

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

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	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	2447 千円	最終現計 予算額	2447 千円	予算現額	2447 千円	予算現額	千円		
				決算額	2447 千円	決算額	千円	決算額	2447 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	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	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	2297 千円	最終現計 予算額	2297 千円	予算現額	3093 千円	予算現額	千円	
			決算額	2174 千円	決算額	2168 千円	決算額	3062 千円	決算額	千円	
				繰越額	千円	繰越額	千円				
				不用額	31 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	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	12.72 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	146.2 %	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	1768 千円		最終現計 予算額	1950 千円		予算現額	1297 千円		予算現額	千円
			決算額	412 千円		決算額	千円		決算額	654 千円		決算額	千円
									繰越額	千円		繰越額	千円
									不用額	643 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	資源管理推進事業費							予算主管課		水産課				
	事 業 概 要	効果的な資源管理及び栽培漁業を推進するため、資源管理対象種の種苗放流効果の把握・検証に要する経費							始期		2001				
									終期		2026				
	K P I	総漁獲物に占める放流したヒラメの割合													
		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	%		目標値	6.9 %		目標値	6.9 %				
		実績値	9.7 %		実績値	7.9 %		実績値	5.6 %		実績値	7.9 %			
		実績値	9.7 %		実績値	7.9 %		実績値	5.6 %		実績値	7.9 %			
	ストック /フロー	フロー		達成率	%		達成率	81.2 %		達成率	114.5 %				
	コ ス ト			最終現計 予算額	3860 千円		最終現計 予算額	3878 千円		予算現額	2870 千円		予算現額	千円	
				決算額	2758 千円		決算額	千円		決算額	2653 千円		決算額	千円	
										繰越額	千円		繰越額	千円	
						不用額	217 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	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	7100 千円		最終現計 予算額	6950 千円		予算現額	6849 千円		予算現額	千円
			決算額	5420 千円		決算額	4501 千円		決算額	5228 千円		決算額	千円
						繰越額	千円		繰越額	千円			
						不用額	1621 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	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 件	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	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	1335 千円	最終現計 予算額	1203 千円	予算現額	1084 千円	予算現額	千円	
			決算額	651 千円	決算額	千円	決算額	484 千円	決算額	千円	
							繰越額	千円	繰越額	千円	
							不用額	600 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	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	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	168025 千円	最終現計 予算額	70630 千円	予算現額	183979 千円	予算現額	千円	
			決算額	148779 千円	決算額	68453 千円	決算額	173100 千円	決算額	千円	
			繰越額	千円	繰越額	千円					
			不用額	10879 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	漁業取締活動費						予算主管課		水産課					
	事 業 概 要	漁業違反に対処するため、漁業監督吏員が行う漁業取締船や用船、ヘリコプター、密漁船監視システムを用いた漁業取締等の実施に要する経費						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	89 件		目標値	89 件		目標値	121 件				
		実績値	80 件		実績値	115 件		実績値	120 件		実績値	121 件			
		ストック /フロー	フロー		達成率	129.21 %		達成率	134.8 %		達成率	100.0 %			
		コ ス ト		最終現計 予算額	2143 千円		最終現計 予算額	5353 千円		予算現額	1947 千円		予算現額	千円	
				決算額	2001 千円		決算額	1981 千円		決算額	1758 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円				
							不用額	189 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。