |          |             |          |             |          |             | 始期    | 2007 |  |
| K P I | ・医療機関への医師のマッチング数（3人/年） ※愛媛プラチナドクターバンク事業を通じて、松山圏域以外に就職した医師数 |                                                                                                           |             |          |             |          |             |          |             |       |      |  |
|       | 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 人     | 目標値         | 13 人     | 目標値         | 16 人     | 目標値         | 19 人  |      |  |
|       | 実績値                                                        | 7 人                                                                                                       | 実績値         | 11 人     | 実績値         | 14 人     | 実績値         | 17 人     | 実績値         | 人     |      |  |
|       | ストック<br>フロー                                                | ストック                                                                                                      | 達成率         | 110 %    | 達成率         | 107.7 %  | 達成率         | 106.3 %  | 達成率         | %     |      |  |
| コ ス ト |                                                            |                                                                                                           | 最終現計<br>予算額 | 20125 千円 | 最終現計<br>予算額 | 20329 千円 | 最終現計<br>予算額 | 20121 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円    |      |  |
|       |                                                            |                                                                                                           | 決算額         | 11989 千円 | 決算額         | 11513 千円 | 決算額         | 15892 千円 | 決算額         | 千円    |      |  |
|       |                                                            |                                                                                                           |             |          |             |          | 繰越額         | 千円       | 繰越額         | 千円    |      |  |
|       |                                                            |                                                                                                           |             |          |             |          | 不用額         | 4229 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

目標値を達成しているが、医師確保及び偏在の是正は容易ではなく、継続して当事業に取り組む必要があることから執行方法や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        | 地域医療体制確保医師派遣事業費                                                      |          |             |           |             |           | 予算主管課       | 医療対策課     |             |        |
| 事 業<br>概 要 | 診療機能の維持・確保が困難な状況にある地域において医師派遣の仕組みを構築し、圏域ごとに自立した医療提供体制の整備に要する経費を補助する。 |          |             |           |             |           | 始期          | 2011      |             |        |
|            |                                                                      |          |             |           |             |           | 終期          |           |             |        |
| K P I      | 医師派遣を受け体制を確保できた医療機関への延べ派遣医師数                                         |          |             |           |             |           |             |           |             |        |
|            | KPI種別                                                                | 下がると良い指標 | R 5 年 度     |           | R 6 年 度     |           | R 7 年 度     |           | R 8 年 度     |        |
|            | R 4 年 度                                                              |          | 目標値         | 1494 人    | 目標値         | 1494 人    | 目標値         | 1494 人    | 目標値         | 1494 人 |
|            | 実績値                                                                  | 人        | 実績値         | 1485 人    | 実績値         | 1520 人    | 実績値         | 1499 人    | 実績値         | 人      |
|            | ストック<br>フロー                                                          | フロー      | 達成率         | 100.61 %  | 達成率         | 98.3 %    | 達成率         | 99.7 %    | 達成率         | %      |
|            | コ ス ト                                                                |          | 最終現計<br>予算額 | 141468 千円 | 最終現計<br>予算額 | 145748 千円 | 最終現計<br>予算額 | 163328 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円     |
| 決算額        |                                                                      |          | 128720 千円   | 決算額       | 133472 千円   | 決算額       | 124016 千円   | 決算額       | 千円          |        |
|            |                                                                      |          | 繰越額         | 千円        | 繰越額         | 千円        |             |           |             |        |
|            |                                                                      |          |             | 不用額       | 39312 千円    | 不用額       | 千円          |           |             |        |

7 年 度

|        |                                                               |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 要因分析   | <u>要因</u><br>派遣人数が前年度より減少した圏域があったものの、一方で増加した圏域があったため、未達成となった。 |                                                               |
|        | <u>総括</u>                                                     |                                                               |
| 見直し方向性 | 維持                                                            | 現状のニーズを踏まえると、KPIは同水準に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。

