

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	各種審議会費						予算主管課		医療対策課		
	事 業 概 要	医療審議会、准看護師試験委員会、薬事審議会を開催するための経費							始期		2025		
									終期		2026		
	K P I	各種審議会の開催回数											
		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	7 回	目標値	7 回	目標値	7 回	目標値	7 回		
		実績値	5 回	実績値	6 回	実績値	5 回	実績値	5 回	実績値	回		
		ストック /フロー	フロー	達成率	85.7 %	達成率	71.4 %	達成率	71.4 %	達成率	%		
				最終実績1 予算額	1061 千円	最終実績1 予算額	1044 千円	予算現額	1041 千円	予算現額	千円		
				決算額	741 千円	決算額	344 千円	決算額	308 千円	決算額	千円		
	コ ス ト							繰越額	千円		繰越額	千円	
								不用額	733 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	歯科医療安全管理体制推進特別事業費								予算主管課	医療対策課
事 業 概 要	県が歯科医師会と連携し、安全で安心な質の高い歯科医療提供体制の整備を図るための経費								始期	2010
									終期	
K P I	研修会参加割合									
	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	60 %	目標値	60 %	目標値	60 %	目標値	60 %
	実績値	%	実績値	49.6 %	実績値	54.8 %	実績値	55.76 %	実績値	%
	ストック /フロー	フロー	達成率	82.67 %	達成率	91.3 %	達成率	92.9 %	達成率	%
	コ ス ト		最終実績1 予算額	961 千円	最終実績1 予算額	961 千円	予算現額	961 千円	予算現額	千円
			決算額	643 千円	決算額	627 千円	決算額	869 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円
				不用額	92 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。

3

当初

事 項	衛生検査所精度管理専門委員会費								予算主管課	医療対策課
事 業 概 要	外部精度管理調査を行う専門委員会を運営し、立入検査等の指導を行うための経費								始期	1990
									終期	
K P I	外部精度管理調査事業で指摘事項があった衛生検査所数									
	KPI種別	下がるとう良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
	R 4 年 度		目標値	0 事業所	目標値	0 事業所	目標値	0 事業所	目標値	0 事業所
	実績値	事業所	実績値	1 事業所	実績値	0 事業所	実績値	1 事業所	実績値	事業所
	ストック /フロー	フロー	達成率	0 %	達成率	100 %	達成率	0.0 %	達成率	%
	コ ス ト		最終実績1 予算額	552 千円	最終実績1 予算額	603 千円	予算現額	600 千円	予算現額	千円
			決算額	482 千円	決算額	518 千円	決算額	526 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円
							不用額	74 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。

4

当初

事 項	医療施設等調査指導費								予算主管課	医療対策課
事 業 概 要	医療機関、医療法人等の業務監督等に要する経費								始期	1957
									終期	
K P I	立入検査結果法令等遵守率									
	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	%	実績値	98.48 %	実績値	96.2 %	実績値	97.06 %	実績値	%
	ストック /フロー	フロー	達成率	98.48 %	達成率	96.2 %	達成率	97.1 %	達成率	%
	コ ス ト		最終実績1 予算額	1841 千円	最終実績1 予算額	1746 千円	予算現額	2051 千円	予算現額	千円
			決算額	878 千円	決算額	1106 千円	決算額	942 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円
					不用額				1109 千円	不用額

※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	愛媛県臓器移植支援センター運営費						予算主管課		医療対策課		
	事 業 概 要	臓器移植法（H9.10.16施行）を受け、本県の臓器移植支援体制を整備するため、平成10年4月1日に設置した臓器移植支援センターの運営に係る経費である。						始期		1987		
								終期				
K P I	脳死患者からの臓器提供による県内レシピエント数											
	KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	5 回	目標値	5 回	目標値	5 回	目標値	5 回	
	実績値	回		実績値	4 回	実績値	2 回	実績値	6 回	実績値	回	
	ストック /フロー	フロー		達成率	80 %	達成率	40 %	達成率	120.0 %	達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	15331 千円	最終現計 予算額	15214 千円	予算現額	16274 千円	予算現額	千円	
				決算額	13418 千円	決算額	千円	決算額	12961 千円	決算額	千円	
								繰越額	千円	繰越額	千円	
								不用額	3313 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。