

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（政策的経費）】

1 当初	事 項	公営住宅（北条地区）集約整備事業費										予算主管課	建築住宅課		
	事 業 概 要	愛媛県と松山市が連携することにより、松山市北条地区内にある老朽化等が著しい県営住宅鹿峰団地（S42～45年度建設）と市営住宅5団地（S35～41年度建設）の集約建替事業を実施する（鉄筋コンクリート造8階建て、2棟、118戸）。建設は県が、建設後の管理は市が行う。										始期	R3		
												終期	R8		
	K P I	集約整備率													
		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	R5.1	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	2.5 %	目標値	39.3 %		目標値	60 %		目標値	84.6 %		目標値	100 %	
				実績値	29.8 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
				達成率	75.83 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計予算額	987,140 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				968,044 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円	
	5 年 度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）												
			工事の進捗により、翌年度への繰越が発生したため、目標達成に至らなかった。 総事業費(A)：3,060,192千円 R5決算額(B)：912,845千円 KPI(B/A)=29.8% R5→6繰越額：182,700千円												
見直し方向性		維持	総括（事業最終年度の場合、要記入。）												
	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等））														
		上記のとおりKPIの最終目標値（R8年度）は達成する見込みであるため、当初の予定に従い確実に事業を執行していく。													