8
 当初
 然るに令和8年度までの予算が非減額及び減額の前年度からの繰越額と合計される。

|             |        |                |                                                                                          |             |          |       |             |          |         |             |          |       |             |     |   |  |
|-------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------|-------------|-----|---|--|
| 8           | 当初     | 事 項            | 小児・思春期療育学講座設置事業費                                                                         |             |          |       |             |          | 予算主管課   |             | 医療対策課    |       |             |     |   |  |
|             |        | 事 業<br>概 要     | 小児・思春期療育に対する地域ニーズに応えるため、愛媛大学の協力のもと、寄附講座「小児・思春期療育学講座」を設置し、小児・思春期療育提供システムを構築する。            |             |          |       |             |          | 始期      |             | 2020     |       |             |     |   |  |
|             |        |                |                                                                                          |             |          |       |             |          | 終期      |             |          |       |             |     |   |  |
|             | K P I  | 地域小児・周産期学講座教員数 |                                                                                          |             |          |       |             |          |         |             |          |       |             |     |   |  |
|             |        | 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         | 4 名      |       | 目標値         | 4 名      |         | 目標値         | 3 名      |       | 目標値         | 3 名 |   |  |
|             |        | 実績値            | 4 名                                                                                      |             | 実績値      | 4 名   |             | 実績値      | 4 名     |             | 実績値      | 3 名   |             | 実績値 | 名 |  |
|             |        | ストック<br>フロー    | フロー                                                                                      |             | 達成率      | 100 % |             | 達成率      | 100 %   |             | 達成率      | 100 % |             | 達成率 | % |  |
|             |        | コ ス ト          |                                                                                          | 最終現計<br>予算額 | 48800 千円 |       | 最終現計<br>予算額 | 48800 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 39000 千円 |       | 最終現計<br>予算額 | 千円  |   |  |
|             |        |                |                                                                                          | 決算額         | 48800 千円 |       | 決算額         | 48800 千円 |         | 決算額         | 39000 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<br>年<br>度 | 要因分析   | 要因             |                                                                                          |             |          |       |             |          |         |             |          |       |             |     |   |  |
|             |        | 総括             |                                                                                          |             |          |       |             |          |         |             |          |       |             |     |   |  |
|             | 見直し方向性 | 維持             | 当講座は令和8年度以降も引き続き開講することとなっており、本県における療育診療体制の強化に向けては一定の継続性が求められることから今後の執行方法や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。

9

当初

|            |                                   |          |             |           |             |           |             |           |             |      |    |
|------------|-----------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|----|
| 事 項        | 自治医科大学負担金                         |          |             |           |             |           |             | 予算主管課     | 医療対策課       |      |    |
| 事 業<br>概 要 | 自治医科大学の運営・在学生の修学に要する都道府県負担金を支出する。 |          |             |           |             |           |             | 始期        | 1972        |      |    |
|            |                                   |          |             |           |             |           |             | 終期        |             |      |    |
| K P I      | 自治医科大学卒業後県内のへき地に勤務している医師数         |          |             |           |             |           |             |           |             |      |    |
|            | 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         | 26 人      | 目標値         | 27 人      | 目標値         | 28 人      | 目標値         | 29 人 |    |
|            | 実績値                               | 25 人     | 実績値         | 29 人      | 実績値         | 30 人      | 実績値         | 29 人      | 実績値         | 人    |    |
|            | ストック<br>/フロー                      | フロー      | 達成率         | 111.54 %  | 達成率         | 111.1 %   | 達成率         | 103.6 %   | 達成率         | %    |    |
|            | コ ス ト                             |          | 最終現計<br>予算額 | 131200 千円 | 最終現計<br>予算額 | 132600 千円 | 最終現計<br>予算額 | 134000 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円   |    |
|            |                                   |          | 決算額         | 131200 千円 | 決算額         | 132600 千円 | 決算額         | 134000 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<br>年<br>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。

