

令和4年度 予算施策評価表

様式1

施策名	総務管理事務の適正な執行(総括)				予算施策コード	sm01	
担当部局名	総務部	総務管理局	総務管理課	評価責任者	課長 加賀山 誠	連絡先	3000

1 施策の内容

施策の目標	総務部所管の県例規閲覧・検索システム運営事務、ふるさと納税制度などの総務管理事務について、他部局等との調整を図りながら効率的な執行に努める。
-------	--

これまでの取り組み	<p>平成13年度からは、県例規閲覧・検索システムを導入し、インターネットによる県民や職員の県例規等の閲覧が可能となるとともに、行政情報サービス受信費により、全部局に対し、行財政情報の提供を行っている。</p> <p>文書事務費では、文書の收受、発送管理を全般的に行うとともに、県報の発行を平成18年8月から電子化している。</p> <p>平成20年4月の地方税法の一部改正により「ふるさと納税制度」が導入されたことを受け、「ふるさと愛媛応援寄附金」を設置し、愛媛県への寄附を通じてふるさとに貢献したいという思いを具体的な形にできる制度を整備している。</p> <p>同じく平成20年4月に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等を行う審議会に係る経費を措置し、公益認定に関する事項等の審議とともに、法人の指導監督を実施している。</p> <p>また、平成24年度から逡送業務を順次、外部委託し、一層の経費節減を図っている。</p>
-----------	---

成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	県例規閲覧・検索システムのアクセス件数				B	ふるさと愛媛応援寄附金の寄附件数					
選択理由	総務管理事務の効率的な執行に係る直接的な指標が把握できないため代替指標として設定。				選択理由	総務管理事務の効率的な執行に係る直接的な指標が把握できないため代替指標として設定。					
算定方法	愛媛県法規集データベースへのアクセス件数				算定方法	実数					
成果と指標の関係	弱	指標の種類(ストック/フロー)	フロー	指標の種類(プラス/マイナス)	+	成果と指標の関係	弱	指標の種類(ストック/フロー)	ストック	指標の種類(プラス/マイナス)	+

指標・事業費・人件費の推移												
区分	成果指標A			成果指標B			事業費(予算)				事業費(決算)	人件費
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	予算計	国費	その他	県費		
単位	件数		%	件		%	千円					
2年度	100000	85973	86.0%	3200	3083	96.3%	509,019	152	23,410	485,457	472,702	109,614
3年度	100000	81935	81.9%	3200	2777	86.8%	551,276	152	15,303	535,821	496,468	98,615
4年度	100000	69368	69.4%	3200	2682	83.8%	755,707	152	263,020	492,535	688,952	102,111

2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	さまざまな行政課題への対応や県民サービスを円滑に実施するための制度・体制づくりを行う内部管理的なものであるため、県が実施する必要がある。また、全部局に共通するものを一元的に実施することは、業務効率化と経費削減に資するものである。									
高い												
成果指標A		説明	県民サービスに直接影響のない内部管理的な項目だが、全部局に関係する基礎的なものであることから、システムの活用による業務効率化を推進している。これまでの取り組みにより、県例規閲覧・検索システムは、アクセス件数が約7万件あり、迅速かつ効率的な閲覧とペーパーレス化に寄与している。なお、愛媛県法規集データベースへのアクセス件数であり、その性質上、最終目標は設定できない。									
成果動向	横這い											
成果向上余地	成果向上は余り望めない											
成果指標B		説明	ふるさと愛媛応援寄附金については、ホームページ等を通じて広く周知を図ったほか、東京・大阪の各県外事務所から、周辺地域で活躍されている県人に広く寄附を呼びかけるなど、普及啓発を行っている。なお、県に対する寄附に係る指標であり、その性質上、最終目標は設定できない。									
成果動向	横這い											
成果向上余地	成果向上は余り望めない											
参考：構成事務事業の評価の平均値	成果動向	2.25	順調・向上				成果向上余地	1.29	成果向上が可能			

