

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

|             |        |                               |   |            |             |            |             |        |             |        |     |
|-------------|--------|-------------------------------|---|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-----|
| 1           | 当初     | 事項                            | 松山港外港地区港湾施設管理運営費  |            |             |            |             |        | 予算主管課       | 港湾海岸課  |     |
|             |        | 事業概要                          | 松山港外港地区の港湾施設について、県が直接管理・運営を行う。  |            |             |            |             |        | 始期          |        |     |
|             |        |                               |   |            |             |            |             |        | 終期          |        |     |
|             | K P I  | 県による荷役機器等港湾施設の整備不良に起因する業務支障件数 |   |            |             |            |             |        |             |        |     |
|             |        | KPI種別                         | 下がるが良い指標  | R 5 年度     |             | R 6 年度     |             | R 7 年度 |             | R 8 年度 |     |
|             |        |                               | R 4 年度  | 目標値        | 0 件         | 目標値        | 0 件         | 目標値    | 0 件         | 目標値    | 0 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        | 100 %       | 達成率        | 100 %       | 達成率    | %           | 達成率    | %   |
|             | コスト    |                               | 最終現計<br>予算額   | 202,455 千円 | 最終現計<br>予算額 | 182,082 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円     | 最終現計<br>予算額 | 千円     |     |
|             |        |                               | 決算額   | 190,708 千円 | 決算額         | 173,802 千円 | 決算額         | 千円     | 決算額         | 千円     |     |
| 6<br>年<br>度 | 要因分析   | 要因                            |   |            |             |            |             |        |             |        |     |
|             |        | 総括                            |   |            |             |            |             |        |             |        |     |
|             | 見直し方向性 | 維持                            | 令和6年度においては、港湾施設の修繕を実施することで、管理不備により港湾の利用（通常の荷役作業等）に支障を与えるような事象は発生しなかった。<br>松山外港地区は外貿船、フィーダー船が就航する重要な物流拠点であり、今後とも当事業を継続することで、適切な維持管理を実施する必要がある。 |            |             |            |             |        |             |        |     |

|             |  |             |  |              |             |              |             |        |             |        |      |
|-------------|--|-------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------|
| 2           | 当初,6<br>月補<br>正,12<br>月補<br>正,2月<br>補正 | 事項          | 港湾整備事業費  |              |             |              |             |        | 予算主管課       | 港湾海岸課  |      |
|             |  | 事業概要        | 港湾機能の向上を図るため、臨港交通施設の整備や係留施設等の補修を行う。  |              |             |              |             |        | 始期          |        |      |
|             |  |             |  |              |             |              |             |        | 終期          |        |      |
|             | K P I                                  | 計画に対する事業進捗率 |  |              |             |              |             |        |             |        |      |
|             |  | KPI種別       | 上がるが良い指標   | R 5 年度       |             | R 6 年度       |             | R 7 年度 |             | R 8 年度 |      |
|             |  |             | R 4 年度   | 目標値          | 13 %        | 目標値          | 32 %        | 目標値    | 49 %        | 目標値    | 64 % |
|             |  | 実績値         | 0 %  | 実績値          | 13 %        | 実績値          | 37 %        | 実績値    | %           | 実績値    | %    |
|             |  | ストック/フロー    | ストック   | 達成率          | 100 %       | 達成率          | 115.6 %     | 達成率    | %           | 達成率    | %    |
|             | コスト                                    |             | 最終現計<br>予算額  | 1,605,352 千円 | 最終現計<br>予算額 | 1,758,193 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円     | 最終現計<br>予算額 | 千円     |      |
|             |  |             | 決算額  | 1,605,352 千円 | 決算額         | 1,758,193 千円 | 決算額         | 千円     | 決算額         | 千円     |      |
| 6<br>年<br>度 | 要因分析                                   | 要因          |  |              |             |              |             |        |             |        |      |
|             |  | 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、6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。 |              |             |              |             |        |             |        |      |

