令和5年度　事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事　項	**エイズ対策推進費**	予算主管課	健康増進課
		事　業 概　要	エイズ患者・HIV感染者の支援に要する経費	始期	H5
				終期	
		ＫＰＩ	**人口10万人あたり後天性免疫不全症候群り患者数**		

KPI種別	下がると良い指標	Ｒ５年度			Ｒ６年度			Ｒ７年度			Ｒ８年度		
時点・期間	R4.12	時点・期間	R5.12		時点・期間	R6.12		時点・期間	R7.12		時点・期間	R8.12	
現状値	0.3　人	目標値	0.3	人	目標値	0.3	人	目標値	0.3	人	目標値	0.3	人
		実績値	0.2	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
		達成率	150.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
コスト		最終現計予算額	2,280	千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額		千円
		決算額	1,387	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

2	当初	事　項	**ハンセン病療養所入所者社会復帰支援事業費**	予算主管課	健康増進課
		事　業 概　要	ハンセン病療養所入所者の社会復帰促進に要する経費	始期	H14
				終期	
		ＫＰＩ	**社会復帰したハンセン病元患者数**		

KPI種別	上がると良い指標	Ｒ５年度			Ｒ６年度			Ｒ７年度			Ｒ８年度		
時点・期間	R1～R4年度	時点・期間	R5～R5年度		時点・期間	R5～R6年度		時点・期間	R5～R7年度		時点・期間	R5～R8年度	
現状値	0　人	目標値	1	人	目標値	1	人	目標値	1	人	目標値	1	人
		実績値	0	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
		達成率	0.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
コスト		最終現計予算額	1,528	千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額		千円
		決算額	400	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

3	当初	事　項	**ハンセン病福祉事業費**	予算主管課	健康増進課
		事　業 概　要	ハンセン病療養所入所者の福祉向上に要する経費	始期	S28
				終期	
		ＫＰＩ	**里帰り事業参加入所者数**		

KPI種別	上がると良い指標	Ｒ５年度			Ｒ６年度			Ｒ７年度			Ｒ８年度		
時点・期間	R２年度	時点・期間	R5.12		時点・期間	R6.12		時点・期間	R7.12		時点・期間	R8.12	
現状値	3　人	目標値	3	人	目標値	3	人	目標値	3	人	目標値	3	人
		実績値	0	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
		達成率	0.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
コスト		最終現計予算額	2,029	千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額		千円
		決算額	375	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

4	当初	事　項	**一般防疫対策費**	予算主管課	健康増進課
		事　業 概　要	感染症の予防及び発生時の調査・検査・患者搬送に要する経費	始期	S38
				終期	
		ＫＰＩ	**一類・二類・三類・四類感染症発生時の対応率**		

KPI種別	上がると良い指標	Ｒ５年度			Ｒ６年度			Ｒ７年度			Ｒ８年度		
時点・期間	R4.12	時点・期間	R5.12		時点・期間	R6.12		時点・期間	R7.12		時点・期間	R8.12	
現状値	100　%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%
		実績値	100	%	実績値		%	実績値		%	実績値		%
		達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
コスト		最終現計予算額	11,382	千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額		千円
		決算額	8,159	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

5

当初	事　項	**予防接種センター事業費**	予算主管課	健康増進課
	事　業 概　要	安心できる予防接種体制の整備及び関連情報の提供に要する経費	始期	H13
			終期	

第１期風しんワクチン接種率

KPI	KPI種別	上がると良い指標	R５年度		R６年度		R７年度		R８年度	
	時点・期間	R３年度	時点・期間	R５年度	時点・期間	R６年度	時点・期間	R７年度	時点・期間	R８年度
	現状値	94　%	目標値	95.3 %	目標値	95.9 %	目標値	96.6 %	目標値	97.2 %
			実績値	94.4 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%
			達成率	99.06 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
コスト			最終現計予算額	883 千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額	千円
			決算額	823 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円

6

当初	事　項	**感染症発生動向調査事業費**	予算主管課	健康増進課
	事　業 概　要	感染症予防のための情報提供及び病原体検査に要する経費	始期	S38
			終期	

感染症情報の公表件数

KPI	KPI種別	上がると良い指標	R５年度		R６年度		R７年度		R８年度	
	時点・期間	R4.12	時点・期間	R5.12	時点・期間	R6.12	時点・期間	R7.12	時点・期間	R8.12
	現状値	2　回	目標値	2 回	目標値	2 回	目標値	2 回	目標値	2 回
			実績値	2 回	実績値	回	実績値	回	実績値	回
			達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
コスト			最終現計予算額	19,295 千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額	千円
			決算額	15,215 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円

7

当初	事　項	**病原性大腸菌Ｏ１５７検査費**	予算主管課	健康増進課
	事　業 概　要	病原性大腸菌O157の集団感染予防のための検査に要する経費	始期	H8
			終期	

人口10万人あたり腸管出血性大腸菌感染症り患者数

KPI	KPI種別	下がると良い指標	R５年度		R６年度		R７年度		R８年度	
	時点・期間	R4.12	時点・期間	R5.12	時点・期間	R6.12	時点・期間	R7.12	時点・期間	R8.12
	現状値	0.8　人	目標値	0.8 人	目標値	0.8 人	目標値	0.8 人	目標値	0.8 人
			実績値	1 人	実績値	人	実績値	人	実績値	人
			達成率	80.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
コスト			最終現計予算額	4,229 千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額	千円
			決算額	3,536 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円