

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	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	1955
	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	上がると良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	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	件	実績値	件
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	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	83,688 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	79,944 千円	決算額	千円	決算額	千円	
	2	当初	事項	果樹研究センター運営費							予算主管課
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	1948
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	上がると良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	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	件	実績値	件
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	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	43,552 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	39,054 千円	決算額	千円	決算額	千円	
3		当初	事項	農業試験研究費							予算主管課
	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	1965
	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	
			R 4 年度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	96 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	96 %	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	38,065 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	31,156 千円	決算額	千円	決算額	千円	
	4	当初	事項	果樹試験研究費							予算主管課
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	1965
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	
			R 4 年度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
		実績値	77 %	実績値	80 %	実績値	84 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	フロー	達成率	80 %	達成率	84 %	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	42,760 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	31,237 千円	決算額	35,151 千円	決算額	千円	決算額	千円	

5	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	1973
										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	
R 4 年度		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	件	実績値	件	
ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	74,002 千円	最終現計 予算額	75,970 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	69,189 千円	決算額	73,121 千円	決算額	千円	決算額	千円		

6	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	1960
										終期	
	K P I	目論見・狙いどおりに研究開発が進んでいる項目割合									
		KPI種別	上がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
R 4 年度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %		
実績値		100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	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	10,146 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	8,353 千円	決算額	千円	決算額	千円		

7	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・銘柄化による価格向上を目的とした、県内で飼養されている家畜家禽の改良増殖に要する経費								始期	1960
										終期	
	K P I	目論見・狙いどおりに研究開発が進んでいる項目割合									
		KPI種別	上がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
R 4 年度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %		
実績値		100 %	実績値	86.25 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー	フロー	達成率	86.3 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	146,274 千円	最終現計 予算額	146,990 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	141,925 千円	決算額	139,481 千円	決算額	千円	決算額	千円		

8	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	1964
										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	
R 4 年度		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	件	実績値	件	
ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	40,965 千円	最終現計 予算額	47,899 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	40,017 千円	決算額	46,549 千円	決算額	千円	決算額	千円		

9	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	1952
			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	上がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
実績値		100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	2,390 千円	最終現計 予算額	1,190 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	2,390 千円	決算額	1,190 千円	決算額	千円	決算額	千円		

10	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」及び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	1960
			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	
			R 4 年度	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	0 回	実績値	0 回	実績値	回	実績値	回	
ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	59,733 千円	最終現計 予算額	24,122 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	58,359 千円	決算額	22,841 千円	決算額	千円	決算額	千円		

11	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	1950
			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	
			R 4 年度	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	件	実績値	件	
ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	133,016 千円	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		
		決算額	128,174 千円	決算額	128,533 千円	決算額	千円	決算額	千円		

12	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	1964
			終期								
	K P I	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	上がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
実績値		100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	41,754 千円	最終現計 予算額	31,786 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	36,720 千円	決算額	28,726 千円	決算額	千円	決算額	千円		