|         |        |              |  |            |             |            |             |        |             |        |       |
|---------|--------|--------------|--|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------|
| 3       | 当初     | 事項           | 県単港湾局改良費   |            |             |            |             |        |             | 予算主管課  | 港湾海岸課 |
|         | 事業概要   |              | 港湾機能の向上を図るため、公共事業として採択されない外郭施設、係留施設、水域施設、臨港交通施設等の小規模な施設の新設、改良並びに機能維持に必要な工事を行う。 |            |             |            |             |        |             | 始期     |       |
|         |        |              |  |            |             |            |             |        |             | 終期     |       |
|         | K P I  | 計画に対する整備進捗率  |  |            |             |            |             |        |             |        |       |
|         |        | 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        | 18 %        | 目標値        | 42 %        | 目標値    | 72 %        | 目標値    | 100 % |
|         |        | 実績値          | 0 %  | 実績値        | 18 %        | 実績値        | 38 %        | 実績値    | %           | 実績値    | %     |
|         |        | ストック<br>/フロー | ストック   | 達成率        | 100 %       | 達成率        | 90.5 %      | 達成率    | %           | 達成率    | %     |
|         |        | コスト          | 最終現計<br>予算額  | 114,278 千円 | 最終現計<br>予算額 | 100,758 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円     | 最終現計<br>予算額 | 千円     |       |
|         | 決算額    |              | 108,693 千円   | 決算額        | 97,760 千円   | 決算額        | 千円          | 決算額    | 千円          |        |       |
| 6<br>年度 | 要因分析   | 要因           | 材料単価・人件費等が高騰しており、当初見込みより事業費が増加傾向であることから、事業の進捗に遅れが生じたため、R6年度の目標値を達成することができなかった。 |            |             |            |             |        |             |        |       |
|         |        | 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、KPIは目標達成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。      |            |             |            |             |        |             |        |       |

|         |        |              |   |            |             |            |             |        |             |        |       |
|---------|--------|--------------|---|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------|
| 4       | 当初     | 事項           | 公共継足事業費   |            |             |            |             |        |             | 予算主管課  | 港湾海岸課 |
|         | 事業概要   |              | 公共事業で施工する係留施設（岸壁・物揚場等）背後のふ頭用地、関連する水域施設及びこれに付属する施設の整備を行う。                  |            |             |            |             |        |             | 始期     |       |
|         |        |              |   |            |             |            |             |        |             | 終期     |       |
|         | K P I  | 計画に対する整備率    |   |            |             |            |             |        |             |        |       |
|         |        | 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<br>/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<br>予算額   | 204,768 千円 | 最終現計<br>予算額 | 313,275 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円     | 最終現計<br>予算額 | 千円     |       |
|         | 決算額    |              | 204,768 千円  | 決算額        | 307,275 千円  | 決算額        | 千円          | 決算額    | 千円          |        |       |
| 6<br>年度 | 要因分析   | 要因           |   |            |             |            |             |        |             |        |       |
|         |        | 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、KPIは目標達成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。 |            |             |            |             |        |             |        |       |

|          |             |  |   |             |           |             |           |             |       |             |       |
|----------|-------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|
| 5        | 当初,2<br>月補正 | 事 項  | 港湾事業補助金   |             |           |             |           |             | 予算主管課 | 港湾海岸課       |       |
|          | 事 業<br>概 要  | 市町等管理港湾の整備を促進するため、市町等が実施する国庫補助対象事業に対し補助する。 |   |             |           |             |           |             | 始期    |             |       |
|          |             |  |   |             |           |             |           |             | 終期    |             |       |
|          | K P I       | 計画に対する整備進捗率                                |   |             |           |             |           |             |       |             |       |
|          |             | 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         | 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<br>/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<br>予算額 | 61,822 千円 | 最終現計<br>予算額 | 53,987 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円    | 最終現計<br>予算額 | 千円    |
|          |             |  |   | 決算額         | 61,822 千円 | 決算額         | 53,800 千円 | 決算額         | 千円    | 決算額         | 千円    |
| 6<br>年 度 | 要 因 分 析     | 要因   |   |             |           |             |           |             |       |             |       |
|          |             | 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、KPIは目標達成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。 |             |           |             |           |             |       |             |       |

|          |             |   |  |             |            |             |            |             |       |             |      |
|----------|-------------|---|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|-------------|------|
| 6        | 当初,9<br>月補正 | 事 項   | 港湾施設防災・減災対策事業費   |             |            |             |            |             | 予算主管課 | 港湾海岸課       |      |
|          | 事 業<br>概 要  | 地震や津波発生時に、避難や救援活動、緊急物資の輸送に資する港湾施設の機能強化を図るため、臨港道路や浮棧橋等の補強・改良を行う。 |  |             |            |             |            |             | 始期    |             |      |
|          |             |   |  |             |            |             |            |             | 終期    |             |      |
|          | K P I       | 港湾施設の補修進捗率（令和10年度までに目標100%）                                     |  |             |            |             |            |             |       |             |      |
|          |             | 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         | 48 %       | 目標値         | 61 %       | 目標値         | 70 %  | 目標値         | 88 % |
|          |             | 実績値   | 25 %   | 実績値         | 43 %       | 実績値         | 61 %       | 実績値         | %     | 実績値         | %    |
|          |             | ストック<br>/フロー  | ストック   | 達成率         | 89.58 %    | 達成率         | 100 %      | 達成率         | %     | 達成率         | %    |
|          | コ ス ト       |   |  | 最終現計<br>予算額 | 192,479 千円 | 最終現計<br>予算額 | 190,015 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円    | 最終現計<br>予算額 | 千円   |
|          |             |   |  | 決算額         | 177,098 千円 | 決算額         | 178,213 千円 | 決算額         | 千円    | 決算額         | 千円   |
| 6<br>年 度 | 要 因 分 析     | 要因  |  |             |            |             |            |             |       |             |      |
|          |             | 総括  |  |             |            |             |            |             |       |             |      |
|          | 見直し方向性      | 維持  | 6年度のKPIの実績について目標値どおりの成果が出ており、順調に施設補強等ができているため、KPIは目標達成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。 |             |            |             |            |             |       |             |      |

