

【事務事業シート】

1

当初

事 項	公安委員会費						予算主管課	警察本部		
事 業 概 要	県公安委員会の運営に要する経費						始期	1954		
							終期			
K P I	公安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	
	R 4 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		最終現計 予算額	1,143 千円	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
決算額			574 千円	決算額	537 千円	決算額	千円	決算額	千円	

2

当初

事 項	赴任旅費						予算主管課	警察本部		
事 業 概 要	人事異動対象者及び新規採用者に係る赴任旅費						始期	1954		
							終期			
K P I	赴任旅費の支給誤り件数									
	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	
	R 4 年 度		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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
	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		最終現計 予算額	40,098 千円	最終現計 予算額	77,410 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			36,721 千円	決算額	77,321 千円	決算額	千円	決算額	千円	

3

当初

事 項	音楽隊活動費						予算主管課	警察本部		
事 業 概 要	警察広報を行う音楽隊の活動に要する経費						始期	1958		
							終期			
K P I	音楽隊活動における聴衆者数									
	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	60000 人	目標値	60000 人	目標値	60000 人	目標値	60000 人
	実績値	17100 人	実績値	28270 人	実績値	29370 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	47.1 %	達成率	49 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	15,211 千円	最終現計 予算額	17,860 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			12,444 千円	決算額	17,307 千円	決算額	千円	決算額	千円	

4

当初

事 項	交際費						予算主管課	警察本部		
事 業 概 要	警察本部長等の交際費						始期	1954		
							終期			
K P I	不適切な支出件数									
	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	
	R 4 年 度		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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
	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		最終現計 予算額	99 千円	最終現計 予算額	99 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			3 千円	決算額	11 千円	決算額	千円	決算額	千円	

5	当初	事 項	電子計算組織運用費						予算主管課		警察本部		
		事 業 概 要	警察業務の複雑多様化、増大化に対応するために必要な業務サーバ等の運用に要する経費						始期		1988		
	終期												
	K P I	システム上の不具合に伴う業務支障件数											
		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			
		R 4 年 度		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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件		
		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		最終現計 予算額	164,532 千円	最終現計 予算額	175,845 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円				
		決算額	160,082 千円	決算額	164,502 千円	決算額	千円	決算額	千円				

6	当初	事 項	警察職員等表彰関係費						予算主管課		警察本部		
		事 業 概 要	警察職員、部外協力者等に対する表彰に要する経費						始期		1954		
									終期				
	K P I	表彰受賞後に職員の士気高揚が図れたと感じた人の割合（アンケート）											
		KPI種別	上がるという指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %		
		実績値	86 %	実績値	72 %	実績値	70 %	実績値	%	実績値	%		
		ストック /フロー	フロー	達成率	90 %	達成率	87.5 %	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	1,095 千円	最終現計 予算額	1,263 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円				
		決算額	804 千円	決算額	1,029 千円	決算額	千円	決算額	千円				

7	当初	事 項	警察職員厚生経費						予算主管課		警察本部	
	事 業 概 要	警察職員の定期健康診断等に要する経費							始期		1954	
									終期			
	K P I	一般定期健康診断における受診率										
		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	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		最終現計 予算額	57,682 千円	最終現計 予算額	61,994 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
			決算額	50,416 千円	決算額	54,241 千円	決算額	千円	決算額	千円		

8	当初	事 項	遺失拾得物管理業務システム運用費						予算主管課		警察本部	
		事業概要	遺失拾得物管理業務システムの運用管理に要する経費						始期		2007	
	終期											
	K P I	遺失拾得物管理業務システムの適正稼働率										
		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	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
		実績値	98.6 %	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		最終現計 予算額	6,152 千円	最終現計 予算額	13,940 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
		決算額	6,151 千円	決算額	13,939 千円	決算額	千円	決算額	千円			

9	当初	事 項	庁用事務費						予算主管課	警察本部	
		事 業 概 要	警察運営及び管理に要する経費	始期		1954					
				終期							
	K P I	庁用品等の不適正管理による警察行政支障件数									
		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	
		R 4 年 度		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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
		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		最終現計 予算額	48,963 千円	最終現計 予算額	48,854 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	42,809 千円	決算額	38,401 千円	決算額	千円	決算額	千円	

10	当初	事 項	警察署協議会活動費						予算主管課	警察本部	
		事 業 概 要	警察署協議会の運営に要する経費	始期		2001					
				終期							
	K P I	警察署協議会の適正運営率									
		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	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		最終現計 予算額	5,086 千円	最終現計 予算額	5,132 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	4,053 千円	決算額	3,859 千円	決算額	千円	決算額	千円	

11	当初	事 項	災害協力援助者給付金						予算主管課	警察本部	
		事 業 概 要	警察官の職務に協力援助する際、または人命救助に当たり災害を受けた者に対する遺族 給付、療養給付に要する経費	始期							
				終期							
	K P I	療養給付又は遺族給付の受給率									
		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	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		最終現計 予算額	1,596 千円	最終現計 予算額	1,631 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	1,596 千円	決算額	815 千円	決算額	千円	決算額	千円	

12	当初	事 項	外事犯罪対策費						予算主管課	警察本部	
		事 業 概 要	外国人犯罪等に的確に対応するために必要な部内通訳員の養成に要する経費	始期		1995					
				終期							
	K P I	誤通訳等の重大な過失により業務に支障が生じた件数									
		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	
		R 4 年 度		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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
		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		最終現計 予算額	152 千円	最終現計 予算額	152 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	152 千円	決算額	152 千円	決算額	千円	決算額	千円	