

# 令和3年度 予算施策評価表

様式1

施策名	新しい政策立案・推進体制の整備				予算施策コード	kj03	
担当部局名	企画振興部	政策企画局	総合政策課	評価責任者	課長 増本 勝巳	連絡先	2233

## 1 施策の内容

施策の目標	<p>厳しい財政状況のもと、新たな行政課題や多様化・高度化する県民ニーズに的確に対応するため長期計画に基づいた政策の着実な推進を図るとともに、“創意と工夫による問題解決のための新しい政策立案に積極的に取り組む。</p> <p>また、地方分権の進展など県を取り巻く様々な社会情勢の変化に対応するための官民一体となった協力・協働体制の構築に取り組む。</p>
これまでの取組み	<p>県では、急激な社会経済情勢の変化に適応し、県民一人ひとりが主役となって心豊かで安全・安心に暮らせる「愛顔あふれる愛媛県」を実現するため、第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」を策定し、その推進に努めているところである。</p> <p>新規課題への対応については、庁内で部局横断的に検討や調整を行うとともに、毎年度、国に対して、本県の重要課題に関する施策化や制度化等の提案・要望を実施している。</p> <p>また、若手職員のプロジェクトチームによる新規施策の立案・事業化、愛媛県「三浦保」愛基金の活用による環境保全や社会福祉関係の非営利団体の活動助成などを行っている。</p>

## 成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	重要施策提案・要望項目の実現数				B	みんなの愛顔づくりプロジェクトで施策化した事項数					
選択理由	国等に対する提案・要望による新たな政策の実現状況を、客観的に把握可能なため。				選択理由	検討・調整した結果、予算化という形で実現される新たな課題への対応状況を、端的に把握可能なため。					
算定方法	提案・要望の翌年度の国の予算化、制度改革等を勘案				算定方法	愛顔プロジェクトの検討を元に事業化した施策数					
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	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)	+

## 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	項目			事項			千円					
元年度	60	38	63.3%	10	2	20.0%	299,789	87,014	118,289	94,486		35,448
2年度	52	30	57.7%	10	1	10.0%	345,727	129,053	136,316	80,358	299,801	55,487
3年度	53	25	47.2%	10	0		414,217	95,656	118,201	200,360	365,775	110,110
4年度 目標値	53			10			4年度当初予算					
最終目標	-			-								

## 2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	庁内での部局横断的な施策化検討・調整、県の主要施策に係る国等に対する提案・要望活動、みんなの愛顔づくりプロジェクトによる新規施策の事業化などは、いずれも県独自の政策立案・推進体制整備に直接寄与するものであり、県の関与は不可欠である。				
高い							
成果指標A		説明	社会状況や社会的緊急性等により、毎年変化するものであるが、県民の幸福追求に繋がる提案・要望項目であり、その達成に寄与することが十分期待できるとともに、県として行う事務や県行政に関する国の制度、事業に係る提案・要望であるため、当然県が実施すべきである。 令和4年度要望(令和3年度実施)においても、西日本豪雨災害により被災したかんきつ園地の復旧に係る事業採択や社会資本整備に係る予算額の確保が実現するなどの効果が上がっているが、要望項目数が増えればその分成果が上がるという性格のものではなく、適宜必要な項目数に厳選するとともに、実現が困難であっても継続した提案が必要な項目もあることから、達成率を基準とした成果向上余地はほとんどなく、また、最終目標も設定困難なものと考えられる。				
成果動向	順調・向上						
成果向上余地	成果向上は余り望めない						
成果指標B		説明	昨年度提案されたアイデアについては、令和4年度施策化はされていないが、2つのアイデアについては施策化を検討がなされている。予算総額の増加が見込めない現状においては、提案アイデアに基づく新しい事業の増加は容易ではないが、検討・調整を行うことによって、成果が向上する余地はある。なお、成果指標については、各年度に設定するテーマや知事に報告するアイデアの内容に左右されるものであるため、最終目標の設定は困難である。				
成果動向	横這い						
成果向上余地	成果向上が可能						
参考：構成事務事業の評価の平均値	成果動向	2.38	順調・向上	成果向上余地	1.88	成果向上が可能	

