

【事務事業シート】

1

当初、6月補正、12月補正、2月補正

事 項	海岸保全施設整備事業費							予算主管課	港湾海岸課	
事 業 概 要	高潮、波浪、津波等による災害から沿岸域に住む県民とその家屋、土地等の財産を守るため、海岸保全施設を整備する。							始期		
								終期		
K P I	海岸保全基本計画に基づく重点整備海岸の整備率									
	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	17 %	目標値	17 %	目標値	21 %	目標値	21 %
	実績値	17 %	実績値	17 %	実績値	17 %	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		最終現計 予算額	590,851 千円	最終現計 予算額	544,628 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	590,851 千円	決算額	544,628 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	事業の進捗上 7 年度に 1 海岸の事業が完了することにより、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。							

2

当初

事 項	漂着流木等処理対策事業費							予算主管課	港湾海岸課	
事 業 概 要	海岸の良好な景観及び環境の保全、海岸保全施設の機能維持による災害の防止等を図るため、漂着流木等の除去を実施する。							始期		
								終期		
K P I	海岸保全区域内に漂着した流木やごみ等の回収量									
	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	175 t	目標値	175 t	目標値	175 t	目標値	175 t
	実績値	175 t	実績値	118.4 t	実績値	29.7 t	実績値	t	実績値	t
	ストック /フロー	フロー	達成率	67.66 %	達成率	17 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	26,400 千円	最終現計 予算額	26,400 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	9,400 千円	決算額	19,400 千円	決算額	千円	決算額	千円
6 年 度	要因分析	要因 国の内示がなかったことにより、例年の回収量より減少となった。								
		総括								
	見直し方向性	改善	回収量が国の内示に影響を受けることから、R8年度予算において、内示状況や傾向を把握してKPIの目標値を見直す必要がある。（参考：H29～R4平均回収量175t、H29～R5平均回収量164t、H29～R6平均回収量150t)							

3

当初	事 項	県単海岸局部改良費						予算主管課		港湾海岸課		
事業概要	高潮、波浪、津波等による災害から沿岸域に住む県民とその家屋、土地等の財産を守るため、公共事業の採択基準に合わない海岸保全施設を整備する。							始期				
								終期				
K P I	基準年から目標年に整備する海岸施設により高潮や津波浸水から守られる地域の面積											
	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	0.01 ha	目標値	0.02 ha	目標値	0.03 ha	目標値	0.04 ha		
	実績値	0 ha	実績値	0.003 ha	実績値	0.02 ha	実績値	ha	実績値	ha		
	ストック /フロー	ストック	達成率	30 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	22,562 千円	最終現計 予算額	29,692 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
決算額			21,551 千円	決算額	28,904 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年度の進捗は地元調整が進んだこともあり、5年度に遅れていた分も含めて、想定通りの数値になったため、今後の事業についても予定通り進めていく。									

4

当初,9 月補正	事 項	海岸施設防災・減災対策事業費						予算主管課		港湾海岸課	
6 年 度	事 業 概 要	津波及び高潮・波浪等の浸水被害から沿岸域の人命や財産を守るため、堤防・護岸や水門・陸開等の海岸保全施設の改良・補強を行う。						始期			
								終期			
	K P I	海岸保全施設の補修進捗率									
		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	28.8 %	目標値	33.3 %	目標値	37.6 %	目標値	42 %
		実績値	26.5 %	実績値	27.6 %	実績値	33.5 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	ストック	達成率	95.83 %	達成率	100.6 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	247,321 千円	最終現計 予算額	203,042 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			236,804 千円	決算額	185,704 千円	決算額	千円	決算額	千円	
	要因分析	要因									
総括											
見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標を上回ったため、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。									