令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初,2月補正	事項	ふるさと納税普及啓発費							予算主管課	地域政策課
	事業概要	県外在住者に対し本県への寄附を促すため、ふるさと納税制度の運用により県内9町の取組みを支援しながら返礼品の調達や県産品の魅力発信等を行う。								始期	2008
										終期	
	K P I	ふるさと納税額									
		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	150000 千円	目標値	200000 千円	目標値	300000 千円	目標値	400000 千円
		実績値	41028 千円	実績値	127094 千円	実績値	221691 千円	実績値	千円	実績値	千円
		ストック/フロー	フロー	達成率	85 %	達成率	110.8 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	70,461 千円	最終現計 予算額	141,294 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	61,258 千円	決算額	110,883 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、現状の市場拡大の状況を踏まえると、KPIは目標達成すると思われることから、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	9月補正,2月補正	事項	ふるさと納税災害支援寄附金交付金							予算主管課	地域政策課
	事業概要	令和6年能登半島地震及び令和6年能登豪雨で被災した石川県輪島市、珠洲市及び能登町への支援として代理受領したふるさと納税寄附金を各自治体へ交付金として交付する。								始期	2024
										終期	2024
	K P I	支援対象自治体への交付金支払完了率									
		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	%	目標値	100 %	目標値	%	目標値	%
		実績値	%	実績値	%	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	ストック	達成率	%	達成率	100 %	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	4,581 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	4,580 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6年度	要因分析	要因									
		総括 令和6年能登半島地震及び令和6年能登豪雨で被災した石川県輪島市、珠洲市及び能登町への支援として代理受領したふるさと納税寄附金を各自治体へ交付金として交付した。									
	見直し方向性										

3	当初	事項	県政広報誌発行費							予算主管課	広報広聴課
	事業概要	県政広報誌「愛媛県民だより 愛顔（えがお）のえひめ」やSNSを通じて、県の主要施策や行事等を広く県民へ広報する。								始期	1991
										終期	
	K P I	広報紙に目を通す県民割合									
		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	35 %	目標値	36 %	目標値	37 %	目標値	38 %
		実績値	%	実績値	35 %	実績値	30 %	実績値	%	実績値	%
		ストップ/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	83.3 %	達成率	%	達成率	%
	コスト			最終現計 予算額	47,172 千円	最終現計 予算額	45,085 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	39,516 千円	決算額	41,654 千円	決算額	千円	決算額	千円
6 年 度	要因分析	<p>要因 直接手に取ってもらえる機会である新聞折込発行数 R 5 から R 6 で約10%減少しており、目標不達成となる要因の一つと考えられる。</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	6年度の実績値は、目標値を大きく下回るものとなってしまった。新聞購読率の減も目標不達成となる要因の一つと考えられるが、SNS等を活用しながら、電子版での購読率を上げるなど、引き続きKPIの目標達成に向けた取り組みを進めていく。								

4	当初	事項	県政広報番組放送費							予算主管課	広報広聴課
	事業概要	テレビ等のメディア媒体を通じて、県の主要施策や行事等を広く県民へ広報する。								始期	1971
										終期	
	K P I	県政テレビ広報番組視聴率									
		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	6.5 %	目標値	6.5 %	目標値	6.5 %	目標値	6.5 %
		実績値	%	実績値	6.5 %	実績値	6.6 %	実績値	%	実績値	%
		ストップ/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	101.5 %	達成率	%	達成率	%
	コスト			最終現計 予算額	25,654 千円	最終現計 予算額	23,085 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	25,641 千円	決算額	23,071 千円	決算額	千円	決算額	千円
6 年 度	要因分析	<p>要因</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	SNSから広報番組へ誘導するスキームを取り入れたことにより、6年度の目標値は達成した。引き続き、広報番組視聴率への誘導を行い、視聴率向上の取組を図ってきたい。								

