

【事務事業シート】

当初、2
月補正

6 年 度	事 項	海洋ごみ対策事業費						予算主管課		循環型社会推進課	
	事 業 概 要	海洋ごみの実態調査を継続するほか、ごみの多い海岸において重点的な回収・処理を実施するとともに、回収した海洋ごみの燃料実用化を図る。また、海洋ごみ発生抑制に向けた普及啓発を行う。						始期	2019		
								終期			
	K P I	航空機による全県調査に基づく南予の107か所（優先箇所）のごみ回収進捗率									
		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	0 %	目標値	33 %	目標値	66 %	目標値	100 %
		実績値	%	実績値	%	実績値	32 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	97 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	279,278 千円	最終現計 予算額	94,203 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			148,245 千円	決算額	78,587 千円	決算額	千円	決算額	千円	
要因分析	要因 優先回収箇所107か所うち34か所の回収を実施し、概ね達成している。										
	総括										
見直し方向性	維持	KPIの実績は令和6年度の目標を概ね達成しており、現在の回収体制を維持するにより目標達成することが見込まれるため、見直しは行わない。									