

令和7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               | 愛媛国際貿易センター管理運営費           |             |           |             |           |         | 予算主管課     | 産業政策課   |          |
|         | 事 業<br>概 要        | 愛媛国際貿易センターの指定管理及び事業に要する経費 |             |           |             |           |         | 始期        | 1995    |          |
|         |                   |                           |             |           |             |           |         | 終期        |         |          |
| K P I   | 愛媛国際貿易センターの年間利用者数 |                           |             |           |             |           |         |           |         |          |
|         | 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         | 300000 人  | 目標値         | 300000 人  | 目標値     | 300000 人  | 目標値     | 300000 人 |
|         | 実績値               | 170353 人                  | 実績値         | 202043 人  | 実績値         | 208080 人  | 実績値     | 208480 人  | 実績値     | 人        |
|         | ストック<br>/フロー      | フロー                       | 達成率         | 67.35 %   | 達成率         | 69.4 %    | 達成率     | 69.5 %    | 達成率     | %        |
|         | コ ス ト             |                           | 最終現額<br>予算額 | 134271 千円 | 最終現額<br>予算額 | 140049 千円 | 予算現額    | 232805 千円 | 予算現額    | 千円       |
|         |                   |                           | 決算額         | 133765 千円 | 決算額         | 139621 千円 | 決算額     | 134510 千円 | 決算額     | 千円       |
|         |                   |                           |             |           |             |           | 繰越額     | 97273 千円  | 繰越額     | 千円       |
|         |                   |                           |             |           |             |           | 不用額     | 1022 千円   | 不用額     | 千円       |
|         |                   |                           |             |           |             |           |         |           |         |          |

※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。

|   |       |                  |                                                                         |  |             |         |             |         |         |         |         |      |    |
|---|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|------|----|
| 2 | 当初    | 事 項              | 伝統的工芸品産業振興事業費                                                           |  |             |         |             |         | 予算主管課   |         | 産業創出課   |      |    |
|   |       | 事 業<br>概 要       | 県指定伝統的特産品の高度な技術・技法の保持者をえひめ伝統工芸士等に認定するとともに、市場価値の高い商品を発掘し顕彰するコンクールを開催する経費 |  |             |         |             |         | 始期      |         | 1979    |      |    |
|   |       |                  |                                                                         |  |             |         |             |         | 終期      |         |         |      |    |
|   | K P I | 21世紀えひめ伝統工芸大賞出品数 |                                                                         |  |             |         |             |         |         |         |         |      |    |
|   |       | 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         | 点       | 目標値         | 32 点    | 目標値     | 32 点    | 目標値     | 32 点 |    |
|   |       | 実績値              | 点                                                                       |  | 実績値         | 点       | 実績値         | 24 点    | 実績値     | 21 点    | 実績値     | 点    |    |
|   |       | ストック<br>/フロー     | フロー                                                                     |  | 達成率         | %       | 達成率         | 75 %    | 達成率     | 65.6 %  | 達成率     | %    |    |
|   |       | コ ス ト            |                                                                         |  | 最終現額<br>予算額 | 2555 千円 | 最終現額<br>予算額 | 2299 千円 | 予算現額    | 2299 千円 | 予算現額    | 千円   |    |
|   |       |                  |                                                                         |  | 決算額         | 2423 千円 | 決算額         | 1718 千円 | 決算額     | 1626 千円 | 決算額     | 千円   |    |
|   |       |                  |                                                                         |  |             |         |             |         | 繰越額     |         | 千円      | 繰越額  | 千円 |
|   |       |                  |                                                                         |  |             |         |             |         | 不用額     |         | 673 千円  | 不用額  | 千円 |
|   |       |                  |                                                                         |  |             |         |             |         |         |         |         |      |    |

※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。