

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	しまなみ海道魅力向上事業費						予算主管課	自転車新文化推進課		
	事 業 概 要	ナショナルサイクルルートに指定されている「しまなみ海道」の世界ブランド化を目指し、地元市町や民間団体と連携・役割分担の上、サイクルツーリズムの深化に向けた事業を推進することで、しまなみ海道の発展と持続的な地域振興を図る。						始期	2020		
								終期	2026		
	K P I	しまなみ海道の海外サイクリング観光客数(年間)									
		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	25300 人	目標値	29500 人	目標値	33450 人	目標値	37395 人
		実績値	23000 人	実績値	29678 人	実績値	43678 人	実績値	74146 人	実績値	人
		ストック/フロー	フロー	達成率	105.99 %	達成率	148.1 %	達成率	221.7 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	39848 千円	最終現計 予算額	34878 千円	最終現計 予算額	31819 千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	37307 千円	決算額	33248 千円	決算額	31819 千円	決算額	千円
				繰越額	千円	繰越額	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年度のKPIの実績は目標値を上回る成果が出ており、8年度も現状のニーズ等を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、見直し等は想定していない。								

※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	米豪サイクリスト誘客促進強化事業費							予算主管課		自転車新文化推進課					
	事 業 概 要	米豪自転車団体との継続的なエリア間交流関係構築に向けた動きを契機に、米豪からのインバウンド等を促進するため、豪州サイクリング旅行会社等を対象とするファムツアー及び米国向けプロモーションを実施する。							始期	2023						
									終期	2026						
	K P I	しまなみ海道の米豪サイクリング観光客数(年間)														
		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	5500 人		目標値	6875 人		目標値	8594 人		目標値	人	
		実績値	人		実績値	6699 人		実績値	10289 人		実績値	17741 人		実績値	人	
		ストック/フロー	フロー		達成率	121.8 %		達成率	149.7 %		達成率	206.4 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	19967 千円		最終現計 予算額	15100 千円		最終現計 予算額	18200 千円		最終現計 予算額	千円	
					決算額	19967 千円		決算額	15100 千円		決算額	18200 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円					
							不用額	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年度のKPIの実績は想定通りの成果が出ており、8年度は豪州に限定した誘客の取組みを行うため、8年度からKPIを豪州サイクリストに限定した目標値に見直したところであり、8年度以降も現状のニーズを踏まえると、目標達成すると考えられることから、見直し等は想定していない。													

※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。

3

当初、6 月補 正、2月 補正	事 項	自転車国際会議（V e l o - c i t y）開催準備事業費								予算主管課		自転車新文化推進課		
事 業 概 要		本県が進めてきた自転車施策を国内外に発信し、国際的な認知度をより一層高めるため、令和9年度に本県で開催される自転車国際会議「Velo-city」の開催準備を進める。										始期	2024	
												終期		
K P I	Velo-city開催準備進捗率													
	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		目標値	20 %		目標値	80 %			
	実績値		実績値		実績値		実績値	20 %		実績値	%			
	ストック /フロー	ストック	達成率	%		達成率	%		達成率	100 %		達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	10800 千円		最終現計 予算額	196223 千円		最終現計 予算額	千円	
			決算額	千円		決算額	10800 千円		決算額	108776 千円		決算額	千円	
							繰越額	87447 千円		繰越額	千円			
							不用額	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	Velo-city2027Ehime開催に向けた準備計画が想定通り進捗しているため、引き続き計画に基づいた準備を進めていく。											