10

当初

|             |         |                                                                                                      |                                                                                                                                       |             |          |         |             |          |       |             |          |  |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------|-------------|----------|--|
| 10          | 事 業 概 要 | へき地医療対策費                                                                                             |                                                                                                                                       |             |          |         |             | 予算主管課    | 医療対策課 |             |          |  |
|             |         | へき地及び島しょ部住民等の医療の確保を図るため、へき地診療所の運営費、へき地の巡回診療に要する経費、へき地医療支援機構及びへき地医療拠点病院の運営費、医師少数区域等における勤務の推進事業費を補助する。 |                                                                                                                                       |             |          |         |             | 始期       | 1958  |             |          |  |
|             |         |                                                                                                      |                                                                                                                                       |             |          |         |             | 終期       |       |             |          |  |
|             | K P I   | 無医地区の数                                                                                               |                                                                                                                                       |             |          |         |             |          |       |             |          |  |
|             |         | KPI種別                                                                                                | 下がると良い指標                                                                                                                              | R 5 年 度     |          | R 6 年 度 |             | R 7 年 度  |       | R 8 年 度     |          |  |
|             |         | R 4 年 度                                                                                              |                                                                                                                                       | 目標値         | 6 地区     |         | 目標値         | 6 地区     |       | 目標値         | 6 地区     |  |
|             |         | 実績値                                                                                                  | 地区                                                                                                                                    | 実績値         | 6 地区     |         | 実績値         | 6 地区     |       | 実績値         | 地区       |  |
|             |         | ストック/フロー                                                                                             | フロー                                                                                                                                   | 達成率         | 100 %    |         | 達成率         | 100 %    |       | 達成率         | 100 %    |  |
|             |         | コ ス ト                                                                                                |                                                                                                                                       | 最終現計<br>予算額 | 72797 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 71408 千円 |       | 最終現計<br>予算額 | 71824 千円 |  |
|             |         |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 決算額         | 56224 千円 |         | 決算額         | 53699 千円 |       | 決算額         | 58099 千円 |  |
|             |         |                                                                                                      |                                                                                                                                       |             | 繰越額      | 千円      |             | 繰越額      | 千円    |             |          |  |
|             |         |                                                                                                      |                                                                                                                                       |             |          |         |             |          | 不用額   | 13725 千円    |          |  |
| 7<br>年<br>度 | 要因分析    | 要因                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |          |         |             |          |       |             |          |  |
|             |         | 総括                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |          |         |             |          |       |             |          |  |
|             | 見直し方向性  | 維持                                                                                                   | 無医地区の調査は3年に一度行われるが、KPIの実績は維持できており、現状の施策を継続することでKPIは目標達成すると考えられる。<br>次回の令和10年度調査結果により見直しを検討する必要があることから、現時点で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。

11

当初

|  |            |                                                                                             |          |             |           |             |           |             |           |             |         |
|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|
|  | 事 項        | 在宅医療普及・連携促進事業費                                                                              |          |             |           |             |           | 予算主管課       | 医療対策課     |             |         |
|  | 事 業<br>概 要 | 在宅医療推進のための研修会の開催や患者の入退院支援等を行う地域連携室、さらに、地域における包括的な在宅医療提供体制に欠かすことのできない在宅医療連携拠点の運営に要する経費を補助する。 |          |             |           |             |           | 始期          | 2013      |             |         |
|  |            |                                                                                             |          |             |           |             |           | 終期          |           |             |         |
|  | K P I      | 訪問診療を受けた患者数（人口10万人当たり）                                                                      |          |             |           |             |           |             |           |             |         |
|  |            | 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         | 9100 人    | 目標値         | 10092 人   | 目標値         | 11103 人   | 目標値         | 11525 人 |
|  |            | 実績値                                                                                         | 人        | 実績値         | 9992 人    | 実績値         | 10440 人   | 実績値         | 10918 人   | 実績値         | 人       |
|  |            | ストック<br>フロー                                                                                 | フロー      | 達成率         | 109.8 %   | 達成率         | 103.4 %   | 達成率         | 98.3 %    | 達成率         | %       |
|  |            | コ ス ト                                                                                       |          | 最終現計<br>予算額 | 106425 千円 | 最終現計<br>予算額 | 126961 千円 | 最終現計<br>予算額 | 122721 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円      |
|  | 決算額        |                                                                                             |          | 81648 千円    | 決算額       | 88594 千円    | 決算額       | 89159 千円    | 決算額       | 千円          |         |
|  |            |                                                                                             |          | 繰越額         | 千円        | 繰越額         | 千円        |             |           |             |         |
|  |            |                                                                                             |          | 不用額         | 33562 千円  | 不用額         | 千円        |             |           |             |         |

