

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	庁舎等管理費								予算主管課		農政課	
	事業概要		西条第二庁舎の維持管理及び愛南庁舎並びに四国中央庁舎の使用料の支払い等を行う。								始期		H17	
											終期			
	K P I	施設の維持管理上の不具合件数												
		KPI種別	下がると良い指標	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	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件			
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件			
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%			
		コ ス ト		最終現計予算額	60,276 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			52,537 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KPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、6年度以降も事前の点検活動の強化により、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。											

2	当初	事 項	経営体育成支援事業費								予算主管課		農政課	
	事業概要		人・農地プランの中心経営体や経営発展を目指す農業者など多様な経営体の育成・確保を図る上で必要となる農業用機械や施設の導入等の整備へ支援を行う。								始期		H12	
											終期		—	
	K P I	事業実施者の付加価値額の目標達成率												
		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	R8年度			
		現状値	50 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %			
				実績値	R6.9未頃判明 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%			
				達成率	- %	達成率	%	達成率	%	達成率	%			
		コ ス ト		最終現計予算額	18,133 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			15,000 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）） 7年度予算の見直しは想定していない。											

23

当初

事 項	水田農業競争力強化支援事業費										予算主管課		農産園芸課									
事 業 概 要	水田農業を振興するため、生産基盤の強化や大規模経営体の育成支援等により、 需要に応じた生産を推進し、競争力強化と収益性向上を図る。										始期		R4									
											終期		R7									
K P I	愛媛県米・麦・大豆生産振興ビジョンの栽培面積達成率																					
	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	97 %			目標値	100 %			目標値	100 %			目標値	100 %			目標値			%		
					実績値	99 %			実績値				%	実績値				%	実績値			%
					達成率	99.00 %			達成率				%	達成率				%	達成率			
	コ ス ト				最終現計予 算額	42,000 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					37,294 千円			決算額	千円			決算額	千円			決算額	千円			決算額		

5 年 度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。） 生産性向上や規模拡大のための機械・施設の整備への支援や需要に応じた生産の推進等に取り組んだ結果、目標をほぼ達成した。																
		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年度の実績はほぼ目標どおりの成果が出ており、継続して需要に応じた生産に取り組むことから、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。															

24

12月 補正 後 (追加)	事 項	産地収益力強化支援事業費										予算主管課		農産園芸課			
	事 業 概 要	産地パワーアップ計画に掲げられた施設・設備を整備することにより、地域の強 みを活かした技術革新を促進し、産地収益力を高める。										始期		H28			
												終期		R6			
	K P I	産地パワーアップ計画に掲げられた施設・設備整備進捗率															
		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		
		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			
		現状値	- %			目標値	100 %			目標値	100 %			目標値	%		
						実績値	100 %			実績値	%			実績値	%		
						達成率	100.00 %			達成率	%			達成率	%		
						最終現計予 算額	7,006 千円			最終現計予 算額	千円			最終現計予 算額	千円		
	コ ス ト			決算額	497 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KPIの実績は100%の成果が出ており、6年度に実施する繰越事業も100%の成果が見込まれるため、6年度の執行方法について、見直しは想定していない。														

27	当初	事 項	観賞用ユーカリ産地拡大事業費（中予）										予算主管課		農産園芸課	
		事 業 概 要	全国有数のユーカリ産地である中予地域の産地拡大を推進するため、苗供給体制 及び安定生産技術を確立し、供給力の向上を図る。										始期		R4	
													終期		R6	
	K P I	中予地域のユーカリ栽培面積														
		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			時点・期間		
		現状値	13.8	ha	目標値	15 ha		目標値	16 ha		目標値	ha		目標値	ha	
					実績値	15.5 ha		実績値	ha		実績値	ha		実績値	ha	
					達成率	103.33 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計予 算額	1,601 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	1,400 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）） R 4 年度からR 5 年度にかけて1.5haの面積拡大があり、今年度も同程度の増加見込みのため、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。													

28

4月 補正	事 項	農業用被覆資材価格高騰対策緊急支援事業費										予算主管課		農産園芸課	
	事 業 概 要	農業用資材の価格高騰が長期化している中、農業経営への影響を緩和するため、資材コスト低減化計画に取り組み経営体質の強化を図ることで持続的な農業の発展に寄与する農業経営体に対し、生産に必要なかつ作物生産に影響が大きい被覆資材について支援する。										始期		R5	
												終期		R5	
	K P I	支援を受けた農業経営体の経営の継続率													
		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			時点・期間				
		現状値	－	%	目標値	100 %		目標値	%		目標値	%			
					実績値	100 %		実績値	%		実績値	%			
					達成率	100.00 %		達成率	%		達成率	%			
		コ ス ト			最終現計予算額	62,000 千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円			
決算額	11,306 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。） 農業用被覆資材を利用する農業経営体1,143名の支援を実施し、支援を受けた経営体は農業経営を継続している。事業者を認定し直接事業執行するスキームを採用することで、すみやかに農業者を支援することができた。（今後、災害等の支援を速やかに行う場合の参考とすることができる）													
	見直し方向性		見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等））												

