令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

		•	•										
1	当初	事	項	防災:	士活躍促進事業費							予算主管課	防災危機管理課
		事	業				において防災活動の	–				始期	2014
		_	要	助を位	足進するとともに、	平時:	から、地域の防災間	関係者	の連携を促進する	ネット	ワークの	65 ₩⊓	
				強化	やスキルアップをi	通じ、	防災士の活躍促進る	と地域	防災力の更なる向	上を図]る。	終期	
				人口:	10万人当たりの防	災士認	証登録者数						
				KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 月	-	R 8 年 度
		К	P I		R 4 年 度	目標値	1740 人	目標値	1914 人	目標値	2088	人 目標	值 人
				実績値	人	実績値	1724 人	実績値	1962 人	実績値		人実績	值 人
				ストック /フロー	ストック	達成率	99.1 %	達成率	102.5 %	達成率		% 達成	率 %
					スト	取料現aT 予算額	21,745 千円	取終現aT 予算額	21,077 千円	取終現aT 予算額		千円 野	
					要因	決算額	19,105 千円	決算額	21,001 千円	決算額		千円 決算	新 千円
	6 年 度	要	要因分	計	総括								
		見直	直し方	访向性		標達成							を踏まえると、KPIは 直しは想定していな
2	当初	事	項	南海	トラフ地震津波対策	策推進	事業費					予算主管課	防災危機管理課

当初	事 項	南海	トラフ地	震津波対	策推進	事業費					予算主	管課	防災危機管理課
	事業	1				ら住民を守るため、 とともに、被災後(始期]	2023
	概要			みを促進							終期	1	2025
				津波避難	訓練実	· - ·			,	D 7 6 6	-		D 0 5 5
			上がるとE R 4 年		口紙法	R 5 年 度 50 %	口柵体	R 6 年 度 75 %	口無法	R 7 年 图	~	口無法	R 8 年 度
	KPI	実績値		%	目標値	45.6 %	目標値 実績値	75.7 %	目標値 実績値	100	%	目標値実績値	%
		ストック	ストック		達成率	91.2 %	達成率	100.9 %	達成率		%	達成率	%
			スト		取料現計 予算額 決算額	165,310 千円 155,402 千円	取終現aT 予算額 決算額	109,455 千円 86,072 千円	最終現計 予算額 決算額		千円 千円	取終現計 予算額 決算額	千円 千円
6 年度	要因分	分析	総括										
	見直した	方向性	維持	た。	こめ、南	、夜間津波補助事第 1予局事業による学区 を通じて目標を達成	ኟ単位で	での一斉訓練や、市	町防災፤	川練に際して	の訓練乳	実施な	ど市町と連携した

_														
3	当初	事「	項	南海	トラフ地震津波対		予算主	管課	防災危機管理課					
		d 4		南海	トラフ地震による	の対応を	始	朝	2023					
		事意概	業	含む	聿波避難対策を強	化する	とともに、被災後の	の地域	の迅速な復旧・	復興にて	ながる事	/.h.	÷n	
		1200 2		前復	興の取組みを促進	する。						終	钥	2025
			:	夜間	避難の環境整備率									
				KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年)	茰		R 8 年 度
		К Р	Ι		R 4 年 度	目標値	30 %	目標値	60 %	目標値	100	%	目標値	%
				実績値	%	実績値	28 %	実績値	62.9 %	実績値		%	実績値	%
				ストック /フロー	ストック	達成率	93.3 %	達成率	104.8 %	達成率		%	達成率	%
					スト	取終現aT 予算額	165,310 千円	取終現aT 予算額	109,455 千円	J/列4位尺		千円	取於現計 予算額	千円
L						決算額	155,402 千円	決算額	86,072 千円	決算額		千円	決算額	千円
		要因分析総括												
	6 年 度	総括											<i>1</i> =4511	
		見直し	ン方	向性	7	こめ、南		区単位で	での一斉訓練や、	市町防災	訓練に際し	この訓練	実施な	ど市町と連携した
4	当初	事」	項	災害	情報システム高度	化事業	費					予算主	管課	防災危機管理課
		事	業				報システムについ 災害情報の入手に					始	朝	2024
		概	费				火音情報の人子に。 思決定に寄与する:					終	朝	2025
				既存:	システムにおける	課題解	決率							
			İ	KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年)			R 8 年 度
		КР	Ι		R 4 年 度	目標値	0 %	目標値	0 %	目標値	100	%	目標値	%
				実績値	%	実績値	%	実績値	0 %	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	%
					スト	取終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	14,802 千円	J. 94-DH		千円	最終現aT 予算額	千円
						決算額	千円	決算額	14,788 千円	決算額		千円	決算額	千円
		要团	因分	析		‡2025	年度であり、今年度	は稼働	に向けての設計	業務を行っ	かたため、道	成率は()%とた	いた。
					総括									