|             |        |    |                                                                                        |                                                             |
|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7<br>年<br>度 | 要因分析   | 要因 |                                                                                        | 訪問診療を受けた患者数は増加しているが、在宅医療や介護を担う人材の不足がKPIの進捗に影響を及ぼしている可能性がある。 |
|             |        | 総括 |                                                                                        |                                                             |
|             | 見直し方向性 | 維持 | KPI実績値が堅調に推移しており、今後も在宅医療の需要の高まりにより、成果向上が見込まれることから、現時点においては、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。

12

当初

|             |            |                                                                                                      |                                                                                        |          |         |             |          |       |             |          |         |             |    |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------|-------|-------------|----------|---------|-------------|----|
| 7<br>年<br>度 | 事 項        | 在宅歯科医療連携室整備事業費                                                                                       |                                                                                        |          |         |             |          | 予算主管課 |             | 医療対策課    |         |             |    |
|             | 事 業<br>概 要 | 医療・介護との連携窓口、在宅歯科診療希望者の受付、在宅歯科医療や口腔ケア指導などを行う歯科診療所等の紹介・派遣、在宅歯科医療に関する広報・啓発等を実施する在宅歯科医療連携室に対して事業経費を補助する。 |                                                                                        |          |         |             |          | 始期    |             | 2010     |         |             |    |
|             |            |                                                                                                      |                                                                                        |          |         |             |          | 終期    |             |          |         |             |    |
|             | K P I      | 訪問診療を受けた患者数（人口10万人当たり）                                                                               |                                                                                        |          |         |             |          |       |             |          |         |             |    |
|             |            | 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      | 126 人   |             | 目標値      | 132 人 |             | 目標値      | 153 人   |             |    |
|             |            | 実績値                                                                                                  | 120 人                                                                                  |          | 実績値     | 131 人       |          | 実績値   | 142 人       |          | 実績値     | 160 人       |    |
|             |            | ストック/フロー                                                                                             | フロー                                                                                    |          | 達成率     | 113.11 %    |          | 達成率   | 107.6 %     |          | 達成率     | 104.6 %     |    |
|             |            | コ ス ト                                                                                                | 最終現計<br>予算額                                                                            | 50559 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 54712 千円 |       | 最終現計<br>予算額 | 51329 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 千円 |
|             | 決算額        |                                                                                                      | 47571 千円                                                                               |          | 決算額     | 50755 千円    |          | 決算額   | 50602 千円    |          | 決算額     | 千円          |    |
|             |            |                                                                                                      |                                                                                        |          |         |             | 繰越額      | 千円    |             | 繰越額      | 千円      |             |    |
| 不用額         |            |                                                                                                      |                                                                                        |          |         |             | 727 千円   |       | 不用額         | 千円       |         |             |    |
| 要因分析        | 要因         |                                                                                                      |                                                                                        |          |         |             |          |       |             |          |         |             |    |
|             | 総括         |                                                                                                      |                                                                                        |          |         |             |          |       |             |          |         |             |    |
|             | 見直し方向性     | 維持                                                                                                   | KPI実績値が堅調に推移しており、今後も在宅医療の需要の高まりにより、成果向上が見込まれることから、現時点においては、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。

