

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	一般水道指導費								予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課					
		事 業 概 要	水道の維持管理の適正化を強力に推進し、自然災害等による施設の事故発生の防止を図るなど、水道水への安心安全の確保に重点を置いた対策を推進するため、保健所職員による水道施設の検査及び指導、本庁職員による水道の基盤強化を中心とした指導等を行う。								始期		S39					
											終期		R 8					
		K P I	水道水質基準超過件数															
			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	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	4	件	目標値	0		件	目標値	0		件	目標値	0		件	
						実績値	4		件	実績値			件	実績値			件	
						達成率	0.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率
		コ ス ト			最終現計 予算額	1,175		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	
決算額	690				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円	

2	当初	事 項	化学物質環境調査費								予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課					
		事 業 概 要	化学物質による環境汚染の未然防止を図るため、国委託により、環境中の化学物質の濃度レベルを調査し、経年変化を把握するとともに、本県の研究及び分析技術の向上を図るため、分析法開発調査にも参画する。								始期		H6					
											終期		－					
		K P I	国調査の調査受託率															
			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	R 3 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		
			現状値	75	%	目標値	100		%	目標値	100		%	目標値	100		%	
						実績値	100		%	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	2,259		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	
決算額	1,760				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円	

3	当初	事 項	大気汚染防止対策費								予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課					
		事 業 概 要	大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等に基づき、大気汚染物質の排出状況調査、大気汚染の常時監視、騒音・振動・悪臭の苦情処理等に係る実態調査及びダイオキシン類の環境基準達成状況の調査等を行い、より生活環境の保全を図る。								始期		S44					
											終期		－					
		K P I	検査工場・事業場における排出基準達成率															
			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	R3年度		時点・期間	R4年度		時点・期間	令和5年度		時点・期間	令和6年度		時点・期間	令和7年度		
			現状値	100	%	目標値	100		%	目標値	100		%	目標値	100		%	
						実績値	100		%	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	71,423		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	
決算額	70,040				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円	

4	当初	事 項	水質汚濁防止対策費								予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課					
		事 業 概 要	水質汚濁を防止し、県民の快適環境を確保することを目的として、水質汚濁防止法等に基づき、公共用水域・地下水の環境基準達成のための水質常時監視や工場・事業場等の排水監視指導を実施する。								始期		S45					
											終期		－					
		K P I	検査工場・事業場における排水基準適合率															
			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	R 3 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		
			現状値	99	%	目標値	100		%	目標値	100		%	目標値	100		%	
						実績値	99		%	実績値			%	実績値			%	
						達成率	99.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率
		コ ス ト			最終現計 予算額	37,062		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	
決算額	34,677				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円	

5	当初	事 項	水道施設整備指導監督費										予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課					
		事 業 概 要	水道施設整備の適正な執行を図るため、水道施設整備国庫補助事業及び生活基盤施設耐震化等交付金事業の指導監督を行うほか、水道基盤の強化を図るため、市町への指導助言を行う。										始期		S42					
													終期		R8					
	K P I	水道普及率																		
		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	93.9	%	目標値	98	%	目標値	98	%	目標値	98	%	目標値	98	%				
					実績値	R6.11頃判明		%	実績値		%	実績値		%	実績値		%			
					達成率	-		%	達成率		%	達成率		%	達成率		%			
		コ ス ト			最終現計	2,025		千円	最終現計			千円	最終現計			千円	最終現計			千円
					予算額			千円	予算額			千円	予算額			千円	予算額			千円
決算額					948	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		

6	当初	事 項	瀬戸内海水質汚濁総合調査費										予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課	
		事 業 概 要	瀬戸内海の水質及び底質の汚濁の実態を統一的な手法で調査することにより、総合的な水質汚濁防止対策の効果を把握するとともに、水質汚濁機構の検討に必要な基礎資料を得る。										始期		R 3	
													終期		－	
	K P I	適正実施率														
		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	R3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	
		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	3,386 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
		決算額	3,051	千円			決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	

7	当初	事 項	環境保全指導推進費										予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課	
		事 業 概 要	環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、瀬戸内海の環境保全の推進を目的に関係自治体等から構成される瀬戸内海環境保全知事・市長会議及び（公社）瀬戸内海保全協会に参画する。										始期		S43	
													終期		－	
	K P I	国への要望に県の要望が盛り込まれた割合														
		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	R3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	
		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	1,293 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	1,065	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

8	当初	事 項	環境審議会運営費										予算主管課	環境・ゼロカーボン推進課	
		事 業 概 要	環境の保全に関して、基本的事項についての調査審議などを行う愛媛県環境審議会の開催に要する経費及び県民の理解を深めるための環境白書作成経費										始期	S44	
													終期	－	
	K P I	委員意見への対応率													
		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		%
		コ ス ト		最終現計 予算額	1,898 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	1,477 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円	

9 当初	事 項	環境影響評価制度推進事業費										予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課		
	事 業 概 要	環境影響評価制度について、評価結果等の審査を行う審査会の運営、公聴会の開催などを行い、制度の適切かつ円滑な推進を図る。										始期		H11		
												終期		－		
	K P I	審査会等適正実施率														
		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	R3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	
		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	1,306 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	618	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

10	当初	事 項	衛生環境研究所費										予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課	
		事 業 概 要	衛生環境研究所の庁舎の維持・管理業務その他の運営に要する経費										始期		S47	
													終期		－	
	K P I	施設管理のトラブル発生件数														
		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	R3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	
		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	22,341		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
					決算額	13,491		千円	決算額			千円	決算額			千円