

【事務事業シート】

1

当初

6 年 度	事 項	愛媛県人権教育協議会補助金								予算主管課		人権教育課		
	事 業 概 要	地域ぐるみでの人権・同和教育の推進を図るため、県人権教育協議会の実施する事業の経費及び運営に要する経費を補助する。									始期	1969		
											終期			
	K P I	愛媛県人権教育協議会による研究会・研修会参加者数												
		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	440 人		目標値	440 人		目標値	440 人			
		実績値	436 人		実績値	442 人		実績値	443 人		実績値	人		
ストック /フロー		フロー		達成率	100.46 %		達成率	100.7 %		達成率	%			
コ ス ト			最終現況 予算額	4,000 千円		最終現況 予算額	4,000 千円		最終現況 予算額	千円				
			決算額	4,000 千円		決算額	4,000 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の実績は目標値を超える成果が出ており、現状を踏まえると7年度以降もKPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。											

2

当初

6 年 度	事 項	人権・同和教育推進活動費								予算主管課		人権教育課		
	事 業 概 要	研究指定校・指定地域の取組みや研究大会の開催等により、人権・同和教育を推進する。									始期	1969		
											終期			
	K P I	人権・同和教育の各種研究会・研修会有意義だったと思う参加者割合（参考になった割合）												
		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	94 %		目標値	94 %		目標値	95 %			
		実績値	%		実績値	96.9 %		実績値	97.1 %		実績値	%		
ストック /フロー		フロー		達成率	103.09 %		達成率	103.3 %		達成率	%			
コ ス ト			最終現況 予算額	3,926 千円		最終現況 予算額	5,147 千円		最終現況 予算額	千円				
			決算額	2,666 千円		決算額	4,162 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の実績は目標値を超える成果が出ており、現状を踏まえると7年度以降もKPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。											