

【事務事業シート】

当初

6 年 度	事 項	ボランティア活動促進事業費								予算主管課		県民生活課		
	事 業 概 要	ボランティア活動の活性化を図るため、相談窓口の設置やインターネットを活用した情報発信を行う。								始期		2007		
										終期				
	K P I	愛媛ボランティアネット会員登録数												
		KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
		R 4 年 度		目標値	5100 会員		目標値	5100 会員		目標値	5100 会員			
		実績値	5099 会員		実績値	5218 会員		実績値	5331 会員		実績値	会員		
ストック /フロー		ストック		達成率	102.31 %		達成率	104.5 %		達成率	%			
コ ス ト			最終現況T 予算額	4,073 千円		最終現況T 予算額	5,350 千円		最終現況T 予算額	千円		最終現況T 予算額	千円	
			決算額	4,019 千円		決算額	4,803 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因												
		総括												
	見直し方向性	維持	令和6年度のKPIの実績は目標値を達成しており、令和7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、令和7年度の執行方法や令和8年度予算の見直しは想定していない。											

2

当初

6 年 度	事 項	あったか愛媛NPO応援事業費								予算主管課		県民生活課		
	事 業 概 要	あったか愛媛NPO応援基金を活用した助成や育成セミナー等の実施により、NPO法人の活動資金の安定確保と運営支援を図る。								始期		2008		
										終期				
	K P I	助成により事業目的を達成したNPO法人割合												
		KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
		R 4 年 度		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %			
		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%		
ストック /フロー		フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%			
コ ス ト			最終現況T 予算額	10,720 千円		最終現況T 予算額	10,187 千円		最終現況T 予算額	千円		最終現況T 予算額	千円	
			決算額	10,684 千円		決算額	9,492 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因												
		総括												
	見直し方向性	維持	6年度のKPI達成率は100%であり、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成と考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。											