

令和4年度 予算施策評価表

様式1

施策名	農林水産業の振興施策の推進(総括)					予算施策コード	ns01
担当部局名	農林水産部	農政企画局	農政課	評価責任者	渡部 訓士	連絡先	

1 施策の内容

施策の目標	「えひめ農林水産業振興プラン2021」の推進により、主要指標である「農業産出額1,200億円」「林業・木材産業産出額430億円」「漁業産出額900億円」を達成し、「愛顔あふれるえひめ農林水産業」の持続的な発展と次世代への継承を目指す。
-------	---

これまでの取り組み	平成28年3月に策定した、本県農林水産業の基本計画となる「えひめ農業振興基本方針2016」「えひめ森林・林業振興プラン」「愛顔のえひめ水産振興プラン」が令和2年度末で終期を迎えたため、これらに代わって農林水産業を一体的に振興していく新たな計画として、農業・林業・水産業に係る基本方針、プランを一本化した「えひめ農林水産業振興プラン2021」(計画期間:令和3～7年度)を、令和3年3月に策定した。 農林水産業を取り巻く様々な課題に対し、特に力を入れるべき共通の取組として、「西日本豪雨災害からの創造的復興」「新型コロナの影響と対応」など6項目を設定するとともに、農林水産業を担う「人づくり」、農林水産業で輝く「モノづくり」、農林水産業を支える「地域づくり」を3つの柱として、各分野の施策を整理することで、「儲かる農林水産業の展開」と「農山漁村の活性化」に横断的に取り組んでいる。 具体的には、「人づくり」では、担い手を確保・育成するための施策、「モノづくり」では、生産力・販売力を磨くための施策、「地域づくり」では、農山漁村を振興するための施策を設定し、これらに横断的に取り組むことで、主要指標である「農業産出額1,200億円」「林業・木材産業産出額430億円」「漁業産出額900億円」を達成し、「愛顔あふれるえひめ農林水産業」の持続的な発展と次世代への継承を目指すこととしている。
-----------	---

成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	「えひめ農林水産業振興プラン2021」に掲げた主要指標の達成事項数					B					
選択理由	「えひめ農林水産業振興プラン2021」で掲げた主要指標の達成に向け設定した各分野の施策について効果測定を行うため。 なお、成果指標は、令和2年度までは「えひめ農業振興基本方針2016」「えひめ森林・林業振興プラン」「愛顔のえひめ水産振興プラン」における合計6つの主要指標の達成数としており、令和3年度からは「えひめ農林水産業振興プラン2021」における3つの主要指標の達成数としている。					選択理由					
算定方法	各年度における主要指標の達成数					算定方法					
成果と指標の関係	強	指標の種類(ストック/フロー)	フロー	指標の種類(プラス/マイナス)	+	成果と指標の関係		指標の種類(ストック/フロー)		指標の種類(プラス/マイナス)	

指標・事業費・人件費の推移												
区分	成果指標A			成果指標B			事業費(予算)				事業費(決算)	人件費
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	予算計	国費	その他	県費		
単位	目標達成事項数		%			%	千円					
2年度	6	3	50.0%			-	1,416,064	552,002	10,023	854,039	1,219,030	149,532
3年度	3	R5.12頃判明予定	-			-	1,595,247	675,066	15,373	904,808	1,186,620	138,760
4年度	3					-	1,804,633	759,078	95,089	950,466	1,375,304	148,088

2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	農林水産業を取り巻く諸課題に対応するため、生産現場の意見等を踏まえて、本県農林水産業の基本的な方向等を示す「えひめ農林水産業振興プラン2021」を策定し、個々の具体的な施策を推進するものであり、県自らが高く関与し取り組む必要がある。 また、農地調整をはじめ、農地法その他の法律で都道府県が実施するものとされている取組についても、県の関与は必然的に高い。								
高い											
成果指標A		説明	○成果動向:農林水産業を取り巻く諸課題に対応するため、「えひめ農林水産業振興プラン2021」を策定し、「儲かる農林水産業の展開」と「農山漁村の活性化」を両輪として、オール愛媛で、「愛顔あふれるえひめ農林水産業」の持続的な発展と次世代への継承を目指すものであり、これを基に各種施策を着実に推進しているため、成果指標3指標の達成に向け進展している。 ○成果向上余地:「えひめ農林水産業振興プラン2021」の主要指標達成に向けて適切な進捗管理を行うこととしており、それらの結果を各種関連計画等の作成、具体的な施策に適切に反映させることで、より効果的・功利的な施策の推進が図られるため、成果向上の余地(成果指標3指標の達成の余地)はある。								
成果動向	横這い										
成果向上余地	成果向上が可能										
成果指標B		説明									
成果動向											
成果向上余地											
参考：構成事務事業の評価の平均値		成果動向	2.27	順調・向上			成果向上余地	1.45	成果向上が可能		

