

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	自衛官募集事務費								予算主管課	総務管理課
	事業概要	概要	自衛官の募集事務に要する経費								始期	S29
											終期	
	K P I	K P I	自衛官募集事務委託金の執行率									
			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	
			時点・期間	R4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	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	152 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
決算額	88 千円	決算額		千円	決算額	千円	決算額	千円				

  

2	当初	事項	外部監査費								予算主管課	行革分権課
	事業概要	概要	外部監査の実施に要する経費								始期	H11
											終期	
	K P I	K P I	外部監査人の「指摘」及び「意見」を踏まえて対応した割合									
			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	
			時点・期間	R4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	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	12,691 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
決算額	12,690 千円	決算額		千円	決算額	千円	決算額	千円				

  

3	当初	事項	工事入札適正化推進費								予算主管課	行革分権課
	事業概要	概要	県発注工事等に係る入札・契約の適正化の推進に要する経費								始期	S24
											終期	
	K P I	K P I	1者応札の発生割合									
			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	
			時点・期間	R4.12	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	18 %	目標値	10 %	目標値	10 %	目標値	10 %	目標値	10 %
					実績値	17.2 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%
					達成率	58.14 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
			コスト	最終現計	2,623 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
決算額	1,602 千円	決算額		千円	決算額	千円	決算額	千円				

  

4	当初	事項	経営改革推進事業費								予算主管課	行革分権課
	事業概要	概要	県出資法人の経営評価及びPPP/PFI手法の啓発等に要する経費								始期	H16
											終期	
	K P I	K P I	財政的リスクが高いと認められる県出資法人数									
			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	
			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	0 法人	目標値	0 法人	目標値	0 法人	目標値	0 法人	目標値	0 法人
					実績値	0 法人	実績値	法人	実績値	法人	実績値	法人
					達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
			コスト	最終現計	958 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
決算額	505 千円	決算額		千円	決算額	千円	決算額	千円				

5	当初	事項	行政不服審査会費						予算主管課	行革分権課	
		事業概要	行政不服審査会の運営に要する経費						始期	H28	
			諮問件数（前年度10月～当年度9月、取下げ除く）に占める答申件数						終期		
	K P I	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	
		時点・期間	R 4 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		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	2,198 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	285 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

6	当初	事項	地方公会計システム運用管理費						予算主管課	財政課	
		事業概要	地方公会計システムの運用保守に要する経費						始期	H29	
			財務諸表の活用件数						終期	—	
	K P I	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	
		時点・期間	R 4 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		0 件	目標値	1 件	目標値	1 件	目標値	2 件	目標値	2 件	
			実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
			達成率	0.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	827 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	826,320 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

7	当初	事項	宝くじ事務協議会負担金						予算主管課	財政課	
		事業概要	全国自治宝くじ事務協議会及び西日本宝くじ事務協議会への負担金						始期	S60	
			調定事務完了率						終期	—	
	K P I	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	
		時点・期間	R 4 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		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	189 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	181 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

8	当初	事項	行政評価推進事業費						予算主管課	財政課	
		事業概要	県の施策・事務事業についての内部評価及び外部評価に要する経費						始期	H13	
			行政評価（内部評価）による事務事業の見直し率						終期	R5	
	K P I	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	
		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		11.7 %	目標値	15 %	目標値	%	目標値	%	目標値	%	
			実績値	16.3 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%	
			達成率	108.67 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	1,072 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	83 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

9	当初	事項	財政関係事務費						予算主管課	財政課	
		事業概要	財政管理に係る事務に要する経費						始期	S22	
								終期	—		
	K P I	事務処理上の重大な不備による業務支障件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
		現状値	0 回	目標値	0 回	目標値	0 回	目標値	0 回	目標値	0 回
実績値				0 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	800 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	604 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

