

【事務事業シート】

当初

1	事 項	特別支援学校給食委託費							予算主管課		特別支援教育課		
	事 業 概 要	特別支援学校の給食等を外部委託により実施する。							始期		2006		
									終期				
	K P I	学校給食実施率											
		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 %		
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 予算額	52,180 千円		最終現況 予算額	82,856 千円		最終現況 予算額	千円		最終現況 予算額	千円	
		決算額	47,577 千円		決算額	67,114 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の実績は想定通りの成果が出ている。現状のニーズを踏まえると、目標である学校給食実施率100%を維持できる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。										

当初

2	事 項	児童生徒保健対策費							予算主管課		保健体育課		
	事 業 概 要	学校保健安全法の規定に基づき、県立学校幼児児童生徒の健康診断を実施する。							始期		1958		
									終期				
	K P I	県立学校の幼児・児童・生徒の健康診断の受診率											
		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 %		
実績値		96.8 %		実績値	96.9 %		実績値	98.2 %		実績値	%		
ストック /フロー		フロー		達成率	96.9 %		達成率	98.2 %		達成率	%		
コ ス ト		最終現況 予算額	38,591 千円		最終現況 予算額	41,342 千円		最終現況 予算額	千円		最終現況 予算額	千円	
		決算額	37,937 千円		決算額	40,953 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因 学校保健安全法に基づき健康診断は毎年度6月30日までに行うものとされているが、長期欠席等でやむを得ず受診できない者などが一定数存在するため、目的達成には至らなかった。											
		総括											
	見直し方向性	維持	学校保健安全法に基づく健康診断のため予算の見直しは想定していない。										

3

当初	事 項	がん教育推進事業費							予算主管課		保健体育課	
	事 業 概 要	がんやがん患者に対する正しい理解と認識を深めるため、学校における「がん」教育を推進する。							始期		2014	
									終期			
	K P I	モデル校のがん教育授業前と授業後における生徒のがんに対する誤答・無答の減少率										
		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	50 %	目標値	55 %	目標値	60 %	目標値	65 %	
		実績値	48.6 %	実績値	61.9 %	実績値	71.9 %	実績値	%	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	123.8 %	達成率	130.7 %	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	1,039 千円	最終現計 予算額	1,055 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	802 千円	決算額	838 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	本年度の段階で目標を達成しており、今後も継続的な取組をとおして、実績値の向上を目指すことから、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。									

4

当初	事 項	えひめ子どもスポーツ I T スタジアム事業費							予算主管課		保健体育課	
	事 業 概 要	ホームページを活用して楽しく競い合える環境を整備し、幼児及び児童の体力向上やスポーツへの参加意欲の向上を図る。							始期	2006		
									終期			
	K P I	えひめ子どもスポーツ I T スタジアム参加小学校の割合										
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	96 %	目標値	97 %	目標値	98 %	目標値	99 %			
実績値		95 %	実績値	98 %	実績値	98 %	実績値	%	実績値	%		
ストック /フロー		フロー	達成率	102.08 %	達成率	101 %	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	1,274 千円	最終現計 予算額	1,274 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
		決算額	1,147 千円	決算額	1,200 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	8年度の最終目標達成を見据え、より多くの児童に運動やスポーツの楽しさや喜びを感じられる機会を提供できるよう、運用の見直しを図る。									

5

当初

事 項	中学生競技力向上対策事業費							予算主管課		保健体育課	
事 業 概 要	全国大会での成績向上を目指し、県内トップレベルの中高生の競技力向上を図るため、 体育連盟が行う事業に要する経費を補助する。							始期	2007		
								終期			
K P I	全国中学校体育大会・全国高校総体入賞者数										
	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	84 件	目標値	84 件	目標値	84 件	目標値	84 件	
	実績値	件	実績値	79 件	実績値	75 件	実績値	件	実績値	件	
	ストック /フロー	フロー	達成率	94.05 %	達成率	89.3 %	達成率	%	達成率	%	
コ ス ト			最終現計 予算額	29,584 千円	最終現計 予算額	25,995 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	29,584 千円	決算額	25,995 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6
年
度

要因分析

要因

インターハイの入賞数については、令和4年度の四国ブロックインターハイ（地元開催）以降、継続的な強化が実施され、好成績が続いている。

その一方で、全国中学校体育大会については、全国的に部活動の地域連携・地域移行に伴う地域クラブの参入増加による競技力の向上が図られた可能性があり、前年度より入賞数が減少した。

総括

見直し方向性

改善

中高生の競技力向上は、指導者の力量に大きく左右されるため、本県で開催された全国大会に向けた取組の中で培ったネットワークを活かし、各競技における全国トップレベルの優秀指導者を招へいするなど、7年度の執行から、指導者の資質向上を図り、入賞数の増加につなげる。

6

当初

6	事業概要	事項	部活動改革・魅力アップ推進事業費								予算主管課		保健体育課		
			教員の負担軽減を図りながら、各学校や地域の実情を踏まえた持続可能な部活動改革を行い、生徒が生涯にわたってスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保するための体制づくりを進める。								始期	2024			
											終期	2027			
	K P I	部活動に対して満足している生徒の割合													
		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	80 %		目標値	82 %		目標値	84 %		目標値	86 %	
		実績値	%	実績値	%		実績値	79.5 %		実績値	%		実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	%		達成率	97 %		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	108,904 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	65,772 千円		決算額	千円		決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因 魅Can部に対する活動費の支援や部活動指導員等の拡充により、前年度比で満足度は上がったものの、令和6年度は魅Can部の対象が小規模校のみで、中規模校・大規模校にまで支援の効果が及ばなかったことから未達成となった可能性がある。 なお、部活動に所属している生徒の満足度は89.4%であった。													
		総括													
		見直し方向性	維持	引き続き部活動の魅力化は図っていくが、毎年、生徒の入れ替わりがあるため。											

7

当初	事 項	学校体育指導力向上事業費								予算主管課		保健体育課	
	事 業 概 要	学習指導要領に沿った質の高い授業の実践や指導者の資質向上及び指導力強化を図る。								始期	2009		
										終期			
K P I	授業研究会が授業づくりに役に立ったと思う参加教員割合												
	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	3,556 千円	最終現計 予算額	3,788 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
決算額			3,083 千円	決算額	2,868 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	質の高い授業の実践や指導者の資質向上、指導力強化に一定程度の役割を果たしており、引き続き、計画に沿って指導力の向上に取り組むことから、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。										

8

当初	事 項	スポーツ大会活動推進事業費								予算主管課		保健体育課			
	事 業 概 要	各種スポーツ大会の充実を図るため、事業の委託及び補助を行う。								始期		2007			
										終期					
K P I	小中高校生の各種スポーツ大会の運営上の不備件数														
	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	1 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	0 %		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現況 予算額	7,395 千円		最終現況 予算額	7,395 千円		最終現況 予算額	千円		最終現況 予算額	千円	
決算額				7,395 千円		決算額	7,395 千円		決算額	千円		決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因 事前確認が不十分のため、運営上の不備（参加資格を有しない生徒が試合に出場）が生じ未達成となった。													
		総括													
	見直し方向性	改善	6年度は運営上1件の不備があったことから、各競技専門部への指導を徹底することで、人為的なミスを確実に防げる体制を整え、 7 年度の執行から、更なる子どもたちの充実したスポーツ環境の整備につなげる。												