既存システムでの課題の解決に向けて2024年度に新システムの設計業務を行っており、KPIは目標達成す

ると考えられるため見直しは想定していない。

6 年 度

見直し方向性

維持

_														
5	当初	事	項	地震	被害想定調査費							予算主管語	果防	5災危機管理課
		事	業				ある県地震被害想定 を適切に反映するな					始期	2	024
		概	要				を週切に及映するな ともに、防災対策の				9 0 4 宗	終期	2	025
				地震	被害想定調査進捗	率								
				KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 月	度	F	R 8 年 度
		K P I R 4 年 度 目標値 % 目標値 0 % 目標値 実績値 % 実績値 % 実績値 0 % 実績値 ストック /フロー ストック /フロー 達成率 % 達成率 100 % 達成率									100	% □	票値	%
				実績値	%	実績値	%	実績値	0 %	実績値		% 実	値	%
					ストック	達成率	%	達成率	100 %			% 達症	戈率	%
					スト	取料現計 予算額	千円	取終現計 予算額	93,483 千円	取於現計 予算額		千円 野		千円
					× 1.	決算額	千円	決算額	92,606 千円	決算額		千円 決	額	千円
	6 年 度	要	因分	计	成率は0%となった									
		見直	直し方	5向性	維持	引き続き	作業を進め、2か年	で調査	を完成させる計画で	である。				
ے آ	当初	_		P.L. ///	L166-1414-1419								n Ir.	L/// 2 14/6/27 TD = T
6	710	事	項		対策推進費							予算主管	* 15.	5災危機管理課
		事	業				等の機能強化や、で					始期	19	962

6	当初	事 項	防災対	対策推進費							予算主管	管課	防災危機管理課	
		事業				等の機能強化や、「					始期]	1962	
					等実施	·····································								
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 B	茛		R 8 年 度	
		K P I		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	80 %	実績値		%	実績値	%	
			ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	80 %	達成率			達成率	%	
				スト	取料現aT 予算額	17,607 千円	取於現計 予算額	15,833 千円	取於現計 予算額		千円	取於現計 予算額	千円	
					決算額	16,123 千円	決算額	15,111 千円	決算額		千円	決算額	千円	_
	6 年 度	要因分	分析	総合防災訓練が中		okPI実績は総合防災	訓練が	中止になった影響で	×κρΙ⊟	標の達成は	できなか	ったか	、7年度以降はほ	
		見直しフ	方向性		- 1,22	ると考えられること								7

7	当初	事 項	南予	津波夜間避難訓練习	支援事	業費(南予)					予算主	管課	防災危機管	雪理課
		事業		トラフ地震により甚 、夜間避難訓練の乳							始其	阴	2023	
		概要		の強化を図る。			C 04x	MEON CIRIM NOC		/ - ////	終其	月	2025	
			宇和河	海沿岸での夜間訓練	東実施	率								
	実績値 % 実績値 14.9 % 実績値 29.4 % 実績値 ストック プロー 達成率 149 % 達成率 117.6 % 達成率 最終地計 1.000 千円 無終地計 1.000 千円 無終地計												R 8 年	~
	実績値 % 実績値 14.9 % 実績値 29.4 % 実績値 ストック フロー ストック フロー 達成率 149 % 達成率 117.6 % 達成率									65	%	目標値		%
			実績値	%	実績値	14.9 %	実績値	29.4 %	実績値		%	実績値		%
				ストック					ALD-94 1		%	達成率		%
			コ	スト	予算額 決算額	1,000 千円 801 千円	取終現計 予算額 決算額	1,000 千円 727 千円	取終現計 予算額 決算額		千円 千円	最終現計 予算額 決算額		千円
	6 年 度	要因分	祈	意識が高まった機会繋がった。										
		見直した	向性	大	(R5^	度及び6年度のKPI -6自主防災組織→R 行方法や8年度予算	7連合	自治会) することに	よりKI					