今後予測される環境変化	地方分権の進展や気象災害・世界情勢不安による影響などにより、県を取り巻く社会経済情勢は常に変化しており、今後も新たな行政課題の顕在化に加え、県民のニーズがますます多様化・高度化していくことが予想される。これらに適切に対応していくためには、従来の枠組みや概念にとらわれず、創意と工夫による新たな政策立案に継続して取り組むとともに、その具体化を積極的に進める必要がある。
-------------	---

## 3 施策の今後の方向性

<p>令和4年度は、第3期アクションプログラムの終期を迎え、概ね10年を計画期間とした第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」の成果分析・評価を行うとともに、高齢者人口が最大となると見込まれている2040年頃を見据えた新たな愛媛県新総合計画の策定作業を行うこととしており、策定に当たっては、人口減少の要因分析・ニーズの把握等による新たな施策展開を含め、実効性の高い計画策定を目指す。</p> <p>また、「みんなの愛顔づくりプロジェクト」や「新規施策等検討会議」などの政策の提案・立案制度を積極的に活用することにより、職員の政策形成能力の向上と組織としての政策立案機能の強化に努め、県がめざす政策立案型行政の定着を図る。</p> <p>さらに、地方分権社会の実現に向けた折衝など、国への要望活動を充実するとともに、基礎自治体の観点から、更なる連携強化を図る。</p>
--

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

										予算施策名					kj03 新しい政策立案・推進体制の整備							
1	「三浦保」愛基金積立金			指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	成果動向	4成果順調である	向上余地	2一定の成果向上余地あり				
	指標種類1	指標名称1	単位	計画	55	55	55	55	-	事業費計	105,333	105,392	114,280	60,342	評価	基金は環境保全又は自然保護の推進に関する事業、社会福祉に関する事業等の経費に充てられており、県民生活の向上につながっている。						
	成果	+	70-	公募事業への応募事業者数	者	実績	74	77	69		国費								予算			
						達成率	134.55%	140.00%	125.45%		その他	105,333	105,392	114,280								
	指標種類2	指標名称2	単位	計画	12	12	12	12	-	事業費計	105,059	105,052	114,037	決算								
	成果	+	70-	県直営事業応募数	事業	実績	12	10	11		国費											
						達成率	100.00%	83.33%	91.67%		その他	105,059	105,052	114,037								
	指標種類3	指標名称3	単位	計画					-	事業費計												
	実施期間	H20	初期	終期	事業の概要	実績					人役	0.2	0.2	0.2								
						達成率	-	-	-		人件費	1,362	1,354	1,210								
三浦保氏の遺志を受け継ぐ㈱ミウラからの寄附(三浦工業株300万株)を原資として、県民生活の向上に寄与する施策を推進するため、「三浦保」愛基金に係る積み立てを行う。																						
2	戦略的政策推進費 (政策の総合調整)			指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	成果動向	3成果横ばい	向上余地	2一定の成果向上余地あり				
	指標種類1	指標名称1	単位	計画	10	10	10	10	-	事業費計	3,377	2,728	2,738	1,849	評価	組織の政策形成力及び職員の政策立案能力の向上を図りながら、県の施策化を検討・調整するための事業であり、より戦略的で効果的な政策推進を目指す。						
	成果	+	70-	みんなの愛顔づくりプロジェクトで施策化した事項数	事項	実績	2	1	0		国費								予算			
						達成率	20.00%	10.00%	0.00%		その他	313										
	指標種類2	指標名称2	単位	計画	24	24	24	24	-	事業費計	3,064	2,728	2,738	1,849					決算			
	活動	+	70-	部局長会の開催回数	回	実績	22	22	19		国費											
						達成率	91.67%	91.67%	79.17%		その他	85										
	指標種類3	指標名称3	単位	計画					-	事業費計												
	実施期間	H23	初期	終期	事業の概要	実績					人役	1.9	1.7	1.9								
						達成率	-	-	-		人件費	12,932	11,503	11,495								
第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」のビジョン実現に向けた効果的・効率的な政策推進を図るとともに、庁内での部局横断的な新たな政策の立案・形成、総合調整等を行うなど、より戦略的で効果的な政策推進を図る。																						
3	「三浦保」愛基金推進事業費			指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	成果動向	4成果順調である	向上余地	2一定の成果向上余地あり				
	指標種類1	指標名称1	単位	計画	-	300	300	300	-	事業費計	0	3,936	3,921	3,989	評価	基金は環境保全又は自然保護の推進に関する事業、社会福祉に関する事業等の経費に充てられており、県民生活の向上につながっている。						
	成果	+	70-	成果発表会の参加者数	人	実績	-	99	92		国費								予算			
						達成率	-	33.00%	30.67%		その他		3,936	3,921								
	指標種類2	指標名称2	単位	計画	-	45	45	45	-	事業費計	0	3,584	3,541	決算								
	成果	+	70-	申請書類書き方講座の参加団体	社	実績	-	23	23		国費											
						達成率	-	51.11%	51.11%		その他		3,584	3,541								
	指標種類3	指標名称3	単位	計画					-	事業費計												
	実施期間	R2	初期	終期	事業の概要	実績					人役		0.2	0.2								
						達成率	-	-	-		人件費		1,354	1,210								
三浦保氏の遺志を受け継ぐ㈱ミウラからの寄附を原資として創設された愛媛県「三浦保」愛基金を活用し、「環境保全・自然保護」や「社会福祉」分野の課題に対応した政策を推進するとともに、喫緊の重要課題について、知事特認として柔軟かつ迅速な対応を図る。																						



