

【事務事業シート】

1	当初	事 項	外部監査費						予算主管課	行政経営課	
		事 業 概 要	外部監査の実施に要する経費						始期	1999	
									終期		
	K P I	外部監査人の「指摘」及び「意見」を踏まえて対応した割合									
		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	100 %	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	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	12,691 千円	最終現計 予算額	11,601 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	12,690 千円	決算額	11,600 千円	決算額	千円	決算額	千円	
2	当初	事 項	行政不服審査会費						予算主管課	行政経営課	
		事 業 概 要	行政不服審査会の運営に要する経費						始期	2016	
									終期		
	K P I	諮問件数（前年度10月～当年度9月、取下げ除く）に占める答申件数									
		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	100 %	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	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	2,198 千円	最終現計 予算額	2,198 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	285 千円	決算額	430 千円	決算額	千円	決算額	千円	
3	当初	事 項	工事入札適正化推進費						予算主管課	行政経営課	
		事 業 概 要	県発注工事等に係る入札・契約の適正化の推進に要する経費						始期	1949	
									終期		
	K P I	1 者応札の発生割合									
		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	
		R 4 年 度		目標値	10 %	目標値	10 %	目標値	10 %	目標値	10 %
		実績値	15.6 %	実績値	17.2 %	実績値	19.5 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	58.1 %	達成率	51.3 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	2,623 千円	最終現計 予算額	2,361 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	1,602 千円	決算額	1,457 千円	決算額	千円	決算額	千円	
4	当初	事 項	財政関係団体等負担金						予算主管課	財政課	
		事 業 概 要	（一財）地方財務協会等への負担金						始期		
									終期		
	K P I	各部署配布資料数									
		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	722 冊	目標値	722 冊	目標値	722 冊	目標値	722 冊
		実績値	640 冊	実績値	667 冊	実績値	643 冊	実績値	冊	実績値	冊
		ストック /フロー	フロー	達成率	92.38 %	達成率	89.1 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	6,618 千円	最終現計 予算額	6,618 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	6,576 千円	決算額	6,576 千円	決算額	千円	決算額	千円	

5	当初	事 項	公文書遞送業務運営費						予算主管課		私学文書課	
		事 業 概 要	通送業務に要する経費						始期		1984	
									終期			
	K P I	業務に多大な支障が生じた重大事故発生件数										
		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		
		R 4 年 度		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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	31,623 千円	最終現計 予算額	23,670 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			27,483 千円	決算額	18,092 千円	決算額	千円	決算額	千円		

6	当初	事 項	文書一般事務費						予算主管課		私学文書課	
		事 業 概 要	県報発行及び文書管理等に要する経費						始期		1947	
									終期			
	K P I	県HP「愛媛県報」へのアクセス件数										
		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	71000 件	目標値	71000 件	目標値	71000 件	目標値	71000 件	
		実績値	84928 件	実績値	54917 件	実績値	73475 件	実績値	件	実績値	件	
		ストック /フロー	フロー	達成率	77.35 %	達成率	103.5 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	4,668 千円	最終現計 予算額	6,136 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			3,882 千円	決算額	5,413 千円	決算額	千円	決算額	千円		

7	当初	事 項	行政情報サービス受信費						予算主管課		私学文書課	
		事 業 概 要	中央省庁や地方自治体の動向等をインターネット上で随時提供する有料行政情報サービスの利用に要する経費						始期		2001	
									終期			
	K P I	行政情報サービス（iJAMP）への愛媛県職員のアクセス件数										
		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	32000 件	目標値	32000 件	目標値	32000 件	目標値	32000 件	
		実績値	31307 件	実績値	31346 件	実績値	44313 件	実績値	件	実績値	件	
		ストック /フロー	フロー	達成率	98 %	達成率	138.5 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	9,288 千円	最終現計 予算額	10,031 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			9,288 千円	決算額	10,030 千円	決算額	千円	決算額	千円		

8	当初	事 項	県例規閲覧・検索システム運営費						予算主管課		私学文書課	
		事 業 概 要	県例規閲覧・検索システムの県例規の制定改廃に応じたデータベース更新及び保守管理に要する経費						始期		2001	
									終期			
	K P I	愛媛県法規集データベースへのアクセス件数										
		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	100000 件	目標値	100000 件	目標値	100000 件	目標値	100000 件	
		実績値	69368 件	実績値	75469 件	実績値	82036 件	実績値	件	実績値	件	
		ストック /フロー	フロー	達成率	75.47 %	達成率	82 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	6,924 千円	最終現計 予算額	6,977 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			6,924 千円	決算額	6,976 千円	決算額	千円	決算額	千円		

