

【事務事業シート】

1

当初	事 項	核燃料税交付金事業費								予算主管課		産業政策課		
	事 業 概 要	八幡浜市及び伊方町が行う原子力発電施設の周辺地域の安全対策や地域振興を図る事業 に対して愛媛県核燃料税交付金を交付する。								始期	2010			
										終期	2029			
	K P I	核燃料税交付金の活用率												
		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 %			
		実績値	100 %	実績値	100 %		実績値	99.5 %		実績値	%			
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %		達成率	99.5 %		達成率	%			
		コ ス ト		最終現計 予算額	85,566 千円		最終現計 予算額	129,487 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円
	決算額			85,566 千円		決算額	128,884 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因 交付金の原資となる令和5年度核燃料税が当初予算編成時の見込みから下回ったため。												
		総括												
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりの成果が出ており、7年度以降も目標を達成すると考えられることから、7年度の執行方法見直しは想定していない。											