

【事務事業シート】

1	当初	事 項	海岸管理費							予算主管課		港湾海岸課	
	事 業 概 要		堤防、護岸、突堤、樋門等の海岸保全施設の修繕に要する経費								始期		
											終期		
	K P I	海岸保全施設の管理瑕疵による浸水被害発生件数											
		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	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		最終現況 予算額	4,856 千円	最終現況 予算額	4,856 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円			
			決算額	4,856 千円	決算額	4,856 千円	決算額	千円	決算額	千円			

2	当初	事 項	波止浜水門管理費							予算主管課		港湾海岸課	
	事 業 概 要		県が直営で管理する波止浜水門の維持管理に要する経費								始期		
											終期		
	K P I	波止浜水門の管理瑕疵による浸水被害発生件数											
		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	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		最終現況 予算額	6,800 千円	最終現況 予算額	6,800 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円			
			決算額	5,557 千円	決算額	5,538 千円	決算額	千円	決算額	千円			

3	当初	事 項	海岸水門等管理費							予算主管課		港湾海岸課	
	事 業 概 要	海岸保全施設のうち人為的な操作が必要となる水門・樋門に係る地元市町への管理委託等に要する経費								始期			
										終期			
	K P I	水門・陸間等の操作・管理上の瑕疵による被害件数											
		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	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		最終現況 予算額	10,411 千円	最終現況 予算額	10,411 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円			
			決算額	5,759 千円	決算額	5,867 千円	決算額	千円	決算額	千円			

4	当初	事 項	港湾海岸施設等維持管理費							予算主管課		港湾海岸課	
	事 業 概 要	県管理港湾の港湾海岸施設及び潮位観測所の維持管理に要する経費								始期			
										終期			
	K P I	港湾海岸施設等の管理瑕疵による被害件数											
		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	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		最終現況 予算額	38,983 千円	最終現況 予算額	15,240 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円			
			決算額	38,602 千円	決算額	14,166 千円	決算額	千円	決算額	千円			