

【事務事業シート】

1

当初

6 年 度	事 項	畜産新技術等導入支援事業費						予算主管課	畜産課		
	事 業 概 要	畜産経営の収益力や生産性向上を図るため、AI等を活用した家畜の繁殖管理など、新技術等の導入に必要な施設の整備や改修等のほか、資材の試験的導入に要する経費の一部を補助する。						始期			
								終期			
	K P I	新技術等導入農家の収益伸び率									
		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	
		R 4 年 度		目標値	2 %	目標値	3 %	目標値	0 %	目標値	0 %
		実績値	1 %	実績値	2.4 %	実績値	3.8 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	120 %	達成率	126.7 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	27,000 千円	最終現計 予算額	24,000 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	20,511 千円	決算額	21,644 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因 総括 畜産農家に対して新技術等を導入に必要な施設の整備や改修や試験的な資材の導入支援を行うことで畜産経営の集積向上が 図ることかできた。									
	見直し方向性										

2

当初

6 年 度	事 項	四国連合乳牛共進会負担金						予算主管課	畜産課		
	事 業 概 要	第39回四国連合乳牛共進会開催に要する負担金						始期			
								終期			
	K P I	負担金の支払完了率									
		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	
		R 4 年 度		目標値	0 %	目標値	100 %	目標値	0 %	目標値	0 %
		実績値	%	実績値	%	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	200 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	千円	決算額	200 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因 総括 家畜改良の促進と畜産経営における生産性向上を図る目的で開催される四国連合乳牛共進会の開催への支援によりKGI実績 の向上に寄与できた。									
	見直し方向性										

3

当初	事 項	肉畜価格安定対策事業費							予算主管課		畜産課	
	事 業 概 要	肉用子牛、肉用肥育牛、肉豚の出荷価格が低落した場合の、所得や価格保証を行う事業に必要な資金を造成する。							始期		1977	
									終期			
	K P I	肉畜価格安定制度加入割合										
		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	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	939 千円	最終現計 予算額	808 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			0 千円	決算額	0 千円	決算額	千円	決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。									

4

当初

事 項	愛媛あかね和牛産地化支援事業費						予算主管課		畜産課			
事 業 概 要	和牛の肉質や肉量に影響を与える遺伝形質を評価する技術を活用した品質改善等の取組みから、より愛媛あかね和牛に適した子牛生産体制への転換を促し、更なる産地化とブランド力強化に要する経費の一部を補助する。						始期	2023				
							終期	2025				
K P I	愛媛あかね和牛出荷頭数											
	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	184 頭		目標値	192 頭		目標値	200 頭	
	実績値	130 頭		実績値	136 頭		実績値	172 頭		実績値	頭	
	ストック / フロー	フロー		達成率	73.9 %		達成率	89.6 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現行 予算額	12,855 千円		最終現行 予算額	12,855 千円		最終現行 予算額	千円	
決算額				10,846 千円		決算額	7,559 千円		決算額	千円		

6
年
度

要因分析

要因

長引く配合飼料価格の高騰や牛枝肉価格の低迷等による和牛繁殖基盤の縮小などの影響から生産頭数が伸び悩み、KPIの目標値に届かなかった。

総括

見直し方向性

改善

配合飼料価格の高止まりといった畜産経営の厳しい状況を踏まえると、今後も同様の状況が見込まれることから、8年度以降も生産農家の飼養規模の維持拡大を支える支援の継続を検討する必要がある。

5

当初

事 項	地産地消飼料増産対策事業費										予算主管課		畜産課		
事 業 概 要	飼料生産組織の育成や飼料生産技術の向上、水田を活用した耕畜連携飼料の増産や、放牧の推進及び食品残さの飼料化を推進し、自給飼料の総合的な確保に取り組む。										始期	2005			
											終期	2025			
K P I	飼料作付面積増加率														
	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	2 %		目標値	3 %		目標値	4 %		目標値	5 %		
	実績値	2.1 %		実績値	10.8 %		実績値	6.8 %		実績値	%		実績値	%	
	ストック /フロー	フロー		達成率	540 %		達成率	227 %		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	5,740 千円		最終現計 予算額	6,178 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額				3,260 千円		決算額	4,383 千円		決算額	千円		決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因													
		総括													
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標以上の成果が出ている。飼料価格の高止まりを背景とした、畜産農家の自給飼料利用の意欲は高まっており、現状のニーズを考えると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。												

