

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

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	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	74261 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	100.0 %		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	6604 千円		最終現計 予算額	6604 千円		予算現額	5967 千円		予算現額	千円		
				決算額	6421 千円		決算額	6103 千円		決算額	4677 千円		決算額	千円		
										繰越額	千円		繰越額	千円		
							不用額	1290 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,2 月補正	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	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				
		実績値	人		実績値	0 人		実績値	0 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	%			
		コ ス ト		最終現計 予算額	27601 千円		最終現計 予算額	37193 千円		予算現額	36815 千円		予算現額	千円	
				決算額	27500 千円		決算額	36983 千円		決算額	35307 千円		決算額	千円	
										繰越額	1492 千円		繰越額	千円	
	不用額									16 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	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	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	147.52 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	73.8 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	4605 千円	最終現計 予算額	3832 千円	予算現額	3410 千円	予算現額	千円
				決算額	2785 千円	決算額	2472 千円	決算額	3220 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
								不用額	190 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。