13

当初

|             |        |                                 |                                                                                                |          |         |             |          |      |             |          |         |             |    |
|-------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------|------|-------------|----------|---------|-------------|----|
| 13          | 当初     | 事 項                             | 医科歯科連携推進事業費                                                                                    |          |         |             |          |      | 予算主管課       |          | 医療対策課   |             |    |
|             |        | 事 業<br>概 要                      | 安全で安心な質の高い歯科医療提供体制の充実を図るため、医科歯科連携のための歯科衛生士配置や、研修会等の開催、口腔ケアで重要な役割を果たす歯科衛生士や歯科技工士の育成に要する経費を補助する。 |          |         |             |          |      | 始期          |          | 2014    |             |    |
|             |        |                                 |                                                                                                |          |         |             |          |      | 終期          |          |         |             |    |
|             | K P I  | 歯科衛生士養成所を卒業した学生で県内に就職した歯科衛生士の割合 |                                                                                                |          |         |             |          |      |             |          |         |             |    |
|             |        | 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      | 91 % |             | 目標値      | 91 %    |             |    |
|             |        | 実績値                             | %                                                                                              |          | 実績値     | 81 %        |          | 実績値  | 87 %        |          | 実績値     | 92 %        |    |
|             |        | ストック/フロー                        | フロー                                                                                            |          | 達成率     | %           |          | 達成率  | 95.6 %      |          | 達成率     | 101.1 %     |    |
|             |        | コ ス ト                           | 最終現計<br>予算額                                                                                    | 79981 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 83217 千円 |      | 最終現計<br>予算額 | 82103 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 千円 |
|             | 決算額    |                                 | 68217 千円                                                                                       |          | 決算額     | 73132 千円    |          | 決算額  | 73515 千円    |          | 決算額     | 千円          |    |
|             |        |                                 |                                                                                                |          |         | 繰越額         | 千円       |      | 繰越額         | 千円       |         |             |    |
| 7<br>年<br>度 | 要因分析   | 要因                              |                                                                                                |          |         |             |          |      |             |          |         |             |    |
|             |        | 総括                              |                                                                                                |          |         |             |          |      |             |          |         |             |    |
|             | 見直し方向性 | 維持                              | 歯科衛生士を安定的に養成・確保するためには、事業の継続性が求められるため、執行方法や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。

14

当初

|             |                                                                          |          |     |             |                                                                                                |         |             |           |     |             |           |     |             |    |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-------------|----|--|
| 事 項         | 地域医療構想推進費                                                                |          |     |             |                                                                                                |         |             |           |     |             | 予算主管課     |     | 医療対策課       |    |  |
| 事 業<br>概 要  | 地域医療構想の達成に向けた取組みを推進するため、地域医療構想推進戦略会議等を開催するとともに、医療機関の病床削減の取組みに要する経費を補助する。 |          |     |             |                                                                                                |         |             |           |     |             | 始期        |     | 2015        |    |  |
|             |                                                                          |          |     |             |                                                                                                |         |             |           |     |             | 終期        |     |             |    |  |
| K P I       | 地域医療構想の推進に係る会議に提案した内容の可決率                                                |          |     |             |                                                                                                |         |             |           |     |             |           |     |             |    |  |
|             | 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                                                                      | 100 %    |     | 実績値         | 100 %                                                                                          |         | 実績値         | 100 %     |     | 実績値         | 100 %     |     | 実績値         | %  |  |
|             | ストック<br>/フロー                                                             | フロー      |     | 達成率         | 100 %                                                                                          |         | 達成率         | 100 %     |     | 達成率         | 100 %     |     | 達成率         | %  |  |
|             | コ ス ト                                                                    |          |     | 最終現計<br>予算額 | 91329 千円                                                                                       |         | 最終現計<br>予算額 | 294324 千円 |     | 最終現計<br>予算額 | 443524 千円 |     | 最終現計<br>予算額 | 千円 |  |
|             |                                                                          |          |     | 決算額         | 85460 千円                                                                                       |         | 決算額         | 277109 千円 |     | 決算額         | 426122 千円 |     | 決算額         | 千円 |  |
|             |                                                                          |          |     |             |                                                                                                |         |             |           |     | 繰越額         | 千円        |     | 繰越額         | 千円 |  |
|             |                                                                          |          |     |             |                                                                                                |         |             |           |     | 不用額         | 17402 千円  |     | 不用額         | 千円 |  |
| 7<br>年<br>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。

