

【事務事業シート】

1

9月補正	事 業 概 要	クルーズ船受入環境整備事業費						予算主管課		港湾海岸課			
	事 業 概 要	松山港において、クルーズ旅客の利便性や安全性等の向上を図り、受入環境を改善することで、クルーズ船の更なる寄港を促進するため、地元市と連携して必要な備品の購入を行う。						始期					
								終期					
	K P I	県管理港湾におけるクルーズ船受入時の港湾施設安全対策不備に起因する事故発生件数											
		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	件	目標値	0 件	目標値	件	目標値	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	%	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
	コ ス ト	最終現行 予算額	63,624 千円		最終現行 予算額	2,640 千円		最終現行 予算額	千円		最終現行 予算額	千円	
		決算額	63,562 千円		決算額	2,530 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因											
		総括 投光器を購入し、クルーズ船受入環境整備向上につなげた。											
	見直し方向性												