

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	松山観光港ターミナル管理運営費										予算主管課		港湾海岸課					
		事 業 概 要	松山観光港ターミナルの指定管理及び事業に要する経費										始期		H12					
													終期		—					
	K P I	故障、障害に起因する施設並びに設備の利用停止件数																		
		KPI種別	下がると良い指標		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	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			%
					最終現計 予算額	36,527		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
コ ス ト			決算額	36,526		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		

2	当初	事 項	港湾統計調査費										予算主管課		港湾海岸課					
		事 業 概 要	港湾調査規則に基づく調査に要する経費										始期		S26					
													終期		—					
	K P I	統計調査における重大なミス件数（手戻り件数）																		
		KPI種別	下がると良い指標		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	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			%
					最終現計 予算額	4,000		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
コ ス ト			決算額	4,000		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		

3	当初	事 項	港湾維持管理費交付金										予算主管課		港湾海岸課					
		事 業 概 要	地元市町に管理を委託している県管理港湾に係る港湾施設の維持管理費交付金										始期		S30					
													終期		—					
	K P I	市町の施設管理不備による支障件数（県の施設管理不備及び利用者を起因とする支障件数は含まない。）																		
		KPI種別	下がると良い指標		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	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	1		件	実績値			件	実績値			件	実績値			件
					達成率	0.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
					最終現計 予算額	400,725		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
コ ス ト			決算額	368,288		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		