15

当初

|                  |            |                                                                                   |                                                                                   |             |          |             |           |             |           |             |       |  |  |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|--|--|
| 7<br>年<br>度      | 事 業<br>概 要 | 事 項                                                                               | 地域医療勤務環境改善事業費                                                                     |             |          |             |           |             | 予算主管課     |             | 医療対策課 |  |  |
|                  |            |                                                                                   | 医療機関の勤務環境改善計画の策定等を支援する県医療勤務環境改善支援センターを設置するとともに、医師の働き方改革を推進するための取組みの実施に要する経費を補助する。 |             |          |             |           |             | 始期        |             | 2016  |  |  |
|                  |            |                                                                                   |                                                                                   |             |          |             |           |             | 終期        |             |       |  |  |
|                  | K P I      | 愛媛県医療勤務環境改善支援センターの指導によって改善した医療機関数(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         | 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<br>/フロー                                                                      | フロー                                                                               | 達成率         | 100 %    | 達成率         | 100 %     | 達成率         | 100 %     | 達成率         | %     |  |  |
|                  |            | コ ス ト                                                                             |                                                                                   | 最終現計<br>予算額 | 31762 千円 | 最終現計<br>予算額 | 202614 千円 | 最終現計<br>予算額 | 320856 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円    |  |  |
|                  | 決算額        |                                                                                   |                                                                                   | 4527 千円     | 決算額      | 158920 千円   | 決算額       | 291163 千円   | 決算額       | 千円          |       |  |  |
|                  |            |                                                                                   |                                                                                   | 繰越額         | 千円       | 繰越額         | 千円        |             |           |             |       |  |  |
|                  |            |                                                                                   |                                                                                   |             | 不用額      | 29693 千円    | 不用額       | 千円          |           |             |       |  |  |
| 要<br>因<br>分<br>析 | 要因         |                                                                                   |                                                                                   |             |          |             |           |             |           |             |       |  |  |
|                  | 総括         |                                                                                   |                                                                                   |             |          |             |           |             |           |             |       |  |  |
|                  |            |                                                                                   |                                                                                   |             |          |             |           |             |           |             |       |  |  |
| 見直し方向性           | 維持         | R6年度から全面的に施行された医師の働き方改革を受け、制度が円滑に運用されるよう、引き続き医療機関の取り組みを支援する必要があることから、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。