L														
8	6月補正	事	項	家具等	等固定加速化事業	費						予算主	管課	防災危機管理課
	_	事	業				の発生による県民のは 合わせて重要な家具等					始其	月	2024
		概	要				し、南海トラフ地震				改造の文	終期	Я	2025
				県・ī	市町の補助による	家具等	固定を実施した件数	汝						
				KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 5	芰		R 8 年 度
		実績値									10000	件	目標値	件
				実績値	件	実績値	件	実績値	780 件	実績値		件	実績値	件
				ストック /フロー	ストック		%		15.6 %			%	達成率	%
					スト	取料現aT 予算額	千円	取於現計 予算額	28,839 千円	取終現計 予算額		千円	取終現aT 予算額	千円
					要因	決算額	千円	決算額	5,901 千円	決算額		千円	決算額	千円
	6 年度	要	因分	祈	結果となった。		はかったほか、今治							
		見直	[し方	向性			績が伸び悩んでおり 対象や手法も含めて				。 なおこの	のまま回復	夏の兆 (しが見られなけれ

9 [9月補正	事	Ē .	頁	可搬	型衛星イン	ターネ	トツト通	信機器整備事業費					予算主	管課	防災危機管理課
		車	<u> </u>	₩	能登	半島地震で(ま、大き	規模な通信	言障害が発生したこ	とから	、発災時に災害対策	食本部カ	で設置され	始其	月	2024
			ቻ :						言環境整備のため、				星と直接	終其	Я	
							速・大	容量の可	般型衛星インターネ	ット通	信機器を整備する。 			非 令共	Н	<u> </u>
						進捗率										
					KPI種別	上がると良い			R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 /			R 8 年 度
		K	Р	Ι		R 4 年	芨	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		取終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	9,632 千円	予算額		千円	予算額	千円
_						要因		決算額	千円	決算額	7,816 千円	決算額		千円	決算額	千円
	6 年 度	:	要[因分	祈	総括 当初の計画	 II通り、	7台 (本	ぶ庁に2台、地方局:		§ 1 台)の配備を行		害発生時や	訓練での	 活用し	- ,ている。
		見	直(ンデ	ī向性											
0	9月補	事	3 .	項	広域	避難施設収	容能力)等調査	事業費					予算主	管課	防災危機管理課
	_	車	<u> </u>	丵	南海	トラフ巨大は	也震等の	の大規模	災害時における市町	をまた	ぐ広域避難では、過	避難先の	確保等が	始其	月	2024
			¥ :	更					必要となる場合が想					終其	B	2024
									成し、広域避難の受	えれか	可能な佰汨施設を例	催保する)	小ミス	,,	2024
					ホテ	ル等での広	域避難	#受入可	能人数							
					KPI種別	上がると良い			R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 .	度		R 8 年 度
		K	Р	Ι		R 4 年	度	目標値	人	目標値	11000 人	目標値		人	目標値	人
					実績値		人	実績値	人	実績値	27284 人	実績値		人	実績値	人
					ストック /フロー	ストック		達成率	%	達成率	248 %	達成率		%	達成率	%
	ŀ				, -										连戏华	
					_	- L		取終現計 予算額	千円	取終現計 予算額	5,775 千円	取於現計 予算額		千円	取於現aT	千円
					٦	スト		予算額 決算額	千円 千円	^{取終現まT} 予算額 決算額	5,775 千円 5,701 千円	取終現証 予算額 決算額		千円		千円 千円
		-	更	刃ぐ		要因		予算額		予算額		予算額			取終現計 予算額	
	6 年 度	1	要[四分	→	要因 総括 広域避難に		決算額決算額	千円	予算額法算額	5,701 千円 最大27,284人の	決算額	こを確保する	千円	取終現底 予算額 決算額	

