

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	県営住宅共用部電灯 L E D化事業費										予算主管課		建築住宅課		
	事 業 概 要		2050年カーボンニュートラル（脱炭素社会）を見据えた県営住宅における省エネルギー化の推進を図るため、共用部電灯（外灯、共用廊下灯、自転車置場灯など）のLED化改修を進める。										始期		R5		
													終期		R8		
	K P I	県営住宅共用部電灯の温室効果ガスの年間削減量 ※今後建替予定等の住宅を除く															
		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	0	t-CO2	目標値	23.88 t-CO2		目標値	47.76 t-CO2		目標値	71.64 t-CO2		目標値	95.52 t-CO2		
					実績値	20.81 t-CO2		実績値	t-CO2		実績値	t-CO2		実績値	t-CO2		
					達成率	87.14 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%		
	コ ス ト			最終現計予算額	77,936 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				54,520 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。）														
			設計委託業務の進捗により、改修対象となる照明器具の数量等を精査した結果、目標値の設定時点（概算）とその結果（実績）との間に差が生じたため、目標達成に至らなかった。 数量（概算）：1,207基 → 数量（実績）：1,163基														
			総括（事業最終年度の場合、要記入。）														
		見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等））													
				R5年度終了時点では目標達成率100%とはならなかったものの、事業完了予定のR8年度にはCO2排出削減量▲95.52t（R4年度比）を概ね達成できる見込みであることから、現状維持とする。													

2	当初	事 項	玉川ダム発電施設管理運営費										予算主管課		河川課		
	事 業 概 要		玉川ダムに設置したダム施設管理用発電設備の保守点検や修繕を行うとともに、余剰電力を売却した利益をダム共同所有者に配分する。										始期		H28		
													終期				
	K P I	小水力発電機の稼働によるCO2の排出削減量															
		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	H29年度～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	474	t-CO2	目標値	474 t-CO2		目標値	474 t-CO2		目標値	474 t-CO2		目標値	474 t-CO2		
					実績値	313 t-CO2		実績値	t-CO2		実績値	t-CO2		実績値	t-CO2		
					達成率	66.03 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%		
	コ ス ト			最終現計予算額	26,800 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				14,168 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。）														
			昨年9月以降の少雨の影響により渇水状況が続いたことから、目標達成率が66%となり、未達成となった。														
			総括（事業最終年度の場合、要記入。）														
		見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等））													
				5年度のKPI実績は、少雨の影響（渇水）により、目標を達成できなかった。 近年の気象変動に伴う渇水の影響も踏まえた目標値の設定を検討する。													

3

2月
補正

事 項	カーボンニュートラルポート形成計画策定事業費										予算主管課		港湾海岸課	
事 業 概 要	2050年カーボンニュートラル宣言を受け、脱炭素社会の実現に貢献するため、県が管理する重要港湾4港（三島川之江港、東予港、松山港、宇和島港）において、カーボンニュートラルポート形成計画を策定する。										始期		R5	
											終期		R6	
K P I	対象4港湾の計画策定進捗率													
	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	～R5.11		時点・期間	R5年度	時点・期間	R5～R6年度	時点・期間	R5～R7年度	時点・期間	R5～R8年度			
	現状値	0	%	目標値	25 %	目標値	100 %	目標値	— %	目標値	— %			
				実績値	25 %	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	24,128 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				24,128 千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円				
要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。）													
	総括（事業最終年度の場合、要記入。）													
見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 5年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、6年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、6年度の執行方法や7年度予算の見直しは想定していない。												