B 総務事務センター（仮称）運営事業費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	成果 動向	4成果順調である	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	12.23	30.92	-						事業費計	0	0	149,920	146,360	評価 予定どおりR3.8月から本庁知事部局に庶務事務システムを導入できた。R4年中に地方局等へ同システムを展開予定であり、対象職員が増えれば更なる成果向上が見込める。 なお、R3組織改正により「総務事務センター」ではなく「総務事務改革室」が設置された。							
成果	+	70-	庶務事務システム導入等による削減人役（試算）	人役	実績	R4.11頃判明						国費													
				達成率	-	-																			
指標種類2	指標名称2		単位	計画	20331	32957	-						事業費計	0	0	125,338	146,360		見直し 方向性 R4年中に地方局等へ庶務事務システムを展開できれば、次は諸局（議会事務局など知事以外の任命権者の所属）へ同システムを拡大する予定である。						
活動	-	70-	人材派遣スタッフの総労働時間	時間	実績	18655						国費													
				達成率	-	-	108.98%																		
指標種類3	指標名称3		単位	計画									国費												
実施 期間	R3	70-	等定・見込があれば記入	総務系事務の集約化のため、総務事務センター（仮称）を設置し、庶務事務システムの構築・本庁知事部局への導入や民間派遣会社への総務系事務外部委託を行い、各職員が政策立案等の業務に更に注力できる環境を整備し、実効性のある働き方改革を推進する。	実績								その他				125,338								
					達成率	-	-								県費										
					人役											人役						5.5			
												人件費				33,275									
初期	終期	事業の概要																							

4-3 事務事業管理シート（新規事業）

予算施策名

kj03

新しい政策立案・推進体制の整備

1 空飛ぶクルマ社会実装促進事業費	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	4,828
	国費	
	その他	
2 愛媛県新総合計画策定費	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	13,025
	国費	
	その他	
3 市町協働デジタルトランスフォーメーション推進事業費	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	60,204
	国費	29,830
	その他	
4 データ連携社会推進事業費	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	44,004
	国費	
	その他	
5 「三浦保」愛基金15周年記念事業費	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	9,433
	国費	
	その他	9,433
6 県政発足150周年記念事業費	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	4,611
	国費	
	その他	
	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	4,611
	国費	
	その他	