|     |        |   |   |            |            |            |       |            |       |        |     |
|-----|--------|---|---|------------|------------|------------|-------|------------|-------|--------|-----|
| 7   | 当初     | 事項  | 松山港荷役機械整備事業費  |            |            |            |       |            | 予算主管課 | 港湾海岸課  |     |
|     | 事業概要   | 老朽化が進んでいる松山港外港地区国際物流ターミナルのトランスファークレーンを更新し、港湾荷役の機能維持を図る。 |   |            |            |            |       |            | 始期    |        |     |
|     |        |   |   |            |            |            |       |            | 終期    |        |     |
|     | K P I  | 荷役機械更新数（令和7年度までに3基の更新完了）                                |   |            |            |            |       |            |       |        |     |
|     |        | 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        | 1 基        | 目標値        | 2 基   | 目標値        | 3 基   | 目標値    | 3 基 |
|     |        | 実績値   | 0 基   | 実績値        | 1 基        | 実績値        | 2 基   | 実績値        | 基     | 実績値    | 基   |
|     |        | 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        | 194,150 千円 | 最終現計       | 予算額   | 174,900 千円 | 最終現計  | 予算額    | 千円  |
|     |        |   | 決算額   | 194,150 千円 | 決算額        | 174,900 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  | 6年度のKPIの実績は想定どおり成果が出ており、計画通りの工程で工場製作を行っていることから、KPIは目標達成すると考えられるため、7年度の執行方法の見直しは想定していない。 |            |            |            |       |            |       |        |     |

|     |               |  |   |            |            |            |       |            |       |        |      |
|-----|---------------|--|---|------------|------------|------------|-------|------------|-------|--------|------|
| 8   | 当初,12月補正,2月補正 | 事項   | 直轄港湾海岸事業費負担金  |            |            |            |       |            | 予算主管課 | 港湾海岸課  |      |
|     | 事業概要          | 国が実施する松山港外港地区及び東予港中央地区の港湾改修事業の当該年度事業費に対して負担する。 |   |            |            |            |       |            | 始期    |        |      |
|     |               |  |   |            |            |            |       |            | 終期    |        |      |
|     | K P I         | 事業整備率  |   |            |            |            |       |            |       |        |      |
|     |               | 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        | 91 %       | 目標値        | 93 %  | 目標値        | 95 %  | 目標値    | 97 % |
|     |               | 実績値  | 89 %  | 実績値        | 91 %       | 実績値        | 93 %  | 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        | 493,336 千円 | 最終現計       | 予算額   | 899,516 千円 | 最終現計  | 予算額    | 千円   |
|     |               |  | 決算額   | 493,335 千円 | 決算額        | 899,516 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   | 6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、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。 |            |            |            |       |            |       |        |      |

|             |        |   |   |              |       |              |           |              |      |              |       |
|-------------|--------|---|---|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|-------|
| 9           | 当初     | 事項  | 産業連携港湾整備事業費   |              |       |              |           |              |      | 予算主管課        | 港湾海岸課 |
|             | 事業概要   | 本県の主力産業の一つである造船業の競争力強化と県管理港湾の機能向上に資する防波堤整備を地元市及び企業（受益者）と連携して実施する。 |   |              |       |              |           |              |      | 始期           |       |
|             |        |   |   |              |       |              |           |              |      | 終期           |       |
|             | K P I  | 整備進捗率   |   |              |       |              |           |              |      |              |       |
|             |        | 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          | 0 %   | 目標値          | 10 %      | 目標値          | 55 % | 目標値          | 100 % |
|             |        | 実績値   | 0 %   | 実績値          | 0 %   | 実績値          | 10 %      | 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   |   | 最終見直し<br>予算額 | 千円    | 最終見直し<br>予算額 | 41,079 千円 | 最終見直し<br>予算額 | 千円   | 最終見直し<br>予算額 | 千円    |
|             |        |   | 決算額   | 千円           | 決算額   | 41,079 千円    | 決算額       | 千円           | 決算額  | 千円           |       |
| 6<br>年<br>度 | 要因分析   | 要因  |   |              |       |              |           |              |      |              |       |
|             |        | 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、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。 |              |       |              |           |              |      |              |       |