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

予算施策名

sm01

総務管理事務の適正な執行（総括）

1 ふるさと納税普及啓発費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい																																									
指標種類1	指標名称1			単位	計画	10000	10000	10000		コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい																																									
活動	+	70-	普及啓発用チラシの配布数	部	実績	10000	10000	10000			事業費計	14,336	14,336	53,226					70,461	見直し 方向性	このまま継続																																						
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			国費														方向1	このまま継続																																	
指標種類2	指標名称2			単位	計画	20000	20000	20000			その他																			方向2																													
活動	+	70-	HPの関連サイトへのアクセス 件数	件	実績	4124	3006	2026			県費	14,336	14,336	53,226					70,461																方向3																								
					達成率	20.62%	15.03%	10.13%			事業費計	13,878	13,763	18,221																										方向1	このまま継続																		
指標種類3	指標名称3			単位	計画	3200	3200	3200			国費																																		方向2														
成果	+	70-	寄附件数	件	実績	3083	2777	2682			その他																																							方向3									
					達成率	96.34%	86.78%	83.81%			県費	13,878	13,763	18,221																																									方向1	このまま継続			
実施 期間	始期	終期	事業の概要								人役	0.5	0.5	1					見直し 方向性																																								
	H30	予定・見込 があれば記入	ふるさと納税制度の導入に伴い、県人会など本県ゆかりの関係者等にふるさと愛媛応援寄付金を促すための経費							人件費	3,383	3,025	5,971	方向2																																													
2 東京事務所一般運営費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度							R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい																																			
指標種類1	指標名称1			単位	計画	50	50	50		コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度							R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい																																			
活動	+	70-	省庁担当者連絡調整会議数	回	実績	25	25	25			事業費計	59,155	60,912							62,912					65,406	見直し 方向性	このまま継続																																
					達成率	50.00%	50.00%	50.00%			国費																				方向1	このまま継続																											
指標種類2	指標名称2			単位	計画	1500	1500	1500			その他	4,132	4,132							4,132					4,132											方向2																							
活動	+	70-	担当者の省庁等への連絡業務 数	日	実績	736	1059	1821			県費	55,023	56,780							58,780					61,274																方向3																		
					達成率	49.07%	70.60%	121.40%			事業費計	52,839	57,217							60,917																										方向1	このまま継続												
指標種類3	指標名称3			単位	計画						国費																																								方向2								
					実績						その他	3,430	3,430						3,510						方向3																																		
					達成率	-	-	-			県費	49,409	53,787	57,407		方向1	このまま継続																																										
実施 期間	始期	終期	事業の概要								人役	0.5	0.5	0.5	見直し 方向性																																												
		予定・見込 があれば記入	東京事務所における中央官庁との折衝及び事務連絡、その他一般活動に要する経費							人件費	3,383	3,025	2,986	方向2																																													
3 赴任旅費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度													R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	4その他																													
指標種類1	指標名称1			単位	計画	40000	40000	40000		コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度													R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	4その他																													
成果	+	70-	実支給額	千円	実績	36727	33171	38367			事業費計	40,000	40,000													40,000					59,511	見直し 方向性	このまま継続																										
					達成率	91.82%	82.93%	95.92%			国費																										方向1	このまま継続																					
指標種類2	指標名称2			単位	計画	278	278	278			その他																															方向2																	
活動	+	70-	支給人数	人	実績	280	260	301			県費	40,000	40,000													40,000					59,511																方向3												
					達成率	100.72%	93.53%	108.27%			事業費計	36,727	33,171												38,367						方向1																					このまま継続							
指標種類3	指標名称3			単位	計画						国費							方向2																																									
					実績						その他						方向3																																										
					達成率	-	-	-			県費	36,727	33,171	38,367		方向1					このまま継続																																						
実施 期間	始期	終期	事業の概要								人役	0.1	0.1	0.1	見直し 方向性																																												
		予定・見込 があれば記入	人事異動に伴う知事部局等職員の赴任旅費							人件費	677	605	598	方向2																																													

4 公文書通送業務運営費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	7936	7815	6626		予算	事業費計	30,732	30,553	31,623	評価									
成果	-	70-	直営実施から外部委託への切替による経費節減額	千円	実績	8714	8714	15680			国費													
					達成率	91.07%	89.68%	42.26%			その他													
					計画	243	242	241			県費	30,732	30,553	31,623					31,623					
指標種類2	指標名称2			単位	計画	243	242	241			決算	事業費計	30,104	29,647					22,140	見直し 方向性	方向1	このまま継続		
活動	0	70-	通送実施日数	日	実績	242	242	241				国費											方向2	
					達成率	-	-	-		その他						方向3								
					計画	133	133	143		県費		30,104	29,647	22,140										
指標種類3	指標名称3			単位	計画	133	133	143		人役		0.6	0.6	0.6										
活動	+	70-	通送実施機関等数	機関	実績	133	135	146		人件費		4,060	3,630	3,583										
					達成率	100.00%	101.50%	102.10%																
					計画																			
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H22	予定・見込 があれば記入	県が通送業務を実施することで、県の機関及び市町への文書送達等の迅速化及び経費の節減を図る。																					

