令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

来.														
1 =	初	事	項	県庁兒	具庁魅力体感推進事業費									広報広聴課
		重	事業概要 県政案内や県民の談話の場として、本館及び各地方局・支局で県民(総合)相談プラサを運営するとともに、遠隔受付案内システムを運用するほか、本館の魅力を体感するための事業を実施する。 県庁業務等案内利用者数及び県庁本館魅力体感事業参加者数(遠隔受付案内システム利用回数+県庁本館										阴	1991
		-											阴	
													Я	
													体感デ	一参加者数)
				KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 月			R 8 年 度
		K F	P I		R 4 年 度	目標値	11000 人	目標値	11000 人	目標値	11000	人	目標値	11000 人
				実績値	10100 人	実績値	7576 人	実績値	7551 人	実績値		人	実績値	人
				ストック /フロー	フロー	達成率	68.9 %	達成率	68.6 %	達成率		%	達成率	%
		コスト										千円	最終現計 予算額 決算額	千円
				決算額 16,317 千円 決算額 15,518 千円 決算額										千円
任任	E	要	因分		(実績値内訳) ・本館魅力体感デー参加者 ・受付案内システム利用者 総括	数 462. 数 5,44	関係各課の一時的な移転等の人 ・小学生県庁見学デ・33人 ・県民相談コーナー	— 71人 869人	・本館案内 706人	نا ہے برد دفع		lo = Live		to the second
6年度の目標達成率が想定よりも低調であったのは、デジタル化促進により直接窓口に 手続きが増加しているうえ、第二別館の建て替え工事に伴う関係各課の一時的な移転の る。 7年度は引き続き来庁者が利用しやすい受付システムへの改善を図るとともに、適正な る。ただし、システムの維持管理費は利用者数に関わらず一定額が必要なため、利用者 令和8年度予算の見直しは想定していない。													移転の	影響も想定され KPI目標値を検討す

2	当初	事 項	知事	への政策提言・愛	顔でト	ーク事業費				予算主管課		広報広聴課		
		事業				を推進するため、メール等による知事への政策提言及び知事が					始其	月	1990	
		概要		地を訪問し、地域住民等と率直な意見交換を行う「知事とみんなの愛顔でトーク」を 施する。										
			施策(こ反映された提言数										
			KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度			R 7 年 月			R 8 年 度	
		KPI		R 4 年 度	目標値	10 提言	目標値	15 提言	目標値	20	提言	目標値	25 提言	
			実績値	4 提言	実績値	14 提言	実績値	21 提言	実績値		提言	実績値	提言	
			ストック /フロー	ストック	達成率	140 %	達成率	140 %	達成率		%	達成率	%	
				スト	取終現計 予算額	1,149 千円	取終現計 予算額	1,035 千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額	千円	
L					決算額	457 千円	決算額	472 千円	決算額		千円	決算額	千円	
	6 年 度	要因分	分析	総括	(左座の	KPIの実績は目標を	LEZ	#BASU 7+20	2左南\\	1614 - 421	\—	□x → -		
		見直した	方向性			KP1の美額は目標を と考えられることか					_ ,,,			

3	当初	事	項	県政	課題調査事業費							予算主	管課	広報広聴課
		事業 県民の意識を把握し、政策に反映するため、県政に関する様々な課題について、イン											阴	2019
		概要 ターネットを活用した調査を実施する。 県政課題調査 (インターネット調査) 設問数										終其	月	
												R 7 年 度		R 8 年 度
		K F	o I		R 4 年 度	目標値	320 問	目標値	320 問	目標値	320	問	目標値	320 問
				実績値	159 問	実績値	330 問	実績値	372 問	実績値		問	実績値	問
				ストック /フロー	フロー	達成率	100.61 %	達成率	116.3 %	達成率		%	達成率	%
					スト	取料現計 予算額	4,033 千円	取終現計 予算額	8,536 千円	取於現計 予算額		千円	取於現計 予算額	千円
					~ 1	決算額	3,905 千円	決算額	6,086 千円	決算額		千円	決算額	千円
	6 年度		(した	7向性	d				想定どおりの成果が、 ることから、 7 年度					
4	当初	事	項	県際:	交流推進事業費							予算主	管課	総合政策課
		事	丵	近隣!		. 一休		を推進		による	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	始其	明	1993
		概	-1-		催する。			<u> </u>	7 B/C 9/ 744 ()			終其		
				交流	会議における意見	交換項	目数							<u> </u>
				KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 /	芰		R 8 年 度
		K F	o I		R 4 年 度	目標値	10 項目	目標値	15 項目	目標値		 項目	目標値	15 項目
				実績値	5 項目	実績値	9 項目	実績値	16 項目	実績値		項目	実績値	項目
				ストック /フロー	フロー	達成率	90 %	達成率	106.7 %	達成率		%	達成率	%
					スト	取終現aT 予算額	729 千円	最終現計 予算額	728 千円	取終現計 予算額		千円	取終現計 予算額	千円
								611 千円	決算額		千円	決算額	千円	

