

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	水産振興団体等負担金						予算主管課	水産課	
		事 業 概 要	水産振興の維持増大や漁業の技術開発等を目的として設立された団体等に対する負担金							始期	1962
										終期	
	K P I	負担金支払完了率									
		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	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	2,447 千円	最終現計 予算額	2,447 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			2,447 千円	決算額	2,447 千円	決算額	千円	決算額	千円	
2	当初	事 項	伊方原発温排水影響調査費						予算主管課	水産課	
		事 業 概 要	伊方原子力発電所に隣接する海域の環境及び漁業の実態を調査し、発電所から排出される温排水が付近の漁場や漁業に与える影響の有無を評価するための経費							始期	1977
										終期	
	K P I	愛媛県原子力発電所環境安全管理委員会での調査結果に対する指摘件数									
		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	2,297 千円	最終現計 予算額	2,297 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			2,174 千円	決算額	2,168 千円	決算額	千円	決算額	千円	
3	当初	事 項	漁場環境保全事業費						予算主管課	水産課	
		事 業 概 要	漁場に排出された廃棄物や異常発生した有害生物及び赤潮等により発生した水産系環境汚染物質の回収・処分費用の一部を助成するための経費							始期	1975
										終期	
	K P I	入網ゴミ及び河川流出物及び水産系環境汚染物の回収量									
		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	8.7 t	目標値	8.7 t	目標値	8.7 t	目標値	8.7 t
		実績値	14.7 t	実績値	7.37 t	実績値	11.52 t	実績値	t	実績値	t
		ストック /フロー	フロー	達成率	84.71 %	達成率	132.4 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	1,768 千円	最終現計 予算額	1,950 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			412 千円	決算額	470 千円	決算額	千円	決算額	千円	
4	当初	事 項	資源管理推進事業費						予算主管課	水産課	
		事 業 概 要	資源水準が低下しているカタクチイワシ等の瀬戸内海関係県と連携した資源管理に要する経費							始期	2001
										終期	2026
	K P I	自主的資源管理下でのカタクチイワシの共販数量									
		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	2311 t	目標値	2311 t	目標値	2311 t	目標値	2311 t
		実績値	1307 t	実績値	2414 t	実績値	876 t	実績値	t	実績値	t
		ストック /フロー	フロー	達成率	104.5 %	達成率	37.9 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	3,860 千円	最終現計 予算額	3,878 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			2,758 千円	決算額	2,063 千円	決算額	千円	決算額	千円	

5	当初	事 項	漁業調整委員会費						予算主管課	水産課	
		事 業 概 要	漁業法及び地方自治法に基づき設置された海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員 会の運営に要する経費						始期	1950	
									終期		
	K P I	漁業調整委員会における議案の承認割合									
		KPI種別	上がるのと良い指標	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	7,100 千円	最終現計 予算額	6,950 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額				5,420 千円	決算額	4,501 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6	当初	事 項	漁業調整指導費						予算主管課		水産課			
		事 業 概 要	沿岸漁業の適正操業や隣接県との入漁調整、遊漁者と漁業者との調整、無許可操業船の出現防止など総合的な漁業調整活動に要する経費						始期		1962			
	終期													
	K P I	入漁協定等締結件数												
		KPI種別	上がるという指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
		R 4 年 度		目標値	5 件		目標値	5 件		目標値	5 件			
		実績値	5 件		実績値	5 件		実績値	5 件		実績値	5 件		
		ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%		
		コ ス ト		最終現計 予算額	1,335 千円		最終現計 予算額	1,203 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円
決算額				651 千円		決算額	806 千円		決算額	千円		決算額	千円	

7 当初	事 項	漁業取締船運航維持費						予算主管課	水産課		
	事 業 概 要	漁業取締船2隻の運航維持管理及び漁業取締船職員詰所の維持管理に要する経費						始期	1965		
								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	168,025 千円	最終現計 予算額	70,630 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額	148,779 千円			決算額	68,453 千円	決算額	千円	決算額	千円		

8	当初,12 月補正	事 項	漁業取締活動費						予算主管課		水産課
		事 業 概 要	漁船漁業の振興及び災害発生時の安全な住民避難を図るため、漁業取締船に、取締活動の効率化や安全航行の強化に必要な機器を整備する。						始期	1965	
									終期		
	K P I	漁業法令違反検挙・嚴重注意件数									
		KPI種別	上がるという指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	89 件	目標値	89 件	目標値	121 件	目標値	121 件
		実績値	80 件	実績値	115 件	実績値	120 件	実績値	件	実績値	件
		ストック フロー	フロー	達成率	129.21 %	達成率	134.8 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	2,143 千円	最終現計 予算額	5,353 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額				2,001 千円	決算額	1,981 千円	決算額	千円	決算額	千円	