5 行政情報サービス受信費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	60	60	70		予算	事業費計	9,288	9,288	9,288	評価									
成果	+	ストック	利用頻度（iJAMPの利用頻度が高い課所の割合）	%	実績	60	69	69			国費													
					達成率	100.00%	115.00%	98.57%			その他													
					計画	50	50	70			県費	9,288	9,288	9,288					9,288					
指標種類2	指標名称2			単位	計画	50	50	70			決算	事業費計	9,288	9,288					9,288	見直し 方向性	方向1	このまま継続		
成果	+	70-	業務貢献度	%	実績	57	83	83				国費											方向2	
					達成率	114.00%	166.00%	118.57%		その他						方向3								
					計画	136	136	136		県費		9,288	9,288	9,288										
指標種類3	指標名称3			単位	計画	136	136	136		人役		0.2	0.2	0.2										
活動	+	70-	利用数（ライセンス配布数）	機関	実績	136	136	136		人件費		1,354	1,210	1,195										
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%																
					計画																			
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H13	予定・見込 があれば記入	中央省庁や他の都道府県の動向等を速やかに把握し、政策・施策の立案、運用に役立てる。																					

6 県例規閲覧・検索システム運営費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余 地が小さい						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100000	100000	100000		予算	事業費計	6,732	6,732	6,924	評価									
成果	+	70-	アクセス件数	件	実績	85973	81935	69368			国費													
					達成率	85.97%	81.94%	69.37%			その他													
					計画	1800	1800	1800			県費	6,732	6,732	6,924					6,924					
指標種類2	指標名称2			単位	計画	1800	1800	1800			決算	事業費計	6,732	6,732					6,924	見直し 方向性	方向1	このまま継続		
活動	+	70-	システムにより提供している 県例規の数	件	実績	1897	1903	1923				国費											方向2	
					達成率	105.39%	105.72%	106.83%		その他						方向3								
					計画					県費		6,732	6,732	6,924										
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役		0	0	0										
活動					実績					人件費														
					達成率	-	-	-																
					計画																			
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H13	予定・見込 があれば記入	県例規閲覧・検索システムについて、県例規の制定改廃があった場合にデータの更新を行い、常に正確な内容を維持するとともに、適正なシステムの保守管理を行う。																					

7 文書一般事務費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり	
指標種類1	指標名称1			計画	65000	65000	65000			予算	事業費計	4,565	4,696	4,668	評価				
成果 + 70-	県ホームページ「愛媛県報」へのアクセス件数	件	実績	61411	58430	84928		国費											
			達成率	94.48%	89.89%	130.66%		その他											
指標種類2	指標名称2			計画						決算	事業費計	4,565	4,696	4,668	見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
			実績					国費											
			達成率	-	-	-		その他											
指標種類3	指標名称3			計画						人役	事業費計	4,562	3,822	4,047	見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
			実績					国費											
			達成率	-	-	-		その他											
実施期間	始期	終期	事業の概要							人件費	0.8	0.8	0.8						
	H22	予定・見込があれば記入	県報の発行事務及び文書管理の全般的な運営を行い、県政の施策運用、立案等に資する。							人件費	5,413	4,840	4,777						

8 法令審査争訟事務管理費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	5成果向上している	向上 余地	1成果向上余 地が小さい	
指標種類1	指標名称1			計画	60	60	60			予算	事業費計	1,706	1,713	1,518	評価				
成果 + 70-	条例の制定改廃件数	件	実績	59	45	37		国費											
			達成率	98.33%	75.00%	61.67%		その他											
指標種類2	指標名称2			計画						決算	事業費計	1,706	1,713	1,518	見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
			実績					国費											
			達成率	-	-	-		その他											
指標種類3	指標名称3			計画						人役	事業費計	1,353	1,243	1,145	見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
			実績					国費											
			達成率	-	-	-		その他											
実施期間	始期	終期	事業の概要							人件費	5	5	5						
		予定・見込があれば記入	法令審査管理、争訟事務の統轄及び改正行政不服審査法の施行対応、これらに必要な関係図書の購入並びに判例検索システムの設置に要する経費。							人件費	33,830	30,250	29,855						

9 愛媛県公益認定等審議会費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余 地が小さい	
指標種類1	指標名称1			計画	10	10	10			予算	事業費計	1,498	1,531	1,470	評価				
成果 + 70-	審議会における答申件数	件	実績	6	5	4		国費											
			達成率	60.00%	50.00%	40.00%		その他											
指標種類2	指標名称2			計画						決算	事業費計	1,498	1,531	1,470	見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
			実績					国費											
			達成率	-	-	-		その他											
指標種類3	指標名称3			計画						人役	事業費計	822	800	684	見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
			実績					国費											
			達成率	-	-	-		その他											
実施期間	始期	終期	事業の概要							人件費	1.2	1.2	1.2						
	S22	予定・見込があれば記入	公益認定等審議会運営に要する経費。							人件費	8,120	7,260	7,166						