6年度のKPIの実績は目標を達成しており、7年度以降も現状を踏まえると、KPI目標の達成は可能と考え

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。

要因

総括

維持

要因分析

見直し方向性

6 年 度

11/4	п													1			
5 当	נו	事「	頁	主要加	施策推進費							予算主	管課	総合政策課・地域政策課			
		事業		复雑化	化・高度化する	重要政策	課題を着実に解決	するたる	め、国に対する扱	露・要	望活動等	始其	朝	2011			
		概	17	を実力	施するとともに、	県政運	営の基本的な方針	決定や	断たな政策の立案	₹・形成	、総合調	455	in.				
			土	を等る	を行うことにより	り、戦略	的で効果的な政策	推進を	図る。			終期	妍				
			ā	ን ሌ፣	かんなの愛顔づくりプロジェクトの提案を契機に新たに事業化された数												
			K	(PI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年)	叓		R 8 年 度			
		КР	Ι		R 4 年 度	目標値	2 件	目標値	3 件	目標値	4	件	目標値	4 件			
			J	実績値	件	実績値	2 件	実績値	3 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	%			
	-				スト	取料現aT 予算額	899 千円	取終現計 予算額	3,542 千円	取終現aT 予算額		千円	取終現計 予算額	千円			
					要因	決算額	823 千円	決算額	3,381 千円	決算額		千円	決算額	千円			
年							E度に知事及び愛媛)新商品に、アイデ 1るとともに、地域)業との共創を継続 「方法や令和8年度	アとして 課題に対 すること	取り入れられた。 して民間企業が当 で、令和7年度以	官民共和 事者意 と と と と と と と と と と と と と と と と と し と し と し と り と り	割での取組る 識を持つき	みとして っかけと	、民の	視点を政策立案に能しており、今後			
e 当社	ח		_									予算主		Lu A = 1 + 1 = =			
5 =π	F	事具			甫保」愛基金推演									総合政策課			
5 =1		事業	業	「三氵			環境保全・自然保	護や社会	会福祉分野の課題	風に対応	した政策	始	期	2011			
5 =	_	事業	業要を	「三〉を推済	甫保」愛基金を注 進する。	舌用し、	環境保全・自然保	震で社会	会福祉分野の課題	夏に対応	した政策	始其	期				
5 = 1	_	事業	業 を で 「	「三) を推〕 三浦	甫保」愛基金を 進する。 i保」愛基金公募	舌用し、	環境保全・自然保 募団体数	誤護や社会		通に対応		始	期	2011			
5 = 1	_	事業概	業要を	「三) を推〕 三浦	甫保」愛基金を対 性する。 6保」愛基金公募 上がると良い指標	舌用し、	環境保全・自然保		会福祉分野の課題 R 6 年 度 110 団体	夏(こ対応	R 7 年)	始	期	2011 R 8 年 度			
5 = 1		事業	業 要 「 「 「	「三〉を推立	前保」愛基金を発 性する。 i保」愛基金公募 上がると良い指標 R 4 年 度	舌用し、 事業の応	環境保全・自然保 募団体数 R 5 年 度 85 団体	目標値	R 6 年 度 110 団体	目標値	R 7 年)	始! 終! 夏 団体	明日標値	2011 R 8 年 度 120 団体			
5 = 1	_	事業概	業	「三氵 を推う 三浦 『PI種別	前保」愛基金を対 性する。 6保J愛基金公募 上がると良い指標 R 4 年 度 79 団体	舌用し、 事業の応 ^{目標値} _{実績値}	環境保全・自然保 募団体数 R 5 年 度 85 団体 83 団体	目標値実績値	R 6 年 度 110 団体 74 団体	目標値	R 7 年)	数 終 妻 団体 団体	明 目標値 実績値	2011 R 8 年 度 120 団体 団体			
5 = 1	-	事業概	業	「三氵 を推う 三浦 『PI種別	前保」愛基金を発 性する。 i保」愛基金公募 上がると良い指標 R 4 年 度	手業の応 目標値 連成率 取表列の応	環境保全・自然保 募団体数 R 5 年 度 85 団体 83 団体 97.65 %	目標値 実績値 達成率 ^{取終現} 計	R 6 年 度 110 団体 74 団体 67.3 %	目標値 実績値 達成率 ^{取終現} 町	R 7 年)	安 要 団体 団体 %	明 目標値 実績値 達成率 取料現在	2011 R 8 年 度 120 団体 団体 %			
5 = 1	-	事業概	業	「三済を推済では、「三浦のは、「三浦のは、「三浦のは、「三浦のは、「」」では、「東積値のは、「フロー」では、「フロー」では、「フロー」では、「三浦のは、「フロー」では、「三浦のは、「三浦のは、「三浦のは、「三浦のは、「三浦のは、「コロー」では、「三浦のは、「三浦のは、「コロー」では、「三浦のは、「三浦のは、「コロー」では、「三浦のは、「三浦のは、「コロー」では、「三浦のは、「□」には、「三浦のは、「□」には、「□	前保」愛基金を対 性する。 6保J愛基金公募 上がると良い指標 R 4 年 度 79 団体	舌用し、 事業の応 ^{目標値} _{実績値}	環境保全・自然保 募団体数 R 5 年 度 85 団体 83 団体	目標値実績値	R 6 年 度 110 団体 74 団体	目標値実績値達成率	R 7 年)	数 終 妻 団体 団体	明 目標値 実績値	R 8 年 度 120 団体 団体 % 千円			
6 年度	-	事 概 K P	業	「三注を推定を推定を推定を推定を推定を推定を指定を指定を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	前保」愛基金な夢は 能する。 i保」愛基金公募 上がると良い指標 R 4 年度 79 団体 フロー ス ト 要因 令和6年度からま	舌用し、 事業の応 目標値 連続域 連続時級は 予算額 決算額 ま金 使 途 た。 か	環境保全・自然保 募団体数 R 5 年 度 85 団体 83 団体 97.65 % 4,043 千円 3,657 千円	目標値 実績値 達成率 再終期額 決算額 加するご成	R 6 年 度 110 団体 74 団体 67.3 % 22,389 千円 21,734 千円 ことからKPIを上方 率87.1%であり、	目標値 実績値 達成率 予算額 決算額 修正した	R 7 年 』 115 こが、公募事 住移している	始射 変 団体 % 千円 手円 事業の予算	期 目標値 連続環境 連続環境 大字 連続 大字 連続 大字 連続 は 大子 は は に に は に に に に に に に に に に に に に	R 8 年 度 120 団体 団体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			

