

【事務事業シート】

4	当初	事 項	ヘリコプターテレビシステム維持管理費						予算主管課	警察本部	
	事 業 概 要	ヘリコプターテレビシステムの維持管理に要する経費							始期	2004	
									終期		
	K P I	システム稼働率									
		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	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	2,300 千円	最終現計 予算額	6,622 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			2,128 千円	決算額	6,536 千円	決算額	千円	決算額	千円	

5	当初	事 項	警察活動システム運用費						予算主管課	警察本部	
		事 業 概 要	複雑多様化する警察事象に的確に対応するために必要な警察活動システムの運用管理に要する経費						始期	1999	
									終期		
	K P I	重大な障害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	70,001 千円	最終現計 予算額	77,100 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	69,465 千円	決算額	76,206 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6	当初	事 項	犯罪捜査活動費						予算主管課	警察本部	
		事 業 概 要	緊急配備など初期段階の捜査活動に要する経費						始期	1964	
									終期		
	K P I	犯罪捜査上の警察活動支障件数									
		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	6,818 千円	最終現計 予算額	6,116 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	5,510 千円	決算額	6,020 千円	決算額	千円	決算額	千円	

7	当初	事 項	警察官等被服調整費						予算主管課	警察本部	
		事 業 概 要	警察官等の被服費						始期	1993	
									終期		
	K P I	警察官等への被服の支給件数									
		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	5579 件	目標値	5579 件	目標値	6682 件	目標値	6682 件
		実績値	5336 件	実績値	5672 件	実績値	5579 件	実績値	件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	101.7 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	80,693 千円	最終現計 予算額	84,268 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	80,247 千円	決算額	83,465 千円	決算額	千円	決算額	千円	

8	当初	事 項	自動車管理費						予算主管課	警察本部	
		事 業 概 要	警察車両の適正な維持管理に要する経費						始期	1963	
									終期		
	K P I	車検整備進捗率									
		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	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	21,748 千円	最終現計 予算額	19,583 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	17,831 千円	決算額	19,351 千円	決算額	千円	決算額	千円	

9

当初

事 項	舟艇棧橋定期整備費						予算主管課	警察本部		
事 業 概 要	警察船及び棧橋の点検整備に要する経費						始期	1963		
							終期			
K P I	出航が必要なときに出航できている割合（パトロール含む。）									
	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	37,768 千円	最終現計 予算額	7,710 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			37,094 千円	決算額	7,662 千円	決算額	千円	決算額	千円	

10	当初	事 項	任意保険加入費						予算主管課		警察本部			
	事 業 概 要		警察車両の任意保険加入に要する経費								始期		1988	
											終期			
	K P I	任意保険加入進捗率												
		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	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	5,052 千円	最終現計 予算額	3,527 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
	決算額			3,061 千円	決算額	2,597 千円	決算額	千円	決算額	千円				