

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	ダム管理費								予算主管課	河川課
		事業概要	県管理ダムの適正な洪水調節機能及び利水機能を確保するためのダムの管理に要する経費								始期	S38
											終期	
		KPI	ダム施設正常稼働率									
		KPI種別	上がると良い指標	R5年度		R6年度		R7年度		R8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	%		
		コスト	最終現計 予算額	410,040 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		399,601 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			

2	当初	事項	河川管理費								予算主管課	河川課
		事業概要	河川敷の不法占用、盗石、廃棄物の不法投棄等に対応する監視体制の充実や河川・海岸等許可台帳システムの運用に要する経費								始期	S44
											終期	
		KPI	不法占用物件の残存数									
		KPI種別	下がると良い指標	R5年度		R6年度		R7年度		R8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	297 件	目標値	268 件	目標値	244 件	目標値	220 件	目標値	196 件	
	実績値			265 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件		
	達成率			101.13 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%		
		コスト	最終現計 予算額	10,179 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		9,588 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円			