10 行政書士、宗教法人行政指導費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余りが小 さい					
指標種類1	指標名称1			単位	計画	0	0	0	/	予算	事業費計	497	492	474	評価	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余りが小 さい					
成果	0	70-	宗教法人の解散命令の請求件数	件	実績	0	0	0			国費									方向1	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	-	-	-			その他												
					指標種類2	指標名称2					単位	計画	0	0					0				
成果	-	70-	行政書士に対する業務の禁止又は停止の処分件数	件	実績	0	0	0			国費									見直し 方向性	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	-	-	-			その他												
					指標種類3	指標名称3				単位	計画	12	12	12	事業費計	75	261	153					
活動	+	70-	宗教法人に係る認証件数	件	実績	26	24	20		国費					人役	0.4	0.4	0.4					
					達成率	216.67%	200.00%	166.67%		その他													
					実施期間	始期	終期	事業の概要						人件費					2,707	2,420	2,389		
	S22	予定・見込があれば記入	行政書士試験の実施及び宗教法人の認証事務等に要する経費。																				

11 自衛官募集事務費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余りが小 さい					
指標種類1	指標名称1			単位	計画	1	1	1	/	予算	事業費計	152	152	152	評価	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余りが小 さい					
活動	+	70-	各種会議・研修開催回数	部	実績	0	0	1			国費	152	152	152					152	方向1	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	0.00%	0.00%	100.00%			その他												
					指標種類2	指標名称2					単位	計画	4	4					4				
活動	+	スタッフ	重点市町の指定数	件	実績	4	4	4			国費	93	74	90					見直し 方向性	このまま継続	方向2	方向3	
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他												
					指標種類3	指標名称3				単位	計画	1	1	1	事業費計	93	74	90					
成果	+	70-	自衛隊入隊数の全国比	件	実績	1	1	1		国費					人役	0.3	0.3	0.3					
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他													
					実施期間	始期	終期	事業の概要						人件費					2,030	1,815	1,792		
	S29	予定・見込があれば記入	自衛隊法及び自衛隊法施行令の規定のうち県が処理することとされている自衛官の募集事務(法定受託事務)に要する経費であり、自衛官の組織募集の推進に資することを目的とする。																				

12 行政不服審査会費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余りが小 さい					
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100	/	予算	事業費計	2,052	2,052	2,052	評価	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余りが小 さい					
成果	+	70-	諮問件数(前年度3月~当年度2月、取下げ除く)に占める答申件数	%	実績	50	100	100			国費									方向1	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	50.00%	100.00%	100.00%			その他												
					指標種類2	指標名称2					単位	計画											
					実績						国費									見直し 方向性	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	-	-	-			その他												
					指標種類3	指標名称3				単位	計画				事業費計	318	436	1,163					
					実績					国費					人役	0.3	0.3	0.3					
					達成率	-	-	-		その他													
					実施期間	始期	終期	事業の概要						人件費					2,030	1,815	1,792		
	H28	予定・見込があれば記入	行政不服審査会開催に係る経費であり、行政不服審査法に基づく審査請求手続において、審査庁から諮問を受け、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性について第三者の立場から調査審議し、審査庁に答申を行う。																				

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

sm01

総務管理事務の適正な執行（総括）

1 国有資産等所在市町村交付金	コスト (単位：千円)						コスト (単位：千円)			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R2年度		R3年度	R4年度		
評価対象外の理由	事業費計	199,352	199,694	208,104	207,825	事業費計	199,351	199,693	208,104	
その他	国費					国費				
評価対象外その他の理由(記述)	その他	11,278	11,171	11,172	11,172	その他	11,173	11,213	11,172	
国が所有する固定資産に準じて計算した額を交付する経費につき裁量の余地がないため	県費	188,074	188,523	196,932	196,653	県費	188,178	188,480	196,932	
						人役	0.2	0.2	0.5	
						人件費	1,354	1,210	2,986	
	予算					決算				

2 都道府県応援職員受入費	コスト (単位：千円)						コスト (単位：千円)			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R2年度		R3年度	R4年度		
評価対象外の理由	事業費計	49,527	0	0	0	事業費計	39,868	0	0	
その他	国費					国費				
評価対象外その他の理由(記述)	その他					その他				
実績なしにつき予算全額を減額補正したため	県費	49,527	0	-		県費	39,868	-		
						人役	0.3			
						人件費	2,030			
	予算					決算				