

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	伊方原発温排水影響調査費										予算主管課		水産課		
		事 業 概 要	伊方原子力発電所に隣接する海域の環境及び漁業の実態を調査し、発電所から排出される温排水が、付近の漁場や漁業に与える影響の有無を評価するための経費										始期		S52		
													終期				
		K P I	愛媛県原子力発電所環境安全管理委員会での調査結果に対する指摘件数														
			KPI種別	下がる 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	%		
					最終現計 予算額	2,297 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		
コ ス ト		決算額	2,174 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円					

2	当初	事 項	水産振興団体等負担金										予算主管課		水産課		
		事 業 概 要	水産振興の維持増大、漁業の技術開発を図ること等を目的として設立された全国豊かな海づくり推進協会や日本水産資源保護協会等に対する負担金										始期		S37		
													終期				
		K P I	負担金支払完了率														
			KPI種別	上がる 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	100 %	目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %		
					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	%		
					最終現計 予算額	2,447 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		
コ ス ト		決算額	2,447 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円					

3	当初	事 項	漁場環境保全事業費										予算主管課		水産課		
		事 業 概 要	漁場に排出された廃棄物や異常発生した有害生物の回収除去・処分や、赤潮等により発生した水産系環境汚染物質を回収し、処分する費用の一部を助成するための経費										始期		S50		
													終期				
		K P I	入網ゴミ及び河川流出物及び水産系環境汚染物の回収量														
			KPI種別	上がる 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	8.7 t	目標値	8.7 t		目標値	8.7 t		目標値	8.7 t		目標値	8.7 t		
					実績値	7.37 t		実績値	t		実績値	t		実績値	t		
					達成率	84.71 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%		
					最終現計 予算額	1,768 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		
コ ス ト		決算額	412 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円					

4	当初	事 項	漁業取締活動費										予算主管課		水産課		
		事 業 概 要	漁業監督吏員が漁業取締船、用船、ヘリコプター及び密漁船監視システムにより漁業取締等を実施し、漁業違反に対処するための経費										始期		S40		
													終期				
		K P I	漁業法令違反検挙・嚴重注意件数														
			KPI種別	上がる 良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
			時点・期間	R2～R4年度平均		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	89 件	目標値	89 件		目標値	89 件		目標値	89 件		目標値	89 件		
					実績値	115 件		実績値	件		実績値	件		実績値	件		
					達成率	129.21 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%		
					最終現計 予算額	2,143 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		
コ ス ト		決算額	2,001 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円					

5 当初	事 項	漁業取締船運航維持費										予算主管課		水産課		
	事 業 概 要	漁業取締船2隻の運航維持管理及び漁業取締船職員詰所の維持管理に要する経費										始期		S40		
												終期				
	K P I	維持管理に起因する業務支障件数														
		KPI種別	下がるが良い指標		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	1	日	目標値	0 日		目標値	0 日		目標値	0 日		目標値	0 日	
					実績値	0 日		実績値	日		実績値	日		実績値	日	
					達成率	100.00 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	168,025 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	148,779 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円	

6 当初	事 項	漁業調整委員会費										予算主管課		水産課		
	事 業 概 要	漁業法及び地方自治法に基づき設置された海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員 会の運営に要する経費										始期		S25		
												終期				
	K P I	漁業調整委員会における議案の承認割合														
		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	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%
					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	7,100	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					5,420	千円	決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

7 当初	事 項	漁業調整指導費										予算主管課		水産課		
	事 業 概 要	沿岸漁業の適正操業、隣接県との入漁調整、遊漁者と漁業者との調整、無許可操業船の出現の未然防止等の総合的な漁業調整活動に要する経費										始期		S37		
												終期				
	K P I	入漁協定等締結件数														
		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	5	件	目標値	5 件		目標値	5 件		目標値	5 件		目標値	5 件	
					実績値	5 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	1,335 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					651 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

8 当初	事 項	資源管理推進事業費										予算主管課		水産課		
	事 業 概 要	瀬戸内海関係県と連携した資源水準が低下しているカタクチイワシ等の資源管理に要する経費										始期		H13		
												終期		R5		
	K P I	自主的資源管理下でのカタクチイワシの共販数量														
		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			時点・期間		
		現状値	1307	t	目標値	2311	t	目標値		t	目標値		t	目標値		t
					実績値	2414	t	実績値		t	実績値		t	実績値		t
					達成率	104.46	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	3,860	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	2,758				千円	決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円			

9	当初	事 項	水産えひめ振興プラン推進事業費										予算主管課		漁政課		
		事 業 概 要	「えひめ農林水産業振興プラン2021」の円滑かつ着実な実現を図るため、漁業者懇談会やワーキングチームによる検討を行うための経費										始期		H12		
													終期		R7		
		K P I	水産えひめ振興プランの進行管理での見直し件数（単年度）														
			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	100	%	目標値	100	%	目標値		%	目標値		%	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	538	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
決算額	491		千円	決算額				千円	決算額		千円	決算額		千円			