令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート(政策的経費)】

事務 当初				60/芒弗	<u> </u>					▽☆→				
3177	争り		宋言杀者汀古寺:	警察署庁舎等整備費 							E管課 	警察本部 会計課		
	事 業		山東警察署庁舎(S44.3築、Is値0.18)の建替え整備を行い、災害拠点機能の確保に加え、								期 ———	H30		
	概 要 	警祭	警察本部機能の一部を移転し、松山地区初動捜査体制等の強化を図る。									R6		
		工事	事進捗率											
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度	R 7 年 度		芰		R 8 年 度		
	KPI	時点・期間	H30~R4年度	時点⋅期間 H30~R5年度		時点·期間 H30~R6年度		時点·期間			時点·期間			
				目標値		目標値	100 %	目標値		%	目標値	%		
		現状値	76.2 %	実績値		実績値	%	実績値		%	実績値	%		
				達成率		達成率	% TM	達成率		% TIII	達成率	% T.III		
			スト	算額	316,155 千円 309,326 千円	^{算額} 決算額	千円 <mark>千円</mark>	^{算額} 決算額		千円	^{最終現計予算額} 決算額	千円 千円		
			評価年度(「達成		309,320 <mark> </mark>			次异 识		111	次异 积	117		
			,											
	要因分析													
)	終括(事業最終年度の場合、要記入。)											
5														
年			見直し内容の説明(維持・廃止・改善・大幅見直し(事業組替等))											
度										あり、令和	16年度の	事業完了に向けて、こ		
					続する。			×(-70).)) (10 1120	3-7c/03 (C) C		
			v#++											
	見直し	力 回性	維持											
当初	事項	警察	施設非常用発電	设備等	改修費	予算主管課		警察本部 会計課						
	事業	: \	規模災害時等の	非常時	商用電力	始期		R2						
	概要	途絶	絶対策として、伯方警察署に非常用発電設備等を整備する。								期	R5		
		年度												
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 I			R 8 年 度		
	K P I	時点・期間	~R4年度	時点·期間	~R5年度	時点·期間	~R6年度	時点·期間	~R 7 年度	 芝	時点·期間	~R8年度		
			100 %	目標値	100 <mark>%</mark>	目標値	100 <mark>%</mark>	目標値	100	%	目標値	100 <mark>%</mark>		
		現状値		実績値	100 <mark>%</mark>	実績値	%	実績値		%	実績値	%		
				達成率		達成率	%	達成率		%	達成率	%		
			コスト		39,492 千円	最終現計予 算額	千円	最終現計予算額		千円	最終現計予算額	千円		
				決算額	, , ,	決算額	千円	決算額		千円	決算額	千円		
					6未満」の場合、要	•)							
			※終期延長(R5→	Kb)	R6目標値 100%									
	要因	分析												
	要因		総括(事業最終年度	度の場合	合、要記入。)									
	要因		総括(事業最終年度	度の場合	今、要記入。)									
5 #	要因		総括(事業最終年度	度の場合	合、要記入。)									
年	要因				合、要記入。) 容の説明(維持・原	発止・改	ス善・大幅見直し(事業組	替等))					
	要因		見	直し内	容の説明(維持・原					見警察署に	非常用発	電設備の新規整備を予		
年	要因		見	直し内 令和 6	容の説明(維持・原	善等によ	る商用電源途絶対			見警察署(こ	非常用発	電設備の新規整備を予		
年			見定	直し内 令和 6	容の説明(維持・原 年度は、大規模災害	善等によ	る商用電源途絶対			警察署に	非常用発	電設備の新規整備を予		
年	要因見直し		見	直し内 令和 6	容の説明(維持・原 年度は、大規模災害	善等によ	る商用電源途絶対			警察署に	非常用発	電設備の新規整備を予		
年			見定	直し内 令和 6	容の説明(維持・原 年度は、大規模災害	善等によ	る商用電源途絶対			警察署に	非常用発	電設備の新規整備を予		
年			見定	直し内 令和 6	容の説明(維持・原 年度は、大規模災害	善等によ	る商用電源途絶対			意察署に	非常用発	電設備の新規整備を予		

3 当初	事項	事 項 不動産投資施設償還金								予算主管課		警察本部	厚生課	
	事業	1 7	共済組合住宅資金等の償還を行う。							始期		S31		
	概 要										終期		-	
	K P I	毎年	毎年度の償還額の達成率											
		KPI種別					R 6 年 度	R 7 年 度			R 8 年 度			
		時点・期間	R4年度	時点·期間	R 5年度	時点·期間	R6年度	時点·期間	R7年度		時点·期間	R8年度		
				目標値	100 <mark>%</mark>	目標値	100 <mark>%</mark>	目標値	100	%	目標値	100	0 %	
		現状値	100 %	実績値	100 <mark>%</mark>	実績値	%	実績値		%	実績値		%	
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率		%	達成率		%	
			スト	最終現計予 算額	136,903 千円	最終現計予 算額	千円	最終現計予 算額		千円	最終現計予算額		千円	
			~ 1	決算額	136,902 <mark>千円</mark>	決算額	千円	決算額		千円	決算額		千円	
5 年	年 日志、中京の説明(外は、京山、北美、土原日志」(東州和林笠))													
度	度 見直し内容の説明(維持・廃止・改善・大幅見直し(事業組替等)) 令和6年度以降もKPI目標を達成すると考えられるため、事業内容等の見直しは想定して								ていない。					