

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	経営構造対策指導費								予算主管課	農政課
	事業概要	多様な農業経営体の育成・確保のため、施設整備等における補助事業の活用支援と、事業効果の早期発現に向けた指導・支援を行う経費									始期	H12
											終期	R5
	K P I	補助事業対象者の成果目標達成の割合										
		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	40 %	目標値	80 %	目標値	%	目標値	%	目標値	%	
				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	2,442 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
決算額	2,027 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

2	当初	事項	農業振興プラン推進費								予算主管課	農政課
	事業概要	えひめ農林水産業振興プラン2021の実現に向け、地域懇談会等による情報収集や進捗管理等に要する経費									始期	H12
											終期	R7
	K P I	えひめ農林水産業振興プランの進行管理の実施率（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	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	2,818 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
決算額	2,011 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

3	当初	事項	優良種子生産体制強化事業費								予算主管課	農産園芸課
	事業概要	水稻、麦、大豆の優良種子の生産体制強化に要する経費									始期	H10
											終期	
	K P I	水稻・麦の発芽試験等の種子合格率										
		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	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	2,487 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
決算額	2,222 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

4	当初	事項	愛媛かんきつ21推進事業費								予算主管課	農産園芸課
	事業概要	かんきつ産地の活性化に向けた関係機関との連携・調整に要する経費									始期	S46
											終期	
	K P I	かんきつの生産振興に関する施策や情報の周知回数										
		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 回	目標値	5 回	目標値	5 回	目標値	5 回	目標値	5 回	
				実績値	5 回	実績値	回	実績値	回	実績値	回	
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計	6,421 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
決算額	5,471 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

5	当初	事項	普及指導機関運営費						予算主管課	農産園芸課
	事業概要	概要	農業改良普及組織の維持管理や業務の運営経費						始期	S24
									終期	
	K P I	普及指導機関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	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	27,608 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	25,629 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

6	当初	事項	普及活動促進費						予算主管課	農産園芸課
	事業概要	概要	普及指導員の普及活動や指導力向上のための研修及び、試験研究等で開発された新技術等の実証に要する経費						始期	S23
									終期	
	K P I	普及指導計画の主要目標達成率								
		KPI種別	上がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度
時点・期間		R3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		70 %	目標値	74 %	目標値	78 %	目標値	82 %	目標値	86 %
			実績値	75 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%
	達成率		101.35 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
コスト		最終現計 予算額	34,681 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	32,147 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

7	当初	事項	病害虫発生予察活動費						予算主管課	農産園芸課
	事業概要	概要	病害虫の発生状況を把握し、的確な発生予察と効率的かつ適正な防除を推進するための経費						始期	S27
									終期	
	K P I	病害虫の発生面積								
		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		R3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
現状値		109 千ha	目標値	108 千ha	目標値	108 千ha	目標値	108 千ha	目標値	108 千ha
			実績値	108 千ha	実績値	千ha	実績値	千ha	実績値	千ha
	達成率		100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
コスト		最終現計 予算額	13,265 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	12,279 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

8	当初	事項	病害虫防除所運営費						予算主管課	農産園芸課
	事業概要	概要	病害虫防除所の維持管理や業務の運営経費						始期	S27
									終期	
	K P I	病害虫防除所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	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	1,654 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	1,591 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

9 当初	事項	野菜等産地振興指導事業費								予算主管課	農産園芸課				
	事業概要	野菜、花き等の産地振興に向けた調査・指導等に要する経費								始期	S43				
										終期					
	K P I	野菜・花き・特用作物の振興事業の達成率													
		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	92 %	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	3,857	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	2,966			千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		