

【事務事業シート】

1

当初

6 年 度	事 項	成果運動型民間委託推進事業費						予算主管課	行政経営課		
	事 業 概 要	官民連携の更なる推進と成果重視の行政運営を追求するため、成果運動型民間委託方式(PFS/SIB)の導入に向けた実践的なセミナーや民間事業者との情報交換・官民対話を含む個別相談会を開催し、案件形成を支援する。						始期	2023		
								終期	2025		
	K P I	PFS導入案件数（2件/年 増）									
		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	2 件	目標値	4 件	目標値	6 件	目標値	件
		実績値	0 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	ストック	達成率	100 %	達成率	125 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	24,400 千円	最終現計 予算額	21,936 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	23,830 千円	決算額	17,176 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の実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度もKPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法の見直しは想定していない。								

2

当初

6 年 度	事 項	県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費						予算主管課	市町振興課		
	事 業 概 要	「チーム愛媛」として市町と更なる行政改革の推進につながる連携施策について協議・検討するほか、全国の市区町村が行う先進的な行政改革の取組みを発表する行革甲子園を開催する。						始期	2012		
								終期	2026		
	K P I	新たに連携して課題解決に取り組んだ年間施策数									
		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	12 施策	目標値	19 施策	目標値	19 施策	目標値	20 施策
		実績値	施策	実績値	19 施策	実績値	19 施策	実績値	施策	実績値	施策
		ストック /フロー	フロー	達成率	158.33 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	3,324 千円	最終現計 予算額	12,168 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	2,414 千円	決算額	9,507 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	これまでに270項目にわたる連携施策を実行に移し、二重行政の解消やコスト縮減等の効果を上げ続けているほか、連携創出作業部会での施策の検討は、市町が抱える課題から施策化につなげるなどの実績を上げており、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。								

