

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事項	松山観光港ターミナル管理運営費							予算主管課	港湾海岸課
	事業概要	松山観光港ターミナルの指定管理及び事業に要する経費								始期	
										終期	
	K P I	故障、障害に起因する施設並びに設備の利用停止件数									
		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 予算額	36,527 千円	最終現計 予算額	35,017 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	36,526 千円	決算額	35,016 千円	決算額	千円	決算額	千円	
2	当初	事項	港湾統計調査費							予算主管課	港湾海岸課
	事業概要	港湾調査規則に基づく調査に要する経費								始期	
										終期	
	K P I	統計調査における重大なミス件数（手戻り件数）									
		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 予算額	4,000 千円	最終現計 予算額	4,000 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	4,000 千円	決算額	4,000 千円	決算額	千円	決算額	千円	
3	当初,2 月補正	事項	港湾維持管理費交付金							予算主管課	港湾海岸課
	事業概要	地元市町に管理を委託している県管理港湾に係る港湾施設の維持管理費交付金								始期	
										終期	
	K P I	市町の施設管理不備による支障件数（県の施設管理不備及び利用者を起因とする支障件数は含まない。）									
		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 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
		実績値	1 件	実績値	1 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	0 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	400,725 千円	最終現計 予算額	374,770 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	368,288 千円	決算額	374,769 千円	決算額	千円	決算額	千円	