

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	魚病対策指導費								予算主管課	水産課
	事業概要	魚病の診断や治療方法の指導、養殖地域に即した防疫体制の確立・強化に要する経費									始期	S47
											終期	
	K P I	養殖魚の魚病発生件数										
		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	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	414 件	目標値	414 件	目標値	414 件	目標値	414 件	目標値	414 件	
				実績値	323 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
				達成率	128.17 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計	4,889 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
決算額	3,397 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

2	当初	事項	家畜伝染病予防事業費								予算主管課	畜産課
	事業概要	家畜伝染病の発生予防とまん延防止を図るための家畜の検査、注射、消毒及び家畜防疫危機管理体制の整備に要する経費									始期	S25
											終期	R5
	K P I	監視伝染病発生件数										
		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	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	25	
		現状値	24 件	目標値	40 件	目標値	40 件	目標値	40 件	目標値	40 件	
				実績値	25 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
				達成率	160.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計	51,343 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
決算額	45,634 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

3	当初	事項	家畜保健衛生所費								予算主管課	畜産課
	事業概要	家畜保健衛生所の維持管理や業務の運営経費									始期	S25
											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	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	22,652 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
決算額	17,642 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

4	当初	事項	家畜衛生対策事業費								予算主管課	畜産課
	事業概要	家畜伝染病の発生防止と迅速的確な病性鑑定の実施に必要な器材等の整備や家畜衛生に係る技術指導等に要する経費									始期	S47
											終期	R5
	K P I	家畜疾病発生件数										
		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	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	82 件	目標値	110 件	目標値	110 件	目標値	110 件	目標値	110 件	
				実績値	82 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
				達成率	134.15 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計	5,136 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円		
決算額	3,505 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

5	当初	事項	農産物検査制度運営費							予算主管課	農産園芸課	
	事業概要	概要	農産物検査法に基づき、地域登録検査機関の検査における信頼性及び公平性を確保するため、県の自治事務として行う登録及び監視業務の事務に要する経費							始期	H28	
										終期		
	K P I	現状値	農産物検査における疑義案件の発生件数									
			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
			目標値	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	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件
			達成率	100.00 %	達成率	100.00 %	達成率	100.00 %	達成率	100.00 %	達成率	100.00 %
			コスト		最終現計 予算額	958 千円	最終現計 予算額	0 千円	最終現計 予算額	0 千円	最終現計 予算額	0 千円
		決算額	396 千円	決算額	0 千円	決算額	0 千円	決算額	0 千円			

6	当初	事項	農薬適正使用推進事業費							予算主管課	農産園芸課	
	事業概要	概要	県産農産物の安全性確保や農薬による危害防止を図るための残留農薬分析や各種講習会の開催等に要する経費							始期	S46	
										終期		
	K P I	現状値	基準値超過又は使用禁止農薬成分の検出数									
			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
			目標値	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	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件
			達成率	100.00 %	達成率	100.00 %	達成率	100.00 %	達成率	100.00 %	達成率	100.00 %
			コスト		最終現計 予算額	6,422 千円	最終現計 予算額	0 千円	最終現計 予算額	0 千円	最終現計 予算額	0 千円
		決算額	5,185 千円	決算額	0 千円	決算額	0 千円	決算額	0 千円			

7	当初	事項	食品表示適正化推進事業費							予算主管課	農産園芸課	
	事業概要	概要	食品表示の適正化を図るための講習会や相談窓口、不適正表示に対する調査・指導等に要する経費							始期	H17	
										終期		
	K P I	現状値	食品の不適正表示件数									
			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
			目標値	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	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件
			達成率	100.00 %	達成率	100.00 %	達成率	100.00 %	達成率	100.00 %	達成率	100.00 %
			コスト		最終現計 予算額	3,451 千円	最終現計 予算額	0 千円	最終現計 予算額	0 千円	最終現計 予算額	0 千円
		決算額	2,738 千円	決算額	0 千円	決算額	0 千円	決算額	0 千円			