

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1

当初

	事 項	河川管理費						予算主管課	河川課		
	事 業 概 要	河川敷の不法占用、盗石、廃棄物の不法投棄等に対応する監視体制の充実や河川・海岸等許可台帳システムの運用に要する経費						始期	1969		
								終期			
	K P I	不法占用物件の残存数									
		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	268 件	目標値	244 件	目標値	220 件	目標値	196 件
		実績値	件	実績値	265 件	実績値	255 件	実績値	件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	101.13 %	達成率	95.7 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	10,179 千円	最終現計 予算額	11,861 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			9,588 千円	決算額	10,953 千円	決算額	千円	決算額	千円	

2

当初

	事 項	ダム管理費						予算主管課	河川課		
	事 業 概 要	県管理ダムの適正な洪水調節機能及び利水機能を確保するためのダムの管理に要する経費						始期			
								終期			
	K P I	ダム施設正常稼働率									
		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	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	410,040 千円	最終現計 予算額	408,761 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			399,601 千円	決算額	407,060 千円	決算額	千円	決算額	千円	