

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	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	県外在住者及び県外企業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とともに、企業版ふるさと納税制度の普及・啓発に取り組む。						始期	2008		
								終期			
								ふるさと納税額			
	K P I	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	279020 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	93 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	70461 千円	最終現計 予算額	141294 千円	最終現計 予算額	160600 千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			61258 千円	決算額	110883 千円	決算額	104533 千円	決算額	千円	
					繰越額	千円	繰越額	千円			
					不用額	56067 千円	不用額	千円			
7 年 度	要因分析	要因 全国的にふるさと納税市場が前年度比110%で拡大していると言われていた中、紫電改CFの実施などにより前年度比約127%の寄附を受け入れたが、物価高等の影響で寄附者のニーズが高まっている米や日用品の取扱が少ないことから寄附が伸び悩み、目標達成には至らなかった。									
		総括									
	見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績は低調だったものの、現状の市場拡大の状況を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、8年度の執行方法や9年度予算の見直しは想定していない。								

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	県政広報紙「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	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	27.3 %		実績値	%	
		ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	83.3 %		達成率	73.8 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	47172 千円		最終現計 予算額	45085 千円		最終現計 予算額	43095 千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額				39516 千円		決算額	41654 千円		決算額	41564 千円		決算額	千円		
							繰越額	千円		繰越額	千円					
							不用額	1531 千円		不用額	千円					
7 年 度	要因分析		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はR6からR7で約6%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。													
			総括													
	見直し方向性		維持		7年度の実績値についても目標値を大きく下回るものとなってしまった。新聞購読率の減が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。											

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

3

当初

K P I	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							
	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 %					
	実績値	%		実績値	6.5 %		実績値	6.6 %		実績値	5.8 %				
	ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	101.5 %		達成率	89.2 %				
	コ ス ト			最終現計 予算額	25654 千円		最終現計 予算額	23085 千円		最終現計 予算額	21153 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	25641 千円		決算額	23071 千円		決算額	21149 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円					
						不用額	4 千円		不用額	千円					

7 年 度	要因分析	<u>要因</u> テレビ離れ（テレビの接触時間減少）が不調となった要因の一つと考えられる。									
		<u>総括</u>									
	見直し方向性	維持	KPIはリアルタイムでの視聴率であり、目標不達成となったが、SNSから広報番組へ誘導することにより、視聴率向上の取組を図っていくほか、KPIの向上に直接寄与するものではないが、youtubeでのアーカイブへの誘導を行い、広報番組を多くの方に視聴いただけるよう取り組んでいく。								

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

4

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	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	9 %		目標値	9 %			
	実績値	%		実績値	%		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	100 %		
	コ ス ト			最終現計 予算額	8006 千円		最終現計 予算額	8060 千円		最終現計 予算額	8260 千円		
				決算額	6609 千円		決算額	4170 千円		決算額	7305 千円		
								繰越額	千円		繰越額	千円	
								不用額	955 千円		不用額	千円	

7 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	令和7年度も目標値を達成したため、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 発出し、メディア採択率の向上につなげる。									

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

5	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	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 %		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	17 %		実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	125 %		達成率	161.5 %		達成率	121.4 %		達成率	%		
		コ ス ト	最終現計 予算額	14014 千円		最終現計 予算額	11881 千円		最終現計 予算額	10927 千円		最終現計 予算額	千円			
	決算額		10720 千円		決算額	9741 千円		決算額	9467 千円		決算額	千円				
							繰越額	千円		繰越額	千円					
							不用額	1460 千円		不用額	千円					
7 年 度	要因分析	要因														
		総括														
	見直し方向性	維持	7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。8年度の執行方法の見直しは想定していない。													

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

6	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	40.9 %		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	102.3 %		達成率	%		
		コ ス ト	最終現計 予算額	36210 千円		最終現計 予算額	14676 千円		最終現計 予算額	10916 千円		最終現計 予算額	千円			
	決算額		32272 千円		決算額	12577 千円		決算額	9173 千円		決算額	千円				
							繰越額	千円		繰越額	千円					
							不用額	1743 千円		不用額	千円					
7 年 度	要因分析	要因														
		総括														
	見直し方向性	廃止	自走を見据え、コーディネーターの育成・スキルアップに取り組んでおり、9月までに地域主体での受入体制が整えば、当初の目的を達成したと考えられることから、当初の予定通り廃止する予定。													

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

6

当初

7 年 度	事業概要	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	
			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	40.9 %	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	102.3 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	36210 千円	最終現計 予算額	14676 千円	最終現計 予算額	10916 千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	32272 千円	決算額	12577 千円	決算額	9173 千円	決算額	千円
						繰越額	千円	繰越額	千円		
						不用額	1743 千円	不用額	千円		
要因分析	要因										
	総括										
見直し方向性	廃止	自走を見据え、コーディネーターの育成・スキルアップに取り組んでおり、9月までに地域主体での受入体制が整えば、当初の目的を達成したと考えられることから、当初の予定通り廃止する予定。									

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

7

当初

7 年 度	事業概要	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		
			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	2023		
									終期	2026		
	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	129677 フォロワー	実績値	フォロワー	
		ストック/フロー	フロー	達成率	116.39 %	達成率	120.2 %	達成率	114.8 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	67499 千円	最終現計 予算額	59097 千円	最終現計 予算額	59429 千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			65387 千円	決算額	57776 千円	決算額	59177 千円	決算額	千円		
					繰越額	千円	繰越額	千円				
									不用額	252 千円	不用額	千円
要因分析	要因											
	総括											
見直し方向性	維持	R5年度以降、KPIであるフォロワー数の獲得や、本県への関心度を測る指標となる再生回数等が順調に推移していることから、R8年度も継続の方針で執行する。R9年度も日進月歩で変化するSNSのアルゴリズムに対応しつつ、基本的な運用方針は変更しない方向で検討を進めていく。										

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。