

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	自動車管理費								予算主管課	警察本部 警務課
	事業概要		警察車両の適正な維持管理に要する経費								始期	S38
											終期	-
	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	21,748	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			予算額	21,748	千円	予算額	千円	予算額	千円	予算額	千円	
決算額	17,831	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

2	当初	事項	犯罪捜査活動費								予算主管課	警察本部 刑事企画課
	事業概要		緊急配備など初期段階の捜査活動に要する経費								始期	S39
											終期	-
	K P I	KPI種別	下がるの良い指標	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	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	6,818	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			予算額	6,818	千円	予算額	千円	予算額	千円	予算額	千円	
決算額	5,510	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

3	当初	事項	任意保険加入費								予算主管課	警察本部 警務課
	事業概要		警察車両の任意保険加入に要する経費								始期	S63
											終期	-
	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	5,052	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			予算額	5,052	千円	予算額	千円	予算額	千円	予算額	千円	
決算額	3,061	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

4	当初	事項	警備業指導者講習等実施費								予算主管課	警察本部 生活環境課
	事業概要		警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者の講習並びに警備員の検定等に要する経費								始期	S58
											終期	-
	K P I	KPI種別	下がるの良い指標	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	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	4,764	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			予算額	4,764	千円	予算額	千円	予算額	千円	予算額	千円	
決算額	3,166	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				

5	当初	事項	保安関係許可等事務費						予算主管課	警察本部 生活環境課
		事業概要	銃砲刀剣類所持許可等の事務、銃砲等の一斉検査、猟銃等所持者に対する講習会の実施等に要する経費						始期	S29
		銃等						終期	-	
	K P I	猟銃等の発射を伴う事故件数								
		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		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		2 件	目標値	2 件	目標値	1 件	目標値	1 件	目標値	0 件
		実績値	0 件	実績値		実績値		実績値		
		達成率	100.00 %	達成率		達成率		達成率		
		最終現計	3,947 千円	最終現計		最終現計		最終現計		
		予算額		予算額		予算額		予算額		
		決算額	2,909 千円	決算額		決算額		決算額		
		コスト								

6	当初	事項	ヘリコプターテレビシステム維持管理費						予算主管課	警察本部 警備課
		事業概要	ヘリコプターテレビシステムの維持管理に要する経費						始期	H16
		ヘリコプター						終期	-	
	K P I	システム稼働率								
		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		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		
		最終現計	2,300 千円	最終現計		最終現計		最終現計		
		予算額		予算額		予算額		予算額		
		決算額	2,128 千円	決算額		決算額		決算額		
		コスト								

7	当初	事項	風俗営業許可等事務費						予算主管課	警察本部 生活環境課
		事業概要	風俗営業、古物営業、質屋営業、探偵業営業許可等の事務処理に要する経費						始期	S29
		風俗営業						終期	-	
	K P I	風俗営業にかかる違反及び行政処分等に対する改善率								
		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	100 %	実績値		実績値		実績値		
		達成率	100.00 %	達成率		達成率		達成率		
		最終現計	760 千円	最終現計		最終現計		最終現計		
		予算額		予算額		予算額		予算額		
		決算額	739 千円	決算額		決算額		決算額		
		コスト								

8	当初	事項	警察官等被服調整費						予算主管課	警察本部 警務課
		事業概要	警察官等の被服費						始期	H5
		警察官等						終期	-	
	K P I	警察官等への被服の支給件数								
		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
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		5336 件	目標値	5579 件	目標値	5579 件	目標値	5579 件	目標値	5579 件
		実績値	5672 件	実績値		実績値		実績値		
		達成率	101.67 %	達成率		達成率		達成率		
		最終現計	80,693 千円	最終現計		最終現計		最終現計		
		予算額		予算額		予算額		予算額		
		決算額	80,247 千円	決算額		決算額		決算額		
		コスト								

9	当初	事項	舟艇棧橋定期整備費						予算主管課	警察本部 警務課		
	事業概要	概要	警察船及び棧橋の点検整備に要する経費						始期	S38		
									終期	-		
	K P I	K P I	出航が必要なときに出航できている割合 (パトロール含む。)									
			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	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	37,768 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	37,094 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			

10	当初	事項	警察活動システム運用費						予算主管課	警察本部 各課		
	事業概要	概要	複雑多様化する警察事象に的確に対応するために必要な警察活動システムの運用管理に要する経費						始期	H11		
									終期	-		
	K P I	K P I	重大な障害により業務に支障が生じた件数									
			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	
			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	70,001 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	69,465 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			