5	当初	事項	一般広報活動費							予算主管課	広報広聴課
	事業概要	概要	広報に係る市町連携事業の実施や行政情報サービスを活用した情報収集、記者会見のライブ配信などの広報活動を実施する。							始期	1948
			終期								
	K P I	プレスリリースのメディア採択率									
		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	9 %	目標値	9 %	目標値	9 %	
実績値		%	実績値	%	実績値	9 %	実績値	%	実績値	%	
ストップ/フロー	フロー	達成率	%	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	8,006 千円	最終現計 予算額	8,060 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	6,609 千円	決算額	4,170 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	令和6年度は目標を達成したため、次年度以降も引き続き、時機に応じた精度の高いプレスリリースを发出し、メディア採択件数の向上につなげていく。								

6	当初	事項	みきゃんプロモーション戦略推進事業費							予算主管課	広報広聴課
	事業概要	概要	県の認知度向上・送客及び関係人口の増加を目指し、イメージアップキャラクターみきゃんを活用したリアルとデジタルの両軸でプロモーションを展開する。							始期	2018
			終期	2026							
	K P I	みきゃんの全国認知度									
		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	12 %	目標値	13 %	目標値	14 %	目標値	15 %	
実績値		11 %	実績値	15 %	実績値	21 %	実績値	%	実績値	%	
ストップ/フロー	フロー	達成率	125 %	達成率	161.5 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	14,014 千円	最終現計 予算額	11,881 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	10,720 千円	決算額	9,741 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年度も目標値を超える成果が出ており、引き続き現在の取り組みを進めていくことでKPIの目標達成を継続していく。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。								

7	当初	事項	企業合宿型人材育成ワークショップ誘致推進事業費							予算主管課	地域政策課
	事業概要	地域課題解決と社員成長につなげる愛媛流ワークショップの特長を生かし、大都市圏企業とのマッチング力を高めて、南予地域を重点に本県でのワークショップの定着と再訪を促進し、地域共創を生み出す企業版関係人口の拡大を図る。								始期	2023
										終期	2026
	K P I	誘致企業のワークショップリピート率									
		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	30 %	目標値	40 %	目標値	40 %	目標値	40 %
		実績値	%	実績値	28.6 %	実績値	34.3 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	ストック	達成率	95.33 %	達成率	85.8 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	36,210 千円	最終現計 予算額	14,676 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	32,272 千円	決算額	12,577 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p>要因 地域課題解決プログラムの充実と誘致企業への丁寧なアフターフォローに取り組んだものの、企業のオフィス回帰やニーズの変化などの影響により、目標達成には至らなかったと考えられる。</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	令和7年度当初予算で、企業ニーズの高い分野を中心としたプログラムの開発や、受入の核となるコーディネーター・ファシリテーターの育成により、受入体制を一層強化するとともに、連動した確度の高い営業活動に取り組むことで、企業ニーズとのミスマッチを抑制し、誘致企業の満足度と再訪率の向上を図るようブラッシュアップを行っているため、見直しの予定はない。								

8	当初	事項	戦略的情報発信プロジェクト推進事業費							予算主管課	広報広聴課
	事業概要	若年層をターゲットに「若者が『まじめ』に活躍する愛媛県」のイメージ定着を目指し、若者が主体となり、デジタルとリアルの両軸でプロモーションを展開することにより、県の認知度向上とイメージアップを図る。								始期	
										終期	
	K P I	愛媛ファン（SNSフォロワー）創出数									
		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	73000 フォロワー	目標値	93000 フォロワー	目標値	113000 フォロワー	目標値	133000 フォロワー
		実績値	53000 フォロワー	実績値	84965 フォロワー	実績値	111818 フォロワー	実績値	フォロー	実績値	フォロー
		ストック/フロー	フロー	達成率	116.39 %	達成率	120.2 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	67,499 千円	最終現計 予算額	59,097 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	65,387 千円	決算額	57,776 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p>要因</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はフォロワー数が大幅に伸び、県の魅力発信を行ったことで大幅にえひめファンを創出することができた。7年度以降も現状のニーズを踏まえると、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。								