※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。

4

当初

事 項	外国人観光客誘致推進事業費							予算主管課	観光国際課				
事 業 概 要	多言語観光ホームページを活用した情報発信、外国クルーズ船受入支援等により、外国 人観光客の誘致を推進する。							始期	2014				
								終期	2027				
K P I	ホームページを閲覧し本県旅行を検討した人数												
	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	89000 人		目標値	93000 人		目標値	98000 人			
	実績値	人	実績値	98000 人		実績値	120000 人		実績値	177000 人			
	ストック /フロー	フロー	達成率	110.11 %		達成率	129 %		達成率	180.6 %			
	コ ス ト		最終現計 予算額	73963 千円		最終現計 予算額	56571 千円		最終現計 予算額	49081 千円			
			決算額	63223 千円		決算額	26253 千円		決算額	44081 千円			
					繰越額	千円		繰越額	千円				
								不用額	5000 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	本事業のKPIは、多言語観光ホームページのエンゲージメントセッション数（※多言語観光ホームページを 閲覧し、ホームページ内で何らかの反応を示した人数）をもって計測することとしており、本事業のKGIで ある外国人観光客数の目標値（元年度120千人⇒8年度160千人）の増加率と同様の年5%増としていると ころ、7年度のKPIの実績は目標値を上回る成果が出ており、更なる上乗せに向けて取り組む。									

※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		豪州等戦略的誘客促進事業費						予算主管課		観光国際課		
事 業 概 要		豪州旅行者はサイクリング等の人気が高く、本県にとって将来有望な市場であることからメインターゲットとし、大阪万博も念頭に重点的にプロモーションを行い、本県及び観光コンテンツの認知度向上と誘客促進を図る。								始期	2024	
										終期	2026	
K P I		外国人延宿泊者数（豪州）										
		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	人	目標値	3200 人	目標値	4600 人	目標値	6000 人	
		実績値	人	実績値	人	実績値	5000 人	実績値	7220 人	実績値	人	
		ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	156.3 %	達成率	157 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	69996 千円	最終現計 予算額	62830 千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	千円	決算額	69996 千円	決算額	57830 千円	決算額	千円	
				繰越額	千円	繰越額	千円					
						不用額	5000 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	5年以降の豪州旅行者の県内延宿泊者数が約140%ずつ増加しており好調であることから、中東情勢等による燃油価格の高騰など外的要因も注視しながら、8年度も引き続き現地代理店やデジタルを活用したプロモーションを行うことで、旅行商品の造成や認知拡大に取り組む。									

※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,2
月補正

事 項		観光マーケティング機能強化事業費						予算主管課		観光国際課	
事 業 概 要	公的統計や人流、観光消費等の旅行者データを集約・分析できる基盤（観光DMP）を運用し、旅行者がいつどこで、何をしているかを適宜分析し、庁内の観光関連施策の展開を支援する。						始期		2025		
							終期		2027		
K P I	観光DMPの蓄積データを活用して観光施策を立案・改善した件数										
	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	件	目標値	件	目標値	15 件	目標値	17 件
	実績値	件		実績値	件	実績値	件	実績値	36 件	実績値	件
	ストック /フロー	フロー		達成率	%	達成率	%	達成率	240 %	達成率	%
	コ ス ト			最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	199914 千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	千円	決算額	千円	決算額	98201 千円	決算額	千円
								繰越額	99957 千円	繰越額	千円
								不用額	1756 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年度は目標値を大幅に超える数多くの事案に対し、レポートの提供等を通じた支援を行った。現状のニーズを踏まえると、8年度も目標値の達成が見込まれることから、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。

9

当初

7 年 度	事業概要	事項	国際スポーツ交流推進事業費						予算主管課	地域スポーツ課	
		事業概要	競技力向上や交流人口拡大による地域活性化を図るため、東京2020大会でのホストタウン相手国・地域と、選手団受入れや県内選手派遣等のスポーツ交流を行うとともに、民間の国際スポーツ交流を支援する。						始期	1974	
									終期		
	K P I	国際交流事業の参加者数									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	800 人	目標値	1600 人	目標値	2400 人	目標値	3200 人
		実績値	2300 人	実績値	836 人	実績値	1710 人	実績値	2710 人	実績値	人
		ストック /フロー	ストック	達成率	104.5 %	達成率	106.9 %	達成率	112.9 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	13775 千円	最終現計 予算額	7925 千円	最終現計 予算額	7824 千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			6661 千円	決算額	6222 千円	決算額	6865 千円	決算額	千円	
				繰越額	千円	繰越額	千円				
						不用額	959 千円	不用額	千円		
要因分析	要因										
	総括										
見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績は概ね想定どおりの成果が出ており、8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、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。