

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	石鎚土小屋ロータリー園地管理費										予算主管課		自然保護課		
		事 業 概 要	石鎚国定公園土小屋ロータリー園地内の公衆トイレ等の維持管理に要する経費										始期		H13		
													終期				
		K P I	不具合・故障発生件数（軽微除く、利用者に不利益があるようなケース）														
			KPI種別	下がるの良い指標		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	%	
			コ ス ト			最終現計 予算額	2,917 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	2,849 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円	

2 当初	事 項	自然環境保全行政費										予算主管課		自然保護課					
	事 業 概 要	自然公園内の許認可や県自然保護協会が実施する清掃活動等の経費										始期		S47					
												終期							
	K P I	自然公園条例等の違反件数																	
		KPI種別	下がるの良い指標		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	1 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	-		%	達成率			%	達成率			%	達成率		
		コ ス ト		最終現計 予算額	1,632 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				1,502 千円		決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		