

【事務事業シート】

1

当初

事 項	在外愛媛県人会活動費補助金							予算主管課	観光国際課	
事 業 概 要	南米及び北米在住の本県出身者の親睦団体である在外県人会に対し、活動費を助成する。							始期	1958	
								終期		
K P I	県人会役員等の来県者数									
	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	10 人	目標値	10 人	目標値	10 人	目標値	10 人
	実績値	8 人	実績値	19 人	実績値	38 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	190 %	達成率	380 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	2,100 千円	最終現計 予算額	2,100 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			2,100 千円	決算額	2,100 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の実績は目標を超える成果が出ており、7年度以降も継続的交流を維持するため、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。							

2

当初

	事 項	外国人支援体制強化事業費						予算主管課		観光国際課	
	事 業 概 要	県国際交流協会に外国人支援・海外連携推進員、共生社会実現推進員を配置し、各種事業を展開するとともに、県外国人相談ワンストップセンターにおいて適切な情報提供及び生活相談を実施するなど、更なる多文化共生社会の推進を図る。						始期		1997	
								終期			
	K P I	各種事業における県国際交流協会の利用者数（来所・電話等）									
		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	710 人	目標値	760 人	目標値	810 人	目標値	860 人
		実績値	715 人	実績値	825 人	実績値	862 人	実績値	人	実績値	人
		ストック フロー	フロー	達成率	116.2 %	達成率	113.4 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現状 予算額	18,942 千円	最終現状 予算額	30,603 千円	最終現状 予算額	千円	最終現状 予算額	千円
	決算額			17,113 千円	決算額	17,798 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	在県外国人数は、年々増加しており、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。								

5

当初

事 項	在外愛媛県人会関係強化事業費							予算主管課		観光国際課	
事 業 概 要	在外愛媛県人会の世代を超えた郷土意識の維持を図るため、本県出身海外移住者の子弟を研修員・留学生として受け入れるほか、若手会員等を招聘し、県民との交流等を通じて、移住先国との交流促進、更なる関係強化を図る。							始期		1971	
								終期			
K P I	県人会役員等の来県者数										
	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	10 人	目標値	10 人	目標値	10 人	目標値	10 人	
	実績値	8 人	実績値	19 人	実績値	38 人	実績値	人	実績値	人	
	ストック /フロー	フロー	達成率	190 %	達成率	380 %	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	9,191 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
決算額			千円	決算額	6,537 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の実績は目標を超える成果が出ており、7年度以降も継続的交流を維持するため、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。								

6

9月補正	事 項	愛媛・モザンビーク万博国際交流事業費										予算主管課		観光国際課		
事 業 概 要	大阪・関西万博を契機としたモザンビークとの国際交流イベントを実施することにより、万博の取組みや同国の歴史・文化等に県民が直に触れることを通じ、県民の国際理解の向上や多文化共生地域づくりを推進する。										始期		2024			
											終期		2025			
K P I	イベント参加者のうち、モザンビークの歴史・文化への理解又は国際理解が進んだとアンケートに答えた者															
	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	%		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	%		
	実績値	-		%	実績値	%		実績値	96 %		実績値	%		実績値	%	
	ストック/フロー	フロー		達成率	%		達成率	96 %		達成率	%		達成率	%		
コ ス ト			最終現況 予算額	千円		最終現況 予算額	5,000 千円		最終現況 予算額	千円		最終現況 予算額	千円			
			決算額	千円		決算額	4,590 千円		決算額	千円		決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因 100%に近い数値であり、概ね目標値を達成していると認識している。														
		総括														
見直し方向性	廃止	R7年度中に万博終了のため廃止														