

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

5 年 度	事 項	南予家畜保健衛生所整備事業費										予算主管課		畜産課		
	事 業 概 要	本県の家畜保健衛生所の家畜防疫機能の強化に向け、畜産主産地である西予市に新しい南予家畜保健衛生所を整備するとともに、県下の家畜防疫体制の強化を図る。										始期		R4		
												終期		R7		
	K P I	南予家畜保健衛生所工事進捗率														
		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	R7年度		時点・期間		
		現状値	14.5 %		目標値	37 %		目標値	89.6 %		目標値	100 %		目標値	%	
					実績値	30.8 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
					達成率	83.24 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計予算額	229,546 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				229,278 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円			
要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。） 南予家畜保健衛生所の移転用地の土地造成工事が昨年の天候不順により2ヶ月遅れたことに伴い、庁舎建設工事の着手に遅れが生じたことや、工事監理者の入札不調など不測の事態が発生し、年度内に予定していた工程に変更が生じ、事業の一部を翌年度に繰り越したため、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、ほぼ想定どおりの成果が出ているほか、6年度以降は繰越部分も含め、予定どおり工事は進み見込みであり、KPIは目標を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

12月
補正
後

5 年 度	事 項	家畜衛生施設整備事業費										予算主管課		畜産課		
	事 業 概 要	家畜防疫体制の整備を図るため、豚熱の遺伝子検査や抗体検査に必要な機器を整備する。										始期		R1		
												終期		R5		
	K P I	機器整備進捗率														
		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	-		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	%		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	7,958 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				7,324 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円			
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。） 迅速な疾病診断が実施できるよう、遅滞なく検査機器を整備することができた。今後は整備した機器を検査に活用するとともに、適宜必要な機器の整備を進めてまいりたい。															
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））													

