

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	果樹研究センター運営費							予算主管課	農産園芸課
		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
										終期	
		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	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 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	100.0 %	達成率 %
		コ ス ト			最終現計 予算額	39422 千円	最終現計 予算額	43552 千円	予算現額	46090 千円	予算現額 千円
					決算額	36620 千円	決算額	千円	決算額	36756 千円	決算額 千円
									繰越額	千円	繰越額 千円
									不用額	9334 千円	不用額 千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

2	当初	事 項	農業試験研究費							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）における試験研究に要する経費							始期	1965
										終期	
		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	100 %	実績値 %
			ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	96 %	達成率	100.0 %	達成率 %
		コ ス ト			最終現計 予算額	32623 千円	最終現計 予算額	38065 千円	予算現額	31469 千円	予算現額 千円
					決算額	27955 千円	決算額	千円	決算額	23859 千円	決算額 千円
									繰越額	千円	繰越額 千円
									不用額	7610 千円	不用額 千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

3	当初	事 項	果樹試験研究費							予算主管課	農産園芸課
		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
										終期	
		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	89 %	実績値 %
			ストック /フロー	フロー	達成率	80 %	達成率	84 %	達成率	89.0 %	達成率 %
		コ ス ト			最終現計 予算額	36604 千円	最終現計 予算額	42760 千円	予算現額	41258 千円	予算現額 千円
					決算額	31237 千円	決算額	千円	決算額	37742 千円	決算額 千円
									繰越額	千円	繰越額 千円
									不用額	3516 千円	不用額 千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

4	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	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 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	100.0 %	達成率 %
		コ ス ト			最終現計 予算額	74002 千円	最終現計 予算額	75970 千円	予算現額	111021 千円	予算現額 千円
					決算額	69189 千円	決算額	73121 千円	決算額	106640 千円	決算額 千円
									繰越額	千円	繰越額 千円
									不用額	4381 千円	不用額 千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	100 %	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	100.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	30424 千円	最終現計 予算額	10146 千円	予算現額	24627 千円	予算現額	千円
				決算額	28737 千円	決算額	8353 千円	決算額	21571 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円	
	不用額						3056 千円	不用額	千円		

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	86.25 %	実績値	100 %	実績値	100 %	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	100.0 %	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	146274 千円		最終現計 予算額	146990 千円		予算現額	114285 千円		予算現額	千円
			決算額	141925 千円		決算額	139481 千円		決算額	103138 千円		決算額	千円
									繰越額	千円		繰越額	千円
									不用額	11147 千円		不用額	千円

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 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	100.0 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計	40965 千円	最終現計	47899 千円	予算現額	43701 千円	予算現額	千円	
	予算額				予算額		決算額	41564 千円	決算額	千円		
	決算額			40017 千円	決算額	46549 千円	繰越額		千円	繰越額	千円	
						不用額		2137 千円	不用額	千円		

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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 %					
		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%				
		ストック /フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	100.0 %		達成率	%				
		コ ス ト			最終現計 予算額	2390 千円		最終現計 予算額	1190 千円		予算現額	1260 千円		予算現額	千円	
					決算額	2390 千円		決算額	1190 千円		決算額	1260 千円		決算額	千円	
											繰越額	千円		繰越額	千円	
											不用額	千円		不用額	千円	

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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				
		実績値	回	実績値	0 回		実績値	0 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	%				
		コ ス ト			最終現計 予算額	59733 千円		最終現計 予算額	24122 千円		予算現額	89612 千円		予算現額	千円
	決算額				58359 千円		決算額	22841 千円		決算額	80905 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円				
							不用額	8707 千円		不用額	千円				

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	100 %	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	100.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	41754 千円	最終現計 予算額	31786 千円	予算現額	31435 千円	予算現額	千円
				決算額	36720 千円	決算額	28726 千円	決算額	30103 千円	決算額	千円
					繰越額	千円	繰越額	千円			
					不用額	1332 千円	不用額	千円			

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。