4 農業振興プラン推進費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余地为小 さい							
指標種類1	指標名称1			単位	計画	3	1	1		コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余地为小 さい						
成果	+	70-	主要指標(農業)の達成数	件	実績	3	1	R5.12頃判明			事業費計	2,404	2,404	2,404						2,818	成果指標は、「農業産出額1,200億円維持」としており、継続して達成できるよう努めていく。 各種施策の着実な推進が成果指標の達成に貢献している。 ※令和3年度を始期とした「えひめ農林水産業振興プラン2021」の策定(目標年度:令和7年度)に伴い、成果指標数を変更した。				
					達成率	100.00%	100.00%	-				国費	0	0						0		414			
					その他	0	0	0				0													
指標種類2	指標名称2			単位	計画	200	200	200			事業費計	1,627	1,361	1,823						見直し 方向性		方向1	このまま継続		
成果	+	ストック	えひめ愛顔の農林水産人の登録人数	人	実績	218	238	260				国費	0	0									0	方向2	
					達成率	109.00%	119.00%	130.00%		その他		0	0	0	方向3										
					県費	2,404	2,404	2,404		2,404															
指標種類3	指標名称3			単位	計画	12	12	12		事業費計	1,627	1,361	1,823	見直し 方向性		方向1	このまま継続								
活動	0	70-	地域懇談会開催回数	回	実績	24	24	24			国費	0	0		0		方向2								
					達成率	-	-	-			その他	0	0		0			方向3							
					県費	1,627	1,361	1,823																	
実施期間	始期	終期	事業の概要						人役	0.5	1.1	1.3	プランの推進にあたっては、主要指標や推進事項の進捗状況の把握を補完するため、市町をはじめ、関係機関等で構成される地域懇談会を開催し、その意見・提言等を施策に適切に反映させることで、より効果的・功利的な施策の推進に努め、成果の維持・向上を図っていく。												
H12		「えひめ農林水産業振興プラン2021」農業編の円滑かつ着実な実現を図ることを目的に、地方局・支局における活動等を促進し、プランで掲げた主要指標や推進項目の進捗状況を本庁と地方局で把握し、取りまとめた概要は、年度末に各地域にフィードバックし、県HPで公表する。また、生産者ヒアリングと地域懇談会を実施し、各地域の要望・問題点を予算や制度設計に反映させる。						人件費	3,383	6,655	7,763														

5 農林漁業団体人権問題啓発推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	5成果向上している	向上 余地	3大きく成果向上す る							
指標種類1	指標名称1			単位	計画	49	49	49		コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	成果 動向	5成果向上している	向上 余地	3大きく成果向上す る						
成果	+	ストック	主体的に人権啓発活動に取り組んでいる団体	団体	実績	22	26	33			事業費計	414	414	414						0	農林漁業団体の役職員等を対象にした、人権問題解消に向けた啓発活動の実施により、「主体的に人権啓発活動に取り組んでいる団体」は着実に増加しており、今後も増加する見通しである。				
					達成率	44.90%	53.06%	67.35%				国費	414	414						414					
					その他	0	0	0				0													
指標種類2	指標名称2			単位	計画	1	1	1			事業費計	204	229	253						見直し 方向性		方向1	統合		
活動	0	70-	人権問題啓発資料の配布回数	回	実績	1	1	1				国費	204	229									253	方向2	
					達成率	-	-	-		その他		0	0	0	方向3										
					県費	0	0	0																	
指標種類3	指標名称3			単位	計画					事業費計	0	0	0	見直し 方向性		方向1	統合								
				回	実績						国費	0	0		0		方向2								
					達成率	-	-	-			その他	0	0		0			方向3							
					県費	0	0	0																	
実施期間	始期	終期	事業の概要						人役	0.2	0.1	0.1	引き続き、人権問題解消に向けた啓発活動を通じて、活力ある開かれた地域農林漁業を確立に努めていく。 「農業振興プラン推進費」に統合。												
H9		農林漁協等関係農林漁業団体の職員を対象に、人権問題に関する啓発を行うための研修会を開催する。						人件費	1,354	605	598														

6 農業委員会等活動強化対策費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい							
指標種類1	指標名称1			単位	計画	29	29	42		コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい						
活動	0	70-	農業委員会交付金等交付金事業の活用件数	件	実績	29	29	44			事業費計	117,474	111,394	108,330						120,432	このまま継続				
					達成率	-	-	-				国費	105,846	99,766						96,702		108,804			
					その他																				
指標種類2	指標名称2			単位	計画	300	300	300			事業費計	98,701	101,918	107,741						見直し 方向性		方向1	このまま継続		
成果	0	70-	研修会や会議の開催回数	件	実績	315	329	297				国費	87,089	90,303									96,127	方向2	
					達成率	-	-	-		その他					方向3										
					県費	11,628	11,628	11,628		11,628															
指標種類3	指標名称3			単位	計画	-	-	-		事業費計	98,701	101,918	107,741	見直し 方向性		方向1	このまま継続								
				件	実績	-	-	-			国費	87,089	90,303		96,127		方向2								
					達成率	-	-	-			その他							方向3							
					県費	11,612	11,615	11,614																	
実施期間	始期	終期	事業の概要						人役	0.8	0.9	0.9	農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構の運営に要する経費を交付、負担し、業務に要する経費を補助する。また農地利用最適化の推進に係る事務の円滑な執行及び農地法に基づく事務の適正実施や広域的な農地利用調整活動等への支援を行う。												
S31		農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構の運営に要する経費を交付、負担し、業務に要する経費を補助する。また農地利用最適化の推進に係る事務の円滑な執行及び農地法に基づく事務の適正実施や広域的な農地利用調整活動等への支援を行う。						人件費	5,413	5,445	5,374														

