

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	林業研究センター運営費										予算主管課	林業政策課	
		事 業 概 要	林業研究センターの維持管理や業務の運営経費										始期	S39	
													終期		
	K P I	施設管理上の問題に起因する業務支障件数													
		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	%				
				最終現計 予算額	40,965 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	40,017 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円						

2	当初	事 項	林業試験研究費										予算主管課	林業政策課	
		事 業 概 要	林業研究センターにおける試験研究に要する経費										始期	S27	
													終期		
	K P I	優良種苗の供給・木材の需要拡大に関して目論見・ねらいどおりに研究開発が進んでいる項目割合													
		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	%				
				最終現計 予算額	2,390 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	2,390 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円						

3	当初	事 項	水産研究センター運営費										予算主管課	水産課	
		事 業 概 要	水産研究センターの維持管理や業務の運営経費										始期	S25	
													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	%				
				最終現計 予算額	133,016 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	128,174 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円						

4	当初	事 項	水産試験研究費										予算主管課	水産課	
		事 業 概 要	水産研究センターにおける試験研究に要する経費										始期	S39	
													終期		
	K P I	水産資源の維持拡大、増養殖等に関して、目論見・ねらいどおりに研究開発・調査が進んでいる項目割合													
		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	%				
				最終現計 予算額	41,754 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	36,720 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円						

5	当初	事 項	水産試験船運航維持費										予算主管課		水産課	
		事 業 概 要	水産研究センター試験船「よしゅう」、栽培資源研究所調査船「ゆり」の運航維持管理に要する経費										始期		S35	
													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	0	回	目標値	0回		目標値	0回		目標値	0回		目標値	0回	
					実績値	0回		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	59,733千円		最終現計	千円		最終現計	千円		最終現計	千円	
					予算額			予算額			予算額			予算額		
決算額	58,359千円				決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円				

6	当初	事 項	家畜家禽改良増殖事業費										予算主管課		畜産課	
		事 業 概 要	県内産畜産物の差別化、銘柄化による畜産物の価格向上を図るため、県内で飼養されて いる家畜家禽の改良増殖を行う経費										始期		S35	
													終期			
	K P I	家畜・家きんの改良増殖に関して目論見・ねらいどおりに研究開発が進んでいる項目割合														
		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年度見込		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	86.25	%	実績値		%	実績値		%	実績値		%
					達成率	86.25	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					コ ス ト			最終現計	146,274	千円	最終現計		千円	最終現計		千円
予算額				予算額						予算額			予算額			
決算額	141,925	千円	決算額					千円	決算額		千円	決算額		千円		

7	当初	事 項	畜産研究センター運営費										予算主管課		畜産課				
		事 業 概 要	畜産研究センターの維持管理や業務の運営経費										始期		S48				
													終期						
	K P I	施設管理上の問題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年度見込		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	74,002 千円		最終現計	千円		最終現計	千円		最終現計	千円				
					予算額			予算額			千円	予算額			千円	予算額			千円
			決算額	69,189 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円						

8	当初	事 項	畜産試験研究費										予算主管課		畜産課	
		事 業 概 要	畜産研究センターにおける試験研究に要する経費										始期		S35	
													終期			
	K P I	家畜家禽・自給飼料に関して目論見・ねらいどおりに研究開発が進んでいる項目割合														
		KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度見込		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	30,424	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	28,737	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

9	当初	事 項	果樹研究センター運営費										予算主管課		農産園芸課		
		事 業 概 要	果樹研究センターの維持管理や業務の運営経費										始期		S23		
													終期				
	K P I	果樹研究センターとみかん研究所の維持管理に起因する業務支障件数															
		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	39,422 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					36,620 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円			

10	当初	事 項	果樹試験研究費										予算主管課		農産園芸課					
		事 業 概 要	果樹研究センターにおける試験研究に要する経費										始期		S40					
													終期							
	K P I	果樹の高品質・安定生産に関して目論見・ねらいどおりに研究開発・調査が進んでいる項目割合																		
		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	80		%	実績値			%	実績値			%	実績値			%
					達成率	80.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
					コ ス ト		最終現計 予算額	36,604		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		31,237		千円			決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		

11	当初	事 項	農林水産研究所運営費										予算主管課		農産園芸課	
		事 業 概 要	農林水産研究所（本所及び花き研究指導室）の維持管理や業務の運営経費										始期		S30	
													終期			
	K P I	農林水産研究所の施設管理上の問題に起因する業務支障件数														
		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
					実績値	0		件	実績値			件	実績値			件
					達成率	100.00		%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	79,943		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
					決算額	76,269		千円	決算額			千円	決算額			千円

12	当初	事 項	農業情報高度利用推進事業費										予算主管課		農産園芸課	
		事 業 概 要	気象情報等に基づく農産物の生産技術対策等の検討・協議等に要する経費										始期		S50	
													終期			
	K P I	現地事例情報の発信数														
		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	800	件	目標値	800	件	目標値	800	件	目標値	800	件	目標値	800	件
					実績値	682	件	実績値		件	実績値		件	実績値		件
					達成率	117.30	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					コ ス ト		最終現計 予算額	1,445	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	822	千円			決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	

13	当初	事 項	農業試験研究費										予算主管課		農産園芸課				
		事 業 概 要	農林水産研究所（本所及び花き研究指導室）における試験研究に要する経費										始期		S40				
													終期						
		K P I	農作物の安定生産・需要拡大等に関して目論見・ねらいどおりに研究開発・調査が進んでいる項目割合																
			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	32,623 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	27,955	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円			