

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	衛生指導総合情報システム運用事業費						予算主管課	薬務衛生課	
	事 業 概 要	事務の効率化、行政サービスの向上のため導入した衛生指導及び薬務関係業務に係るシステムの運用経費							始期	1996	
									終期		
	K P I	システム支障発生件数									
		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	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		最終実績	4970 千円	最終実績	5660 千円	予算現額	5894 千円	予算現額	千円
				予算額	4778 千円	予算額	5353 千円	決算額	5393 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
								不用額	501 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	生活衛生指導費						予算主管課		薬務衛生課				
		事 業 概 要	生活衛生関係諸法に基づく施設許可及び指導のほか、特定動物の収容施設等に対する指導取締、各種試験及び審議会の開催に要する経費						始期		1948				
									終期						
	K P I	営業許可取消・営業停止命令件数（松山市内の施設を除く）													
		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 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	件			
		ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	100.0 %			
		コ ス ト		最終実績	2029 千円		最終実績	1860 千円		予算現額	1771 千円		予算現額	千円	
				決算額	1557 千円		決算額	1167 千円		決算額	1471 千円		決算額	千円	
										繰越額	千円		繰越額	千円	
										不用額	300 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	生活衛生関係指導育成費						予算主管課		薬務衛生課		
	事 業 概 要	生活衛生営業指導センターの運営・事業費補助							始期	1980			
									終期				
	K P I	相談指導目標に対する実施率											
		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	74 %	目標値	75 %	目標値	76 %	目標値	77 %		
		実績値	%	実績値	126.1 %	実績値	115.8 %	実績値	174.7 %	実績値	%		
		ストック /フロー	フロー	達成率	170.41 %	達成率	154.4 %	達成率	229.9 %	達成率	%		
		コ ス ト		最終実績 予算額	17504 千円	最終実績 予算額	17828 千円	予算現額	18194 千円	予算現額	千円		
				決算額	17504 千円	決算額	17828 千円	決算額	18194 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	

※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。