10	当初	事項	財政関係団体等負担金						予算主管課	財政課	
		事業概要	(一財) 地方財務協会等への負担金						始期	—	
								終期	—		
	K P I	各部署配布資料数									
		KPI種別	上がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
		現状値	640 冊	目標値	722 冊	目標値	722 冊	目標値	722 冊	目標値	722 冊
実績値				667 冊	実績値	冊	実績値	冊	実績値	冊	
達成率	92.38 %			達成率	%	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	6,618 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	6,576 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

11	当初	事項	選挙啓発推進費						予算主管課	市町振興課	
		事業概要	選挙人に対する選挙の常時啓発活動に要する経費						始期	S22	
								終期			
	K P I	各県管理執行選挙における過去最低投票率を下回る選挙の件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
		現状値	2 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
実績値				1 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
達成率	- %			達成率	%	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	2,173 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	1,305 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

12	当初	事項	選挙管理委員会費						予算主管課	市町振興課	
		事業概要	県選挙管理委員会の運営等に要する経費						始期	S22	
								終期			
	K P I	県管理執行選挙の「管理執行上問題となった事項」の平均件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
		現状値	3.5 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
実績値				2 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
達成率	- %			達成率	%	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	5,244 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	1,232 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

13	当初	事項	公文書通送業務運営費						予算主管課	私学文書課	
		事業概要	通送業務に要する経費						始期	S59	
			業務に多大な支障が生じた重大事故発生件数								
	K P I	KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		時点・期間	R4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	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
			達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
			コスト	最終現計 予算額	31,623 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	27,483 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円

14	当初	事項	愛媛県公益認定等審議会費						予算主管課	私学文書課	
		事業概要	県公益認定等審議会の運営等に要する経費						始期	H20	
			審議会における審議対応率 (%)								
	K P I	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	
		時点・期間	R4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	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	1,605 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	991 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円

15	当初	事項	文書一般事務費						予算主管課	私学文書課	
		事業概要	県報発行及び文書管理等に要する経費						始期	S22	
			県HP「愛媛県報」へのアクセス件数								
	K P I	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	
		時点・期間	R4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	84928 件	目標値	71000 件	目標値	71000 件	目標値	71000 件	目標値	71000 件
				実績値	54917 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
			達成率	77.35 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
			コスト	最終現計 予算額	4,668 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	3,882 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円

16	当初	事項	法令審査争訟事務管理費						予算主管課	私学文書課	
		事業概要	法令審査管理、争訟事務の統轄及び行政不服審査法の施行に要する経費						始期		
			条例の制定改廃対応率 (%)								
	K P I	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	
		時点・期間	R4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	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	1,518 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	1,157 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円

17	当初	事項	県例規閲覧・検索システム運営費						予算主管課	私学文書課	
		事業概要	県例規閲覧・検索システムの県例規の制定改廃に応じたデータベース更新及び保守管理に要する経費						始期	H13	
	K P I	愛媛県法規集データベースへのアクセス件数									
		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	
		時点・期間	R4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	69368 件	目標値	100000 件	目標値	100000 件	目標値	100000 件	目標値	100000 件
				実績値	75469 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
達成率	75.47 %			達成率	%	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	6,924 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	6,924 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

18	当初	事項	行政情報サービス受信費						予算主管課	私学文書課	
		事業概要	中央省庁や地方自治体の動向等をインターネット上で随時提供する有料行政情報サービスの利用に要する経費						始期	H13	
	K P I	行政情報サービス (iJAMP) への愛媛県職員のアクセス件数									
		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	
		時点・期間	R4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	31307 件	目標値	32000 件	目標値	32000 件	目標値	32000 件	目標値	32000 件
				実績値	31346 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
達成率	97.96 %			達成率	%	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	9,288 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	9,288 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

19	当初	事項	行政書士、宗教法人行政指導費						予算主管課	私学文書課	
		事業概要	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						始期	S22	
	K P I	宗教法人に係る認証事務対応率 (%)									
		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	
		時点・期間	R4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	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	474 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	249 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		