

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初,6月補正,12月補正,2月補正	事項	地すべり対策事業費						予算主管課	砂防課	
	事業概要	概要	地すべりにより人家・公共施設に被害を及ぼす恐れがある箇所において、地すべり対策を実施する。						始期		
		終期									
	K P I	地すべり防止施設の整備によって保全される人家戸数（累計）									
		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	2429 戸	目標値	2479 戸	目標値	2529 戸	目標値	2579 戸
		実績値	1343 戸	実績値	2429 戸	実績値	2429 戸	実績値	戸	実績値	戸
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	98 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	117,491 千円	最終現計 予算額	66,271 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	117,491 千円	決算額	66,271 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年度	要因分析	<p>要因 事業は順調に推移したものの、KPIに寄与する事業箇所は5箇所と少なく、令和6年度に完成箇所が無かったため、未達成となった。</p> <p>総括</p>									
	見直し方向性	維持	7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。								
2	当初,6月補正,12月補正,2月補正	事項	通常砂防事業費						予算主管課	砂防課	
	事業概要	概要	土石流等の土砂災害から人家・公共施設等を守るため、砂防堰堤の整備や土砂災害警戒区域の指定・見直しに向けた基礎調査等を行う。						始期	1948	
		終期									
	K P I	砂防設備の整備によって保全される人家戸数（累計）									
		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	2784 戸	目標値	3034 戸	目標値	3284 戸	目標値	3534 戸
		実績値	2641 戸	実績値	2815 戸	実績値	3112 戸	実績値	戸	実績値	戸
		ストック/フロー	ストック	達成率	101.11 %	達成率	102.6 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	1,693,847 千円	最終現計 予算額	1,760,975 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	1,693,847 千円	決算額	1,760,975 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年度	要因分析	<p>要因</p> <p>総括</p>									
	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、7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,6月補正,12月補正,2月補正	事項	急傾斜地崩壊対策事業費						予算主管課	砂防課			
	事業概要	急傾斜地の崩壊による災害から県民の生命を保護するため、急傾斜地崩壊対策を実施する。							始期	1967			
									終期				
	K P I	急傾斜地崩壊防止施設の整備によって保全される人家戸数（累計）											
		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	1878 戸	目標値	2048 戸	目標値	2218 戸	目標値	2388 戸		
		実績値	1708 戸	実績値	1878 戸	実績値	2010 戸	実績値	戸	実績値	戸		
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	98.1 %	達成率	%	達成率	%		
	コスト	最終現計	予算額	628,731 千円	最終現計	予算額	608,628 千円	最終現計	予算額	千円	最終現計	予算額	千円
		決算額	決算額	628,731 千円	決算額	608,628 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6年度	要因分析	<p>要因</p> <p>地元との調整の結果、完成予定を見込んでいた箇所が完成しなかったため。</p>											
		<p>総括</p>											
見直し方向性	維持	<p>地元との調整事項により6年度のKPIの実績は目標に若干至らなかったが、7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。</p>											

4	当初,12月補正	事項	土砂災害情報相互通報システム改修事業費						予算主管課	砂防課			
	事業概要	防災情報提供機能の充実を図るため、土砂災害情報相互通報システムの機能改修を行う。							始期				
									終期				
	K P I	土砂災害情報相互通報システムの利用者数											
		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	22955 人	目標値	24048 人	目標値	25141 人	目標値	26234 人		
		実績値	21862 人	実績値	30357 人	実績値	68325 人	実績値	人	実績値	人		
		ストック/フロー	フロー	達成率	132.25 %	達成率	284.1 %	達成率	%	達成率	%		
	コスト	最終現計	予算額	11,741 千円	最終現計	予算額	6,332 千円	最終現計	予算額	千円	最終現計	予算額	千円
		決算額	決算額	11,741 千円	決算額	6,332 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6年度	要因分析	<p>要因</p>											
		<p>総括</p>											
見直し方向性	維持	<p>7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。</p>											

5	当初	事項	砂防施設事業費						予算主管課	砂防課	
	事業概要	公共事業として採択されない事業で、人命、人家、公共施設等の保全のため、溪流保全工など砂防施設の整備及び地すべり対策を行う。							始期		
									終期		
	K P I	調査により整備の優先度を判断した箇所数									
		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	25 箇所	目標値	25 箇所	目標値	25 箇所	目標値	25 箇所
		実績値	20 箇所	実績値	26 箇所	実績値	58 箇所	実績値	箇所	実績値	箇所
		ストック/フロー	フロー	達成率	104 %	達成率	232 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	117,513 千円	最終現計 予算額	97,358 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	107,634 千円	決算額	86,981 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、7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。								

