

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	森林保険事務取扱費						予算主管課	林業政策課		
	事業概要	概要	森林災害予防の普及啓発や森林保険への加入促進に要する経費						始期	S36		
									終期	—		
	K P I	指標	森林保険新規契約件数									
			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	R4.10	時点・期間	R5.10	時点・期間	R6.10	時点・期間	R7.10	時点・期間	R8.10
			現状値	770 件	目標値	794 件	目標値	818 件	目標値	843 件	目標値	869 件
					実績値	846 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
					達成率	106.55 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
			コスト	コスト	最終現計 予算額	550 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	533 千円	決算額			千円	決算額	千円	決算額	千円			
2	当初	事項	森林計画樹立費						予算主管課	林業政策課		
	事業概要	概要	森林法第5条の規定に基づく伐採・造林・林道開設等の計画(地域森林計画)の策定に要する経費						始期	S37		
									終期			
	K P I	指標	地域森林計画樹立面積（私有林面積）									
			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	99382 ha	目標値	43117 ha	目標値	74605 ha	目標値	74287 ha	目標値	68216 ha
					実績値	43095 ha	実績値	ha	実績値	ha	実績値	ha
					達成率	99.95 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
			コスト	コスト	最終現計 予算額	6,604 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	千円
決算額	6,421 千円	決算額			千円	決算額	千円	決算額	千円			
3	当初	事項	えひめ森林公園維持管理費						予算主管課	森林整備課		
	事業概要	概要	えひめ森林公園の維持管理を行うため、指定管理者に管理を委託するとともに、施設の修繕等を行う経費						始期	S58		
									終期			
	K P I	指標	えひめ森林公園の維持管理に起因する事故件数									
			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	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	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	コスト	最終現計 予算額	27,601 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	27,500 千円	決算額			千円	決算額	千円	決算額	千円			
4	当初	事項	豊かな里海づくり活動支援事業費						予算主管課	水産課		
	事業概要	概要	水産業・漁村が有する「国民の生命・財産の保全」、「地球環境保全」、「漁村文化の継承」等の多面的機能が効果的・効率的に発揮されるよう、漁業者等が行う活動を支援するための経費						始期	H25		
									終期	R7		
	K P I	指標	里海づくりの活動協定面積									
			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	173 ha	目標値	180 ha	目標値	190 ha	目標値	200 ha	目標値	ha
					実績値	193 ha	実績値	ha	実績値	ha	実績値	ha
					達成率	107.22 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
			コスト	コスト	最終現計 予算額	4,605 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	2,785 千円	決算額			千円	決算額	千円	決算額	千円			