見直し方向性

当初,2 月補正	事	項	消防	防災ヘリコプター	運営管	理費					予算主	管課	消防防災安全課
		業									始其	月	1996
	概	安									終期	月	
			稼働ī	可能日数									
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 1			R 8 年 度
	K	PI		R 4 年 度	目標値	280 日	目標値	250 日	目標値	280	日	目標値	250 日
			実績値	250 日	実績値	280 日	実績値	259.5 日	実績値		日	実績値	日
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								%	達成率	%		
	コスト							予算額		千円	最終現計 予算額	刊	
				要因	決算額	396,1/2 十円	決算額	341,079 十円	決算額		千円	決算額	千円
6 年 度	要	更因分	祈	総括	△ πε⊄ε	守のVDIの字続けばり	工相 宁	どおりの成果が出て	₽ N	今和7左帝1	小阪 七 1日 7	5 45-0	ブルる教 (続わな).
	見直	亘し方	5向性			gのKPIの美劇ははは、 、KPIは目標達成す			あり、	万仙/平度以	人阵 包块化	±1 7 ⊃	こいる 絵側 で 杭り

当初	事 項	消防	活動推進事業費							予算主	管課	消防防災安全課
	事業	地域	防災の中核を担う	消防団	の充実を図るため	市町と	連携した消防団員	の確保	対策の実	始其	月	
	概要	施や	、消防功労者の表記	影等に	より、地域の消防	力の確	保及び消防活動の	推進を	図る。	終其	月	
		消防	団員充足率の前年	度比						•		
		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
	K P I		R 4 年 度	目標値	-0.3 %	目標値	-0.2 %	目標値	-0.1	%	目標値	0 %
		実績値	-0.44 %	実績値	-1.45 %	実績値	-0.97 %	実績値		%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	-483.33 %	達成率	-485 %	達成率		%	達成率	%
		_	スト	取料現計 予算額	25,165 千円	取終現aT 予算額	26,266 千円	取終現aT 予算額		千円	最終現aT 予算額	千円
		_		決算額	22,242 千円	決算額	24,863 千円	決算額		千円	決算額	千円
			ため、充足率自体は	‡∆1.4	5%となっている。							括え置きであっ 数は△75人であ
6 年 度	要因分	分析	たため、充足率が「総括	は△1.4 下がるこ	5%となっている。	R6年度	は、R5年度から団	員数が	△ 272 人でも	あるが、 拿	条例定	数は△75人であ

14	6月補 正	事	項	消防	団広域連携強化事	業費						予算主	管課	消防防災安全課
		事	業				書時の救助救出活動 、東予・中予・南					始其	月	2024
		概	安				、 采り・中り・角、 害に対応する応急?			主場し	の仏教廷	終其	月	2026
				東予	・中予・南予の地	域を超	えて訓練を実施した	た市町	数					
				KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 /	芰		R 8 年 度
		K P I R 4 年 度 目標値 市町 目標値 6 市町 目標値 実績値 市町 実績値 17 市町 実績値 ストック フロー ファーク (フロー ファーク) 達成率 % 達成率 283.3 % 達成率										市町	目標値	20 市町
				実績値	市町	実績値	市町	実績値	17 市町	実績値		市町	実績値	市町
					ストック							%	達成率	%
					スト	予算額	千円	予算額	2,000 千円	予算額		千円	取終現計 予算額	千円
						決算額	千円	決算額	2,000 千円	決算額		千円	決算額	千円
	6 年 度	要	更因分	分析	総括	06年度4	DKPIの実績は想定以	LLOS	BBWUZZN DZ	午春以	隊去租場の	ー _ ブ た	9水士 与	。 スレ VDI(+日梅
		見直	亘し方	5向性			の民間の美術は想定りと考えられることか					_		