

【事務事業シート】

当初

1

事 項	愛媛県老人クラブ大会補助金							予算主管課	長寿介護課	
事 業 概 要	愛媛県老人クラブ大会を開催するための県補助金							始期	1968	
								終期		
K P I	大会参加者数									
	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	
	R 4 年 度		目標値	1000 名	目標値	1000 名	目標値	1000 名	目標値	1000 名
	実績値	名	実績値	670 名	実績値	660 名	実績値	名	実績値	名
	ストック /フロー	フロー	達成率	67 %	達成率	66 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	200 千円	最終現計 予算額	200 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			200 千円	決算額	200 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6年度

要因分析

要因
コロナ禍での各種制限が解除され、市町や関係団体における集客能力の回復・改善が期待されたが、生産年齢人口の減少に伴う定年延長や後期高齢者人口の増加、価値観の多様化などにより、集客が想定を下回り、KPIの低下につながった可能性がある。

総括

見直し方向性

改善

7年度執行にあたっては、主催者である（公財）愛媛県老人クラブ連合会や、市町と連携し、積極的な参加案内や周知等と呼びかけるほか、大会の更なる魅力向上に向けて、主催者と継続的に協議等を進めることにより、成果の向上につなげる。なお、今年度から（公財）愛媛県老人クラブ連合会を直接訪ね、県広報媒体の活用等、具体的提案を持ち掛けるなど、今まで以上にこだわって取り組んでいく。

当初

2

事 項	明るい長寿社会づくり推進事業費							予算主管課	長寿介護課	
事 業 概 要	高齢者の生きがいと健康づくりを推進するための事業を総合的に実施するとともに、高齢者に関する相談、尊厳を保持する体制を整備する。							始期	1990	
								終期		
K P I	ねんりんピック愛媛県選手団派遣人数									
	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	
	R 4 年 度		目標値	600 人	目標値	200 人	目標値	200 人	目標値	200 人
	実績値	147 人	実績値	788 人	実績値	164 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	131.33 %	達成率	82 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	37,730 千円	最終現計 予算額	25,656 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			28,405 千円	決算額	22,670 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6年度

要因分析

要因
本県開催の前年度（令和４年度）実績である147人は上回っており、愛媛大会の成果は継承できているものと考えられるが、目標値は下回っており、関係団体を通じての周知・案内等、対応が不十分であった可能性がある。

総括

見直し方向性

改善

7年度執行にあたっては、受託団体である県社会福祉協議会や市町等関係団体と連携し、目標達成に向けて、新たに高齢者が数多く集まる行事（9月の県老人クラブ大会や10月の老人クラブスポーツ大会など）等を活用し、一層の周知・案内等に取り組んでいく。

