

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	普及指導機関運営費						予算主管課		農産園芸課			
	事 業 概 要	農業改良普及組織の維持管理や業務の運営経費						始期		1949			
								終期					
	K P I	普及指導機関の年間業務支障件数											
		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	27608 千円		最終現計 予算額	29180 千円		予算現額	30992 千円		予算現額	千円
			決算額	25629 千円		決算額	27234 千円		決算額	29326 千円		決算額	千円
									繰越額	千円		繰越額	千円
									不用額	1666 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	普及活動促進費							予算主管課	農産園芸課	
	事 業 概 要	普及指導員の普及活動や指導力向上のための研修及び試験研究等で開発された新技術等の実証、気象災害による農作物被害の未然防止等に要する経費							始期	1948	
									終期		
	K P I	普及指導計画の主要目標達成率									
		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	74 %	目標値	78 %	目標値	82 %	目標値	86 %
		実績値	71 %	実績値	75 %	実績値	79.1 %	実績値	89.5 %	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	101.35 %	達成率	101.4 %	達成率	109.1 %	達成率	%
	コ ス ト			最終現計 予算額	34681 千円	最終現計 予算額	38360 千円	予算現額	44013 千円	予算現額	千円
				決算額	32147 千円	決算額	34518 千円	決算額	38275 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
								不用額	5738 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	愛媛かんきつ 2 1 推進事業費						予算主管課	農産園芸課		
	事 業 概 要	かんきつ産地の活性化に向けた関係機関との連携・調整に要する経費						始期	1971		
								終期			
	K P I	かんきつの生産振興に関する施策や情報の周知回数									
		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	5 回	目標値	5 回	目標値	5 回	目標値	5 回
		実績値	5 回	実績値	5 回	実績値	5 回	実績値	5 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	100.0 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	6421 千円	最終現計 予算額	5779 千円	予算現額	5975 千円	予算現額	千円	
			決算額	5471 千円	決算額	千円	決算額	5295 千円	決算額	千円	
							繰越額	千円	繰越額	千円	
							不用額	680 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	野菜等産地振興指導事業費						予算主管課	農産園芸課		
	事 業 概 要	野菜、花き等の産地振興に向けた調査・指導等に要する経費						始期	1968		
								終期			
	K P I	野菜・花き・特用作物の振興事業の達成率									
		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	92 %	実績値	92 %	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	3857 千円	最終現計 予算額	3471 千円	予算現額	3054 千円	予算現額	千円	
			決算額	2966 千円	決算額	2571 千円	決算額	2491 千円	決算額	千円	
							繰越額	千円	繰越額	千円	
							不用額	563 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	優良種子生産体制強化事業費								予算主管課		農産園芸課			
	事 業 概 要	水稻、麦、大豆の優良種子の生産体制強化に要する経費								始期		1998			
										終期					
	K P I	水稻・麦の種子合格率													
		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	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	2487 千円		最終現計 予算額	2145 千円		予算現額	2080 千円		予算現額	千円	
				決算額	2222 千円		決算額	1965 千円		決算額	1969 千円		決算額	千円	
										繰越額	千円		繰越額	千円	
										不用額	111 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	病害虫防除所運営費						予算主管課	農産園芸課		
	事 業 概 要	病害虫防除所の維持管理や業務の運営経費						始期	1952		
								終期			
	K P I	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	1654 千円	最終現計 予算額	1781 千円	予算現額	1782 千円	予算現額	千円
				決算額	1591 千円	決算額	千円	決算額	1486 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
								不用額	296 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	病害虫発生予察活動費						予算主管課	農産園芸課		
	事 業 概 要	病害虫の発生状況を把握し、的確な発生予察と効率的かつ適正な防除を推進するための経費						始期	1952		
								終期			
	K P I	病害虫の発生面積									
		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	108 千ha	目標値	108 千ha	目標値	108 千ha	目標値	108 千ha
		実績値	109 千ha	実績値	108 千ha	実績値	107 千ha	実績値	107 千ha	実績値	千ha
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100.9 %	達成率	100.9 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計	13265 千円	最終現計	7683 千円	予算現額	8313 千円	予算現額	千円
				予算額		予算額		決算額	6128 千円	決算額	千円
				決算額	12279 千円	決算額	千円				
								繰越額	千円	繰越額	千円
				不用額	2185 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。