

【事務事業シート】

1

当初

事 項	指定道路情報整備費						予算主管課		建築住宅課			
事 業 概 要	建築基準法により指定されている指定道路に関する図面及び調書を作成・保存し、閲覧に供して情報を共有することにより、建築指導行政の円滑化を図る。						始期	2011				
							終期					
K P I	整備済である指定道路情報整備対象の延長距離数の比率											
	KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
	R 4 年 度		目標値	61 %		目標値	64.2 %		目標値	67.4 %		
	実績値	57.7 %		実績値	61.3 %		実績値	63.5 %		実績値	%	
	ストック /フロー	ストック		達成率	100.5 %		達成率	98.9 %		達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	30,681 千円		最終現計 予算額	27,181 千円		最終現計 予算額	千円		
			決算額	28,933 千円		決算額	26,922 千円		決算額	千円		

6
年
度

要因分析	要因 人件費の上昇等により発注できる指定道路延長が計画より少なくなったため。									
	総括									
見直し方向性		維持	建築指導行政の円滑化を図るため、引き続き事業を実施する。							

2

当初

事 項	松山外環状道路用地補償受託費						予算主管課		用地課			
事 業 概 要	松山外環状道路インター東線の側道部のうち、松山市から委託された市道久米241号線の円滑な用地取得の推進を図るため、用地補償業務を高い専門性を有する県土地開発公社に再委託する。						始期	2005				
							終期					
K P I	用地取得実績（契約ベース）											
	KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
	R 4 年 度		目標値	80 %		目標値	80 %		目標値	80 %		
	実績値	96.4 %		実績値	71.73 %		実績値	97 %		実績値	%	
	ストック /フロー	フロー		達成率	89.66 %		達成率	121.3 %		達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	2,800 千円		最終現計 予算額	33,005 千円		最終現計 予算額	千円		
			決算額	2,009 千円		決算額	29,402 千円		決算額	千円		

6
年
度

要因分析	要因 当初の計画どおり用地取得を進めることが出来たため、目標値を達成できた。									
	総括									
見直し方向性		維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。							

