令和6年度　事後評価シート

【事務事業シート】

1

当初									
事　項	**警察施設非常用発電設備等改修費**							予算主管課	警察本部
事　業 概　要	大規模災害時等の非常時における警察機能の維持・確保を図るため、商用電力途絶対策として、警察施設に非常用発電設備等を整備する。							始期	
								終期	
ＫＰＩ	**年度計画に基づく工事進捗率**								
	KPI種別	上がると良い指標	Ｒ５年度		Ｒ６年度		Ｒ７年度		Ｒ８年度
	Ｒ４年度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	%	目標値 %
	実績値	%	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値 %
	ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率 %
コスト			最終現在予算額	39,492 千円	最終現在予算額	43,677 千円	最終現在予算額	千円	最終現在予算額 千円
			決算額	39,132 千円	決算額	43,406 千円	決算額	千円	決算額 千円

6年度		
要因分析	要因	
	総括 設備計画に従った整備の実施により、大規模災害時等の非常時における警察機能の維持・確保を図るための商用電力途絶対策として、警察施設に非常用発電設備等の整備を完了することができた。 令和７年度以降も、大規模災害時等の非常時における警察機能の維持・確保を図るための整備を進める。	
見直し方向性		

2

当初									
事　項	**不動産投資施設償還金**							予算主管課	警察本部
事　業 概　要	共済組合住宅資金等の償還を行う。							始期	1956
								終期	
ＫＰＩ	**毎年度の償還額の達成率**								
	KPI種別	上がると良い指標	Ｒ５年度		Ｒ６年度		Ｒ７年度		Ｒ８年度
	Ｒ４年度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値 100 %
	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値 %
	ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率 %
コスト			最終現在予算額	136,903 千円	最終現在予算額	115,704 千円	最終現在予算額	千円	最終現在予算額 千円
			決算額	136,902 千円	決算額	115,691 千円	決算額	千円	決算額 千円

6年度		
要因分析	要因	
	総括	
見直し方向性	維持	令和６年度以降もＫＰＩ目標を達成すると考えられるため、事業内容等の見直しは想定していない。

3

当初									
事　項	**松山東警察署庁舎等整備費**							予算主管課	警察本部
事　業 概　要	松山東警察署庁舎（昭和44年築）の建替え整備を行い、災害拠点機能の確保に加え、警察本部機能の一部を移転し、松山地区初動捜査体制等の強化を図る。							始期	
								終期	
Ｋ Ｐ Ｉ	**工事進捗率**								
	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
	Ｒ ４ 年 度		目標値	81.9 %	目標値	100 %	目標値	%	目標値 %
	実績値	76.2 %	実績値	81.9 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値 %
	ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率 %
コ　ス　ト			最終現計予算額	316,155 千円	最終現計予算額	1,004,174 千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額 千円
			決算額	309,326 千円	決算額	853,826 千円	決算額	千円	決算額 千円
6年度	要因分析	要因							
		総括 契約期間や工事期間を踏まえた整備計画とその実施により、松山東警察署庁舎の建替え整備を完了することができた。 令和７年度以降は、新居浜警察署庁舎の現地建替え整備を予定しており、整備可能な計画を作成し、適切な現地建替え整備を進める。							
	見直し方向性								

4

当初									
事　項	**新居浜警察署設計調査費**							予算主管課	警察本部
事　業 概　要	新居浜警察署（昭和45年築）について、耐震診断結果や老朽化の状況等を踏まえ、防災拠点としての機能強化と県民の利便性向上を図るため、現地建替え整備に向けた設計調査を実施する。							始期	2024
								終期	2029
Ｋ Ｐ Ｉ	**設計調査の進捗率**								
	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
	Ｒ ４ 年 度		目標値	%	目標値	100 %	目標値	%	目標値 %
	実績値	%	実績値	%	実績値	100 %	実績値	%	実績値 %
	ストック/フロー	フロー	達成率	%	達成率	100 %	達成率	%	達成率 %
コ　ス　ト			最終現計予算額	千円	最終現計予算額	155,151 千円	最終現計予算額	千円	最終現計予算額 千円
			決算額	千円	決算額	148,978 千円	決算額	千円	決算額 千円
6年度	要因分析	要因							
		総括							
	見直し方向性	維持	令和７年度は、防災拠点としての機能強化と県民の利便性向上を目的として、新居浜警察署の新築工事を予定しているため、このまま継続する。						

5	当初	事　項	**駐在所等庁舎整備費**								予算主管課	警察本部
		事　業 概　要	松山市が行う松山駅周辺土地区画整理事業において、当該計画区域に該当する松山駅前交番の移転整備を行う。								始期	
											終期	
		Ｋ Ｐ Ｉ	**工事進捗率**									
			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	
			Ｒ ４ 年 度		目標値	%	目標値	100 %	目標値	%	目標値	%
			実績値	%	実績値	%	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
			ストック/フロー	ストック	達成率	%	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト			最終見込予算額	千円	最終見込予算額	19,951 千円	最終見込予算額	千円	最終見込予算額	千円
					決算額	千円	決算額	10,274 千円	決算額	千円	決算額	千円
	6年度	要因分析	要因									
			総括									
		見直し方向性	維持	令和７年度は、防災拠点としての機能確保を目的として、大洲警察署長浜交番の移転整備を予定しているため、このまま継続する。								