10 農地調整等事務費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい		
指標種類1	指標名称1			計画	1200	1200	1200			予算	事業費計	2,138	2,138	2,139	評価	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい		
成果	0	70-	農地転用許可申請の審査件数	件	実績	1037	1169				1119	国費	1,334	1,334					1,334	1,334
					達成率	-	-				-	その他								
指標種類2	指標名称2			計画	75	75	75				決算	事業費計	1,461	1,042					1,165	見直し 方向性
成果	0	70-	転用許可後の進捗状況の調査件数	件	実績	52	66			48		国費	1,334	969	1,054	方向2				
					達成率	-	-			-	その他							方向3		
指標種類3	指標名称3			計画	5	5	5			人役	6.3	6.3	6.3	見直し 方向性	方向1	このまま継続				
活動	0	70-	農事調停の件数	件	実績	5	3			6	人件費	42,626	38,115			37,618	方向2			
					達成率	-	-			-	方向3									
実施 期間	始期	終期	事業の概要																	
	S31		農地調整等事務事業は農地転用申請に対する処分に係る許可条件履行状況調査や民事調停への立会を行う。農地利用等適正化事業は優良農地の転用許可案件の現地調査を実施する。地域振興計画推進事業は農振整備計画や農産法実施計画に係る市町の相談等に対応する。																	

11 水産えひめ振興プラン推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい		
指標種類1	指標名称1			計画	8	8	8			予算	事業費計	528	323	538	評価	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい		
活動	+	70-	地域漁業者懇談会開催回数	回数	実績	6	6				6	国費								
					達成率	75.00%	75.00%				75.00%	その他								
指標種類2	指標名称2			計画	900	900	900				決算	事業費計	172	232					342	見直し 方向性
成果	+	70-	漁業生産額(億円)	生産額	実績	770	860			R6.4頃判明		国費				方向2				
					達成率	85.56%	95.56%			-	その他							方向3		
指標種類3	指標名称3			計画	5200	-	-			人役	0.5	0.5	0.5	見直し 方向性	方向1	このまま継続				
成果	+	70-	漁業就業者数	就業者数	実績	5499	-			-	人件費	3,383	3,025			2,986	方向2			
					達成率	105.75%	-			-	方向3									
実施 期間	始期	終期	事業の概要																	
	H13	R7	平成27年度に策定した「水産えひめ振興プラン」の円滑かつ着実な実現を図る。																	

令和3年3月に令和3年度から令和7年度までの5か年を計画期間とする「えひめ農林水産業振興プラン2021」を策定したことから、令和3年度からこの新しい計画に基づいて引き続き必要最少限度の経費で事業を実施している。

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

ns01

農林水産業の振興施策の推進（総括）

1 農林水産業体質強化緊急対策基金積立金	コスト (単位：千円)					R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	コスト (単位：千円)			
	事業費計	国費	その他	県費	事業費計					国費	その他	県費	
評価対象外の理由	事業費計	604,822	603,364	603,545	3,705	事業費計	600,634	600,412	600,434				
その他	国費					国費							
評価対象外その他の理由(記述)	その他	4,822	3,364	3,545	3,705	その他	634	412	434				
基金積立金のため	県費	600,000	600,000	600,000		県費	600,000	600,000	600,000				
						人役	0.1	0.1	0.1				
						人件費	677	605	598				

2 6次産業内製化支援事業費	コスト (単位：千円)					R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	コスト (単位：千円)			
	事業費計	国費	その他	県費	事業費計					国費	その他	県費	
評価対象外の理由	事業費計	0	0	24,000	0	事業費計	0	0	16,245				
単年度事業	国費			24,000		国費			16,245				
評価対象外その他の理由(記述)	その他					その他							
	県費					県費							
						人役						0.3	
						人件費						1,792	

3 西条第二庁舎空調設備改修事業費	コスト (単位：千円)					R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	コスト (単位：千円)			
	事業費計	国費	その他	県費	事業費計					国費	その他	県費	
評価対象外の理由	事業費計	0	0	82,909	52,334	事業費計	0	0	29,671				
単年度事業	国費					国費							
評価対象外その他の理由(記述)	その他			82,909		その他			29,671				
	県費				52,334	県費							
						人役						0.9	
						人件費						5,374	

