

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（政策的経費）】

1	当初	事 項	えひめチャレンジオフィス運営事業費								予算主管課	人事課
	事業概要		障がい者の民間企業等への就労を支援するため、県のチャレンジ職員として雇用し、就労経験を積む機会を提供する。								始期	R元
											終期	
	K P I	愛媛県における障害者雇用率										
		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	2022/6/1	時点・期間	2023/6/1	時点・期間	2024/6/1	時点・期間	2025/6/1	時点・期間	2026/6/1	
		現状値	2.8 %	目標値	2.85 %	目標値	2.9 %	目標値	2.95 %	目標値	3 %	
				実績値	2.86 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%	
				達成率	100.35 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト		最終現計予算額	88,461 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			77,597 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			
5年度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）										
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）										
	見直し方向性	拡充	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 文書集配業務の段階的な集約化及び法定雇用率の段階的な引き上げに合わせ、令和7年度に文書集配チーム職員の4名増員を予定している。また、障がい者の活躍推進のため、現在1名体制のサポートマネージャーについても1名増員予定であることから、令和7年度当初予算で増員に係る人件費の拡充を要求予定。									

2	当初	事 項	人事管理システム運用管理費								予算主管課	人事課
	事業概要		平成15年10月から本格稼働した人事管理システムの運用・機能強化及び保守管理を行う。								始期	
											終期	
	K P I	システム運用に起因する人事異動作業の遅延日数										
		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	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 日	目標値	0 日	目標値	0 日	目標値	0 日	目標値	0 日	
				実績値	0 日	実績値	日	実績値	日	実績値	日	
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト		最終現計予算額	18,252 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			14,977 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			
5年度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）										
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）										
	見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 既に目標値を達成しており、これ以上の改善は難しいため									