6

当初

事 項	乳用牛生涯乳量向上事業費						予算主管課		畜産課			
事 業 概 要	公共牧場等を活用した子牛育成期の管理強化やICT機器を活用した繁殖管理に必要な経費の一部を補助することにより、生乳の生産期間を延ばして乳用牛の生涯乳量を向上させ、本県酪農生産基盤の維持・強化を図る。						始期					
							終期					
K P I	搾乳牛1頭あたりの年間乳量増加率											
	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		
		R 4 年 度		目標値	2 %		目標値	3 %		目標値	0 %	
	実績値	2 %		実績値	0.45 %		実績値	-0.89 %		実績値	%	
	ストック /フロー	フロー		達成率	22.5 %		達成率	-29.7 %		達成率	%	
コ ス ト			最終現計 予算額	8,399 千円		最終現計 予算額	8,399 千円		最終現計 予算額	千円		
			決算額	7,396 千円		決算額	7,590 千円		決算額	千円		

6
年
度

要因分析	要因 本事業の実施により繁殖成績の改善がみられたものの、飼料高騰に対応するため飼料イネなどの自給飼料の利用が急速に高まったこと等から、乳量が伸び悩んだと推定され、KPI目標値には届かなかった。									
	総括 飼料高騰に対する自給飼料利用の急速な高まり等により乳量は目標値に届かなかったものの、本事業の実施により生涯乳量向上に向けた育成体制を確立し、繁殖成績の改善を図ることによりKGIの達成に寄与できた。									
見直し方向性										

7

6月補正,12月補正

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

事業概要

8

6月補正	事 項	県産牛乳消費拡大応援事業費						予算主管課		畜産課			
事 業 概 要		物価高騰等による牛乳の消費減退の影響を受ける県内酪農家の経営安定を図り、酪農生産基盤を維持するため、民間事業者と連携して県産牛乳の消費拡大キャンペーンやイベント等でのプロモーションを実施し、消費の底上げに取り組む。						始期	2024				
								終期	2024				
K P I		事業実施による県内飲用牛乳の消費増加量											
		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	トン		目標値	335 トン		目標値	トン		
		実績値	トン	実績値	トン		実績値	365 トン		実績値	トン		
		ストック/フロー	フロー	達成率	%		達成率	109 %		達成率	%		
	コ ス ト	最終現況 予算額	14,185 千円		最終現況 予算額	18,500 千円		最終現況 予算額	千円		最終現況 予算額	千円	
		決算額	14,185 千円		決算額	18,500 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因											
		総括 牛乳の消費拡大のため、PR活動やキャンペーンの実施に係る支援を行うことで、KGIの達成に寄与できた。											
	見直し方向性												

9

12月
補正

事 項	畜産経営緊急支援事業費							予算主管課		畜産課	
事 業 概 要	飼料高騰等による経営環境の悪化により家畜飼養頭数の削減等を余儀なくされていることから、畜産生産基盤の強化を図るため、素畜導入等に係る費用の一部を補助する。							始期	2024		
								終期	2025		
K P I	支援を受けた農家が導入・更新した素畜の飼養頭数										
	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	頭	目標値	0 頭	目標値	4200 頭	目標値	頭	
	実績値	頭	実績値	頭	実績値	0 頭	実績値	頭	実績値	頭	
	ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	389,912 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
決算額			千円	決算額	13,262 千円	決算額	千円	決算額	千円		

6 年 度	要因分析	要因 R8.3頃判明									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度における事業申請状況はほぼ想定どおりとなっており、7年度も現状のニーズを踏まえるとKPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法の見直しは想定していない。								

10

当初

事 項	家畜疾病情報デジタル化推進事業費								予算主管課		畜産課	
事 業 概 要	畜産物の生産段階で発生する家畜疾病情報を一元化し、家畜の症状や農場の病歴などから疾病予測が行える診断・対策システムを構築することにより、迅速・的確な家畜疾病対策や、デジタル人材の育成を図り、畜産業DXに向けた生産性の高い体制を整備する。								始期	2024		
									終期	2025		
K P I	県内畜産農家の家畜疾病システム導入率											
	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			
		R 4 年 度	目標値	%	目標値	0 %	目標値	100 %	目標値	%		
	実績値	%	実績値	%	実績値	0 %	実績値	%	実績値	%		
	ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト			最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	75,985 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
			決算額	千円	決算額	75,985 千円	決算額	千円	決算額	千円		

6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	今後普及促進を図ることから、見直しは等は想定していない。									