9	当初	事 項	法令審査争訟事務管理費						予算主管課		私学文書課	
		事 業 概 要	法令審査管理、争訟事務の統轄及び行政不服審査法の施行に要する経費			始期						
						終期						
	K P I	条例の制定改廃対応率（％）										
		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		
		R 4 年 度		目標値	100 %	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	%	実績値	%	
		ストック フロー		達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	1,518 千円	最終現計 予算額	1,342 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	1,157 千円	決算額	1,191 千円	決算額	千円	決算額	千円		
10	当初	事 項	地方公会計システム運用管理費						予算主管課		財政課	
		事 業 概 要	地方公会計システムの運用保守に要する経費			始期		2017				
						終期						
	K P I	財務諸表の活用件数										
		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	1 件	目標値	1 件	目標値	2 件	目標値	2 件	
		実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	
		ストック フロー		達成率	0 %	達成率	0 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	827 千円	最終現計 予算額	827 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	826 千円	決算額	826 千円	決算額	千円	決算額	千円		
11	当初	事 項	宝くじ事務協議会負担金						予算主管課		財政課	
		事 業 概 要	全国自治宝くじ事務協議会及び西日本宝くじ事務協議会への負担金			始期						
						終期						
	K P I	調定事務完了率										
		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		
		R 4 年 度		目標値	100 %	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	%	実績値	%	
		ストック フロー		達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	189 千円	最終現計 予算額	177 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	181 千円	決算額	177 千円	決算額	千円	決算額	千円		
12	当初	事 項	財政関係事務費						予算主管課		財政課	
		事 業 概 要	財政管理に係る事務に要する経費			始期						
						終期						
	K P I	事務処理上の重大な不備による業務支障件数										
		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		
		R 4 年 度		目標値	0 回	目標値	0 回	目標値	0 回	目標値	0 回	
		実績値	0 回	実績値	0 回	実績値	0 回	実績値	回	実績値	回	
		ストック フロー		達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	800 千円	最終現計 予算額	757 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	604 千円	決算額	660 千円	決算額	千円	決算額	千円		

13	当初	事 項	旅費システム運営費						予算主管課	行政経営課		
		事 業 概 要	旅費システムの運営及び保守に要する経費						始期			
									終期			
		K P I	システムの正常稼働率									
			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	
			R 4 年 度		目標値	100 %	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	%	実績値	%
			ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	36,561 千円	最終現計 予算額	33,858 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	35,386 千円	決算額	33,199 千円	決算額	千円	決算額	千円	

14	当初	事 項	自衛官募集事務費						予算主管課	行政経営課		
		事 業 概 要	自衛官の募集事務に要する経費						始期			
									終期			
		K P I	自衛官募集事務委託金の執行率									
			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	
			R 4 年 度		目標値	100 %	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	%	実績値	%
			ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	152 千円	最終現計 予算額	152 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	88 千円	決算額	130 千円	決算額	千円	決算額	千円	

15	当初	事 項	行政書士、宗教法人行政指導費						予算主管課	私学文書課		
		事 業 概 要	行政書士試験の実施及び宗教法人の認証事務等に要する経費						始期	1947		
									終期			
		K P I	宗教法人事務所備付け書類提出率（％）									
			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	
			R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
			実績値	88.4 %	実績値	95.5 %	実績値	95.8 %	実績値	%	実績値	%
			ストック /フロー	フロー	達成率	95.5 %	達成率	95.8 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	474 千円	最終現計 予算額	4,617 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	249 千円	決算額	2,976 千円	決算額	千円	決算額	千円	

16	当初	事 項	愛媛県公益認定等審議会費						予算主管課	私学文書課		
		事 業 概 要	県公益認定等審議会の運営等に要する経費						始期	2008		
									終期			
		K P I	審議会における審議対応率（％）									
			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	
			R 4 年 度		目標値	100 %	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	%	実績値	%
			ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	1,605 千円	最終現計 予算額	1,561 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	991 千円	決算額	939 千円	決算額	千円	決算額	千円	

17

当初

事 項	選挙管理委員会費							予算主管課	市町振興課	
事 業 概 要	県選挙管理委員会の運営等に要する経費							始期		
								終期		
K P I	県管理執行選挙の「管理執行上問題となった事項」の平均件数									
	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	
		R 4 年 度	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
	実績値	3.5 件	実績値	2 件	実績値	5 件	実績値	件	実績値	件
	ストック /フロー	フロー	達成率	0 %	達成率	0 %	達成率	%	達成率	%
コ ス ト		最終現計 予算額	5,244 千円	最終現計 予算額	5,149 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
		決算額	1,232 千円	決算額	1,524 千円	決算額	千円	決算額	千円	

18

当初

事 項	選挙啓発推進費							予算主管課	市町振興課	
事 業 概 要	選挙人に対する選挙の常時啓発活動に要する経費							始期		
								終期		
K P I	各県管理執行選挙における過去最低投票率を下回る選挙の件数									
	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	
		R 4 年 度	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
	実績値	2 件	実績値	1 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
	ストック /フロー	フロー	達成率	0 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
コ ス ト		最終現計 予算額	2,173 千円	最終現計 予算額	1,956 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
		決算額	1,305 千円	決算額	1,254 千円	決算額	千円	決算額	千円	