16

当初

|             |            |                                                                                  |                                                                                              |         |             |         |             |         |             |         |       |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------|
| 16          | 事 業<br>概 要 | 保健医療計画推進事業費                                                                      |                                                                                              |         |             |         |             |         | 予算主管課       | 医療対策課   |       |
|             |            | 本県において、必要な医療の確保や、質の高い医療提供体制の構築に向け、県保健医療対策協議会を設置・運営するとともに、第8次愛媛県地域保健医療計画の推進に取り組む。 |                                                                                              |         |             |         |             |         | 始期          | 1953    |       |
|             |            |                                                                                  |                                                                                              |         |             |         |             |         | 終期          |         |       |
|             | K P I      | 保健医療計画の推進に係る会議に提案した内容の可決率                                                        |                                                                                              |         |             |         |             |         |             |         |       |
|             |            | 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                                                                              | 100 %                                                                                        | 実績値     | 100 %       | 実績値     | 100 %       | 実績値     | 100 %       | 実績値     | %     |
|             |            | ストック<br>/フロー                                                                     | フロー                                                                                          | 達成率     | 100 %       | 達成率     | 100 %       | 達成率     | 100 %       | 達成率     | %     |
|             | コ ス ト      |                                                                                  | 最終現計<br>予算額                                                                                  | 3515 千円 | 最終現計<br>予算額 | 3515 千円 | 最終現計<br>予算額 | 2785 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円      |       |
|             |            |                                                                                  | 決算額                                                                                          | 1393 千円 | 決算額         | 1227 千円 | 決算額         | 1828 千円 | 決算額         | 千円      |       |
|             |            |                                                                                  |                                                                                              |         |             |         | 繰越額         | 千円      | 繰越額         | 千円      |       |
|             |            |                                                                                  |                                                                                              |         |             |         | 不用額         | 957 千円  | 不用額         | 千円      |       |
| 7<br>年<br>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。



19

2月補正

|             |                                                           |                                                                                                                                              |             |     |             |     |             |           |             |     |       |       |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------|-------------|-----|-------|-------|--|
| 事 項         | 医療施設生産性向上・職場環境改善事業費                                       |                                                                                                                                              |             |     |             |     |             |           |             |     | 予算主管課 | 医療対策課 |  |
| 事 業<br>概 要  | タスクシフト・シェアやICT機器等の生産性向上に資する取組を進める医療機関等に対して経費相当分の給付金を支給する。 |                                                                                                                                              |             |     |             |     |             |           |             |     | 始期    | 2024  |  |
|             |                                                           |                                                                                                                                              |             |     |             |     |             |           |             |     | 終期    | 2025  |  |
| K P I       | 対象施設の支給金受給率                                               |                                                                                                                                              |             |     |             |     |             |           |             |     |       |       |  |
|             | 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         | 0 % | 目標値         | 0 % | 目標値         | 100 %     | 目標値         | %   |       |       |  |
|             | 実績値                                                       | 0 %                                                                                                                                          | 実績値         | 0 % | 実績値         | 0 % | 実績値         | 88.5 %    | 実績値         | %   |       |       |  |
|             | ストック<br>フロー                                               | ストック                                                                                                                                         | 達成率         | 0 % | 達成率         | 0 % | 達成率         | 88.5 %    | 達成率         | %   |       |       |  |
|             | コ ス ト                                                     |                                                                                                                                              | 最終現計<br>予算額 | 千円  | 最終現計<br>予算額 | 千円  | 最終現計<br>予算額 | 994465 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円  |       |       |  |
|             |                                                           |                                                                                                                                              | 決算額         | 千円  | 決算額         | 千円  | 決算額         | 812905 千円 | 決算額         | 千円  |       |       |  |
|             |                                                           |                                                                                                                                              |             | 繰越額 | 千円          | 繰越額 | 千円          |           |             |     |       |       |  |
|             |                                                           |                                                                                                                                              |             |     |             |     |             | 不用額       | 181560 千円   | 不用額 | 千円    |       |  |
| 7<br>年<br>度 | 要因分析                                                      | <p><a href="#">要因</a><br/>業務効率化や賃上げに取り組む医療機関等を対象とした給付金であり、このような取組を実施していない医療機関等から申請がなかったことにより目標達成とならなかったものの、9割近くの施設から申請があり、実績はおおむね良好と考える。</p> |             |     |             |     |             |           |             |     |       |       |  |
|             |                                                           | <p><a href="#">総括</a><br/>医療機関等の業務効率化や賃上げの取組に対して給付金を支給したことで、業務効率化等の取組の推進に一定の効果があつた。</p>                                                      |             |     |             |     |             |           |             |     |       |       |  |
|             | 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。