

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	学校給食施設等整備指導事務費								予算主管課	保健体育課
		事業概要	学校給食施設及び体育施設整備に係る指導事務費								始期	S33
	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	500 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
			予算額	500 千円	予算額	千円	予算額	千円	予算額	千円		
	決算額	204 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				
2	当初	事項	共済組合事務費等負担金								予算主管課	教育総務課(厚生)
		事業概要	公立学校共済組合事務費等負担金及び短期給付電算事務処理に要する経費								始期	S37
	K P I	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 3 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	87.2 %	目標値	90 %	目標値	91 %	目標値	92 %	目標値	93 %	
				実績値	R6.11頃判明 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%	
				達成率	- %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計	71,904 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
			予算額	71,904 千円	予算額	千円	予算額	千円	予算額	千円		
	決算額	71,904 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				
3	当初	事項	恩給退職手当等事務費								予算主管課	教育総務課(厚生)
		事業概要	恩給の裁定・支給及び退職手当の支給に要する経費								始期	S51
	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	251 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
			予算額	251 千円	予算額	千円	予算額	千円	予算額	千円		
	決算額	217 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				
4	当初	事項	一般運営費								予算主管課	教育総務課
		事業概要	教育委員会事務局の一般運営等に要する経費								始期	H13
	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	2,193 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
			予算額	2,193 千円	予算額	千円	予算額	千円	予算額	千円		
	決算額	1,828 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

5	当初	事項	愛媛県教育文化賞授与費						予算主管課	教育総務課	
		事業概要	本県文化の向上発展のため、教育、文化、科学、芸術等の功労者の表彰に要する経費						始期	S27	
			愛媛県教育文化賞表彰者数						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	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	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	3 人	実績値	人	実績値	人	実績値	人
	達成率			100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
	コスト		最終現計	619 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			予算額		予算額		予算額		予算額		
決算額	616 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

6	当初	事項	教育事務所運営費						予算主管課	教育総務課	
		事業概要	教育事務所の一般運営に要する経費						始期	S33	
			教育事務所運営費に起因する業務支障件数						終期		
	K P I	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 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	11,281 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			予算額		予算額		予算額		予算額		
決算額	10,528 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

7	当初	事項	教育委員会運営費						予算主管課	教育総務課	
		事業概要	教育委員会の開催及び各種会議への出席に係る教育委員の費用弁償並びに全国都道府県教育委員会連合会分担金等に要する経費						始期	S33	
			教育委員会の議案可決割合						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	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	2,999 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			予算額		予算額		予算額		予算額		
決算額	2,173 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

8	当初	事項	総合教育センター教育相談療育事業費						予算主管課	教育総務課	
		事業概要	児童生徒の教育上や発達上の諸問題について、保護者等からの相談体制を構築するとともに、不登校児童生徒の社会的自立や再登校、自閉症児童生徒の集団への適応等を支援するため、適応指導教室や自閉症療育教室を実施するための経費						始期	S57	
			教育相談事業における電話や来所、訪問による教育相談の延べ件数						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	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	1894 件	目標値	2120 件	目標値	2120 件	目標値	2120 件	目標値	2120 件
				実績値	2181 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
	達成率			102.88 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
	コスト		最終現計	478 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			予算額		予算額		予算額		予算額		
決算額	478 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

9	当初	事項	公立文教施設整備事業事務費						予算主管課	義務教育課	
		事業概要	市町が実施する学校施設整備事業の適正な執行を図るため、国との連絡調整及び市町に対する指導、連絡、調査、検査等に要する経費						始期	S33	
			公立文教施設に係る国庫補助事業における指導案件数								
	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	4,000 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	2,591 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

10	当初	事項	小中学校教職員人事管理費						予算主管課	義務教育課	
		事業概要	管理職員研修に要する経費及び公立小中学校教職員の人事給与管理事務に要する経費						始期	S23	
			県に報告された小中学校の学校運営や教職員に関する不適切な事案数（懲戒処分件数）								
	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	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	5 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	1,052 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	510 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

11	当初	事項	教科書採択事業費						予算主管課	義務教育課	
		事業概要	義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、教科用図書選定審議会の設置等に要する経費						始期	S39	
			公正な教科書採択がされなかった件数								
	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	638 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	240 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

12	当初	事項	えひめ丸慰霊碑管理協会運営費等補助金						予算主管課	高校教育課	
		事業概要	ハワイ州ホノルル市に建立した「えひめ丸慰霊碑」の維持管理に要する経費に係る補助金						始期	H13	
			慰霊碑の破損または慰霊碑がもたらした対人・対物被害報告数								
	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	3,645 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	3,537 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

13 当初	事項	県立学校教職員人事給与管理費								予算主管課	高校教育課
	事業概要	県立学校教職員の人事給与・管理事務に要する経費								始期	S32
										終期	
	K P I	県立学校の学校運営及び人事管理等での不適切な事案数									
		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	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	2,828 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	1,858 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円