

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	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	1962	
									終期		
	K P I	地域森林計画樹立面積									
		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	
		R 4 年度		目標値	43117 ha	目標値	74605 ha	目標値	74287 ha	目標値	68216 ha
		実績値	99382 ha	実績値	43095 ha	実績値	74542 ha	実績値	ha	実績値	ha
		ストック/フロー	フロー	達成率	99.9 %	達成率	99.9 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	6,604 千円	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	
			決算額	6,421 千円	決算額	6,103 千円	決算額	千円	決算額	千円	
2	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	えひめ森林公園の指定管理及び事業並びに施設修繕に要する経費						始期	1983	
									終期		
	K P I	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	
		R 4 年度		目標値	0 人	目標値	0 人	目標値	0 人	目標値	0 人
		実績値	0 人	実績値	0 人	実績値	0 人	実績値	人	実績値	人
		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	27,601 千円	最終現計 予算額	37,193 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	36,983 千円	決算額	千円	決算額	千円	
3	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」や「地球環境保全」、「漁村文化の継承」等の多面的機能の効果的・効率的な発揮を目的とした、漁業者等が行う活動への支援に要する経費						始期	2013	
									終期	2029	
	K P I	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	
		R 4 年度		目標値	180 ha	目標値	190 ha	目標値	200 ha	目標値	210 ha
		実績値	173 ha	実績値	193 ha	実績値	199.95 ha	実績値	ha	実績値	ha
		ストック/フロー	フロー	達成率	107.22 %	達成率	105.2 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	4,605 千円	最終現計 予算額	3,832 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	2,472 千円	決算額	千円	決算額	千円	