

【事務事業シート】

1

当初

事 項	原子力防災緊急時避難円滑化事業費							予算主管課	原子力安全対策課	
事 業 概 要	伊方町内の避難経路について、車両が円滑に通行できるよう対策を講じ、避難計画の更なる実効性向上を図る。							始期	2021	
								終期	2026	
K P I	工事等進捗率									
	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	26.3 %	目標値	67.2 %	目標値	100 %
	実績値	%	実績値	%	実績値	0.49 %	実績値	%	実績値	%
	ストック /フロー	ストック	達成率	%	達成率	1.9 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	43,606 千円	最終現計 予算額	131,500 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			43,606 千円	決算額	22,220 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6
年度

要因分析	要因 当該事業は3か年計画で行う事業で、令和6年度事業については、事業初年度のため、大半の事業（工事）を繰越したことから、実績値は低くなった。								
	総括								
見直し方向性	維持	KPIである工事進捗率100%の達成は、細施策に寄与するものであるため維持する。							

2

当初

事 項	原子力防災対策推進費							予算主管課	原子力安全対策課	
事 業 概 要	万一の原子力災害発生時に関係機関と連携して迅速かつ適切に防護措置を実行するため、実践的な原子力防災訓練等を実施するとともに、ドローンをを用いた初動体制の強化等に取り組み、原子力防災対策の一層の充実・強化を図る。							始期	1981	
								終期		
K P I	原子力防災訓練の課題解決率									
	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	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	550,090 千円	最終現計 予算額	552,955 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			493,496 千円	決算額	500,340 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	KPIである前年度の原子力防災訓練の課題解決率100%の達成は、原子力防災対策の充実強化に繋がるため、見直しは行わない。							

