

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（政策的経費）】

1	当初	事項	新規漁業就業者育成強化事業費							予算主管課	水産課
		事業概要	新規漁業就業者を確保するため、県漁協が行う新規漁業就業者育成強化に向けた取り組みや新規就業者の定住定着に必要な経費の支援を行う。							始期	R3
										終期	R7
	K P I	新規漁業就業者育成強化事業支援対象者の3年後の就業率									
		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	
		時点・期間	R4年度	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	
		現状値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	%
				実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
		コスト	最終現計予算額	18,000 千円	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	千円	
決算額	9,859 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			
5年度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）									
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）									
	見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 5年度の目標達成率は想定とおりであり、事業の進捗状況を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、6年度の執行方法の見直しは想定していない。								
2	当初	事項	漁業担い手対策推進事業費							予算主管課	水産課
		事業概要	えひめ漁業担い手確保促進協議会が実施する担い手の確保・育成に向けた事業を実施するとともに、青年漁業者グループによる柑橘等を活用した養殖魚のブランド化等の取り組みへ支援を行う。							始期	H18
										終期	R7
	K P I	新規漁業就業者数（1年目）									
		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	
		時点・期間	R4年度	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	
		現状値	37 人	目標値	37 人	目標値	37 人	目標値	37 人	目標値	人
				実績値	26 人	実績値	人	実績値	人	実績値	人
				達成率	70.27 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
		コスト	最終現計予算額	3,242 千円	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	千円	
決算額	2,162 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			
5年度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。） 県外で開催される漁業就業支援フェア等にも参加し、新規漁業就業者の掘り起こし等を行っているが、来場者も減少傾向にあり、未達成となった。									
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）									
	見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 5年度のKPIの実績は想定を下回ったが、6年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成と考えられることから、6年度の執行方法や7年度予算の見直しは想定していない。								

3	当初	事項	離島漁業再生支援交付金事業費							予算主管課	水産課
	事業概要	離島漁業再生のための集落活動を支援するための経費を補助する。								始期	H17
										終期	R6
	K P I	離島での漁業就業者数									
		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	
		時点・期間	R4年度	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	R8年度
		現状値	275 人	目標値	275 人	目標値	275 人	目標値	人	目標値	人
				実績値	273 人	実績値	人	実績値	人	実績値	人
				達成率	99.27 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
		コスト	最終現計予算額	30,161 千円	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	千円	
決算額	27,480 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			
5年度	要因分析	<p>評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）</p> <p>松山の離島地区において、高齢化により採藻漁業を営む漁業者が大きく減少し、新規参入した漁業者を上回ったため。</p> <p>総括（事業最終年度の場合、要記入。）</p>									
	見直し方向性	維持	<p>見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等））</p> <p>5年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ることが予想されており、6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、6年度の執行方法や7年度予算の見直しは想定していない。</p>								

4	当初	事項	漁村女性地域活性化支援事業費							予算主管課	漁政課
	事業概要	漁村女性の地元水産物を活用した加工・販売や施設訪問等の地域活動へ支援を行う。								始期	H21
										終期	R8
	K P I	県内漁村女性グループの活動実施回数（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	
		時点・期間	R4年度	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	R8年度
		現状値	81 回	目標値	81 回	目標値	81 回	目標値	81 回	目標値	81 回
				実績値	83 回	実績値	回	実績値	回	実績値	回
				達成率	102.47 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
		コスト	最終現計予算額	2,158 千円	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	千円	
決算額	1,808 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			
5年度	要因分析	<p>評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）</p> <p>総括（事業最終年度の場合、要記入。）</p>									
	見直し方向性	維持	<p>見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等））</p> <p>5年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ているほか、女性部員が減少傾向にあるという現状を踏まえて6年度については内容の見直して事業を実施しているところであることから、7年度予算の見直しは想定していない。</p>								