

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事項	公安委員会費							予算主管課	警察本部 総務課	
		事業概要	県公安委員会の運営に要する経費							始期	S29	
	K P I	KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
			時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
		現状値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
				実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%	
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	1,143 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	574 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		
	2	当初	事項	災害協力援助者給付金							予算主管課	警察本部 厚生課
事業概要			警察官の職務に協力援助する際、または人命救助に当たり災害を受けた者に対する遺族給付、療養給付に要する経費							始期	S55	
K P I		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
			時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
		現状値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
				実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%	
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	1,596 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	1,596 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		
3		当初	事項	警察規程情報電子化事業費							予算主管課	警察本部 警務課
	事業概要		法制執務等の合理化及び警察行政の電子化を図るために整備された警察規程管理システムの維持管理に要する経費							始期	H13	
	K P I	KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
			時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
		現状値	3236 件	目標値	4500 件	目標値	4500 件	目標値	4500 件	目標値	4500 件	
				実績値	3037 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
				達成率	67.49 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	1,822 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	1,822 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		
	4	当初	事項	警察職員等表彰関係費							予算主管課	警察本部 監察官室
事業概要			警察職員、部外協力者等に対する表彰に要する経費							始期	S29	
K P I		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
			時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
		現状値	86 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %	
				実績値	72 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%	
				達成率	90.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	1,095 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	804 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

5	当初	事項	給与電子計算処理費						予算主管課	警察本部 警務課	
		事業概要	警察職員の給与事務処理等に要する経費						始期	S52	
			システム障害による給与支払い処理支障発生件数						終期	-	
	K P I	KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		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	R7年度	時点・期間	R8年度
		現状値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	210 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	51 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

6	当初	事項	外事犯罪対策費						予算主管課	警察本部 組織犯罪対策課	
		事業概要	外国人犯罪等に的確に対応するために必要な部内通訳員の養成に要する経費						始期	H7	
			誤通訳等の重大な過失により業務に支障が生じた件数						終期	-	
	K P I	KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		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	R7年度	時点・期間	R8年度
		現状値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	152 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	152 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

7	当初	事項	交際費						予算主管課	警察本部 総務課	
		事業概要	警察本部長等の交際費						始期	S29	
			不適切な支出件数						終期	-	
	K P I	KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		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	R7年度	時点・期間	R8年度
		現状値	0 件	目標値	0 件						
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	99 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	3 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

8	当初	事項	電子計算組織運用費						予算主管課	警察本部 情報管理課	
		事業概要	警察業務の複雑多様化、増大化に対応するために必要な業務サーバ等の運用に要する経費						始期	S63	
			システム上の不具合に伴う業務支障件数						終期	-	
	K P I	KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		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	R7年度	時点・期間	R8年度
		現状値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	164,532 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	160,082 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	

9	当初	事項	警察職員厚生経費						予算主管課	警察本部 厚生課					
		事業概要	警察職員の定期健康診断等に要する経費						始期	S29					
		終期						-							
	K P I	一般定期健康診断における受診率													
		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				
		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	R7年度		時点・期間	R8年度
現状値		100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%
		実績値		実績値		%	実績値		%	実績値		%	実績値		%
	達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
コスト			最終現計 予算額	57,682	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	50,416	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	

10	当初	事項	音楽隊活動費						予算主管課	警察本部 広報県民課					
		事業概要	警察広報を行う音楽隊の活動に要する経費						始期	S33					
		終期						-							
	K P I	音楽隊活動における聴衆者数													
		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				
		時点・期間	R 4 年		時点・期間	R5年		時点・期間	R6年		時点・期間	R7年		時点・期間	R8年
現状値		17100	人	目標値	60000	人	目標値	60000	人	目標値	60000	人	目標値	60000	人
		実績値		実績値	28270	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
	達成率	47.12	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
コスト			最終現計 予算額	15,211	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	12,444	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	

11	当初	事項	遺失拾得物管理業務システム運用費						予算主管課	警察本部 会計課					
		事業概要	遺失拾得物管理業務システムの運用管理に要する経費						始期	H19					
		終期						-							
	K P I	遺失拾得物管理業務システムの適正稼働率													
		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				
		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	R7年度		時点・期間	R8年度
現状値		98.6	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%
		実績値		実績値		%	実績値		%	実績値		%	実績値		%
	達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
コスト			最終現計 予算額	6,152	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	6,151	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	

12	当初	事項	警察署協議会活動費						予算主管課	警察本部 総務課					
		事業概要	警察署協議会の運営に要する経費						始期	H13					
		終期						-							
	K P I	警察署協議会の適正運営率													
		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				
		時点・期間	R 4 年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度
現状値		100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%
		実績値		実績値		%	実績値		%	実績値		%	実績値		%
	達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
コスト			最終現計 予算額	5,086	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	4,053	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	

13	当初	事項	庁用事務費							予算主管課	警察本部 会計課	
	事業概要		警察運営及び管理に関する経費							始期	S29	
										終期	-	
	K P I		庁用品等の不適正管理による警察行政支障件数									
			KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
			現状値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
					実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
					達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
			コスト		最終現計 予算額	48,963 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	42,809 千円	決算額			千円	決算額	千円	決算額	千円			

14	当初	事項	赴任旅費							予算主管課	警察本部 会計課	
	事業概要		人事異動対象者及び新規採用者に係る赴任旅費							始期	S29	
										終期	-	
	K P I		赴任旅費の支給誤り件数									
			KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			時点・期間	R 4 年度	時点・期間	R 5 年度	時点・期間	R 6 年度	時点・期間	R 7 年度	時点・期間	R 8 年度
			現状値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
					実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
					達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
			コスト		最終現計 予算額	40,098 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	36,721 千円	決算額			千円	決算額	千円	決算額	千円			