見直し方向性

維持

7 当初	事	事 項	愛媛!	具総合計画推進費							予算主管	言課	総合政策課・	地域政策課
	,			合計画の推進に関し、目標の達成状況を検証し、その結果を翌年度の政策立案や財源 分等に反映させるなど、PDCAサイクルを徹底し、着実な進行管理を行う。							始期終期		2022	
			推進懇話会意見による翌年度の事業等の改善率											
	KPT機関 上がると良い指標												R 8 年	度
	K	PI		R 4 年 度	目標値	%	目標値	100 %	目標値	100 %	%	目標値	100	%
			実績値	%	実績値	%	実績値	100 %	実績値	9,	%	実績値		%
			ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	100 %	達成率	9,	% i	達成率		%
				スト	取料机 予算額	千円	取終現 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新	3,223 千円	取於現aT 予算額			^{設終現証} 予算額		千円
				要因	決算額	千円	決算額	1,667 千円	決算額	₹	千円	決算額		千円
6 年 度		要因分	新	総括										
	見	直した	方向性	# 維持	ら、令和7年 ち連携を密に 義等、「オー 咯」の目標達	度の執行方法や し、更なるPD ル愛媛」体制で 成は極めて厳し	や令和 8 CAマネ ご人口減 しい状況	が果がでており、 年度予算の見直し ジメントへの転換の ジタ対策に当たって にあることから、 !」として事項を改	は想定 の推進を いると より人!	していないが を図っていく。 ころであるが 口減少に直結	、政策マ , また、, 、「えひ した対策	'ネジ 人口! め人 ほを講	メント推進 問題総合戦 口減少対策 じるため、	班等と 格推進会 重点戦 令和7