6	当初	事項	がけ崩れ防災対策事業補助金						予算主管課	砂防課	
	事業概要	近年土砂災害が発生した等、がけ崩れにより家屋等が被災する恐れのある箇所について、市町が行うがけ崩れ防災対策事業に対し補助する。							始期		
									終期		
	K P I	市町が実施するがけ崩れ防災対策事業によって保全される人家戸数（累計）									
		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	213 戸	目標値	223 戸	目標値	233 戸	目標値	243 戸
		実績値	203 戸	実績値	228 戸	実績値	243 戸	実績値	戸	実績値	戸
		ストック/フロー	ストック	達成率	107.04 %	達成率	109 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	105,972 千円	最終現計 予算額	113,910 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	94,250 千円	決算額	102,349 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、7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。								

7	当初9月補正	事項	集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金						予算主管課	砂防課	
	事業概要	地震等による斜面崩壊により、集落及び避難路が被災する恐れのある箇所について、市町が行うがけ崩れ防災対策事業に対し補助する。							始期	2011	
									終期		
	K P I	集落・避難路保全斜面地震対策事業によって保全される人家戸数（累計）									
		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	653 戸	目標値	690 戸	目標値	727 戸	目標値	764 戸
		実績値	604 戸	実績値	653 戸	実績値	701 戸	実績値	戸	実績値	戸
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	101.6 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計	243,838 千円	最終現計	160,656 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			決算額	194,032 千円	決算額	146,179 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、7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。								

8	当初9月補正	事項	砂防施設防災・減災対策事業費						予算主管課	砂防課	
	事業概要	地震等による災害に備え、緊急的に対策が必要な砂防設備や地すべり防止施設等の機能維持等を図る。							始期	2012	
									終期		
	K P I	要対策箇所の修繕率									
		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	37 %	目標値	42 %	目標値	47 %	目標値	53 %
		実績値	28 %	実績値	37 %	実績値	39 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	92.9 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計	431,515 千円	最終現計	482,019 千円	最終現計	千円	最終現計	千円	
			決算額	404,484 千円	決算額	455,615 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因 松山市緑町で発生した土砂災害に関連し、砂防堰堤堆砂敷の除石や、急傾斜施設（擁壁）背面の崩土撤去を優先したため、未達成となった。									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は、松山市緑町で発生した土砂災害に起因して緊急的に除石等に予算配分を行ったためであり、7年度以降は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。								

9	当初,12月補正,2月補正	事項	直轄砂防事業費負担金							予算主管課	砂防課	
	事業概要	国が実施する重信川水系の砂防事業の当該年度事業費に対して負担する。								始期	1948	
										終期		
	K P I	直轄砂防事業の事業進捗率（事業費ベース）										
		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	50 %	目標値	53 %	目標値	56 %	目標値	59 %	
		実績値	50 %	実績値	51 %	実績値	56 %	実績値	%	実績値	%	
		ストック/フロー	フロー	達成率	102 %	達成率	105.7 %	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	193,574 千円	最終現計 予算額	217,478 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
			決算額	193,574 千円	決算額	217,477 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、7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。									

10	当初,6月補正	事項	盛土対策推進費							予算主管課	都市計画課	
	事業概要	盛土等による災害から県民の生命・財産を守るため、危険な盛土等を包括的に規制する盛土規制法に基づき、既存盛土等の安全性を把握するための現地調査や優先度評価の基礎調査を実施するなど、盛土対策を推進する。								始期	2022	
										終期	2025	
	K P I	盛土規制法に基づく規制区域指定率										
		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	0 %	目標値	0 %	目標値	100 %	目標値	%	
		実績値	0 %	実績値	0 %	実績値	0 %	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	千円	最終現計 予算額	6,533 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
			決算額	千円	決算額	1,140 千円	決算額	千円	決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因 2025.5.23に規制区域を指定予定										
		総括										
	見直し方向性	維持	2025年度の規制区域指定に向けて、事業を維持して進める。									