

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事項	土地開発公社業務委託費						予算主管課	用地課	
	事業概要	大規模事業の円滑な用地取得の推進を図るため、用地補償業務を高い専門性を有する県土地開発公社に委託する。							始期	2002	
									終期		
	K P I	用地取得実績（契約ベース）									
		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	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %	目標値	80 %
		実績値	76.2 %	実績値	97.47 %	実績値	85.4 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	フロー	達成率	121.84 %	達成率	106.8 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	98,742 千円	最終現計 予算額	98,742 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	93,581 千円	決算額	65,750 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p><b>要因</b> 当初の計画どおり用地取得を進めることが出来たため、目標値を達成できた。</p> <p><b>総括</b></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。								
2	当初,6 月補 正,12 月補 正,2月 補正	事項	道路改築事業費						予算主管課	道路建設課	
	事業概要	交通の安全の確保とその円滑化、地域住民の日常生活の安全性や利便性の向上及び経済基盤の強化等を図るため、社会資本整備総合交付金制度等を利用した道路整備を行う。							始期	1995	
									終期		
	K P I	生活圏域ネットワーク道路の改良率（交通量4000台/日以上）									
		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	90.1 %	目標値	90.3 %	目標値	90.5 %	目標値	90.8 %
		実績値	89.9 %	実績値	90.1 %	実績値	90.1 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	99.8 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	2,944,188 千円	最終現計 予算額	3,274,652 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	2,944,188 千円	決算額	3,274,652 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	<p><b>要因</b> 用地買収が難航した箇所の工事着手が遅れたこと等により、R6年度の実績値は目標値に対し0.2%未達成となったが、R7年度以降は目標値の達成に向けて着実に工事を推進する。</p> <p><b>総括</b></p>									
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は、概ね想定どおりの成果が得られており、事業中箇所の工事ストックを踏まえると、7年度以降もKPIは目標達成することが見込まれるため、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。								

3	当初	事項	生活道路改良整備事業費							予算主管課	道路建設課
	事業概要	県民が日頃利用する生活圏内のネットワーク道路において、現道の拡幅や線形改良又はバイパス等の整備を行う。								始期	
										終期	
	K P I	生活圏ネットワーク道路の改良率（交通量4000台/日未満）									
		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	85.4 %	目標値	85.7 %	目標値	86 %	目標値	86.3 %
		実績値	85.1 %	実績値	85.5 %	実績値	85.7 %	実績値	%	実績値	%
		ストック/フロー	ストック	達成率	100.1 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	876,666 千円	最終現計 予算額	820,250 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	793,819 千円	決算額	726,429 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、想定どおりの成果が得られており、事業中箇所の工事ストックを踏まえると、7年度以降もKPIは目標達成することが見込まれるため、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。								

4	当初	事項	道路受託事業費							予算主管課	道路建設課
	事業概要	県の道路工事に起因して改築が必要となるなどした市町が管理する施設について、県が改築を実施する。								始期	
										終期	
	K P I	受託事業収入の収納率									
		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	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	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	10,302 千円	最終現計 予算額	11,339 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	10,302 千円	決算額	11,339 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、想定どおりの成果が得られており、現状のニーズを踏まえると、7年度以降もKPIは目標達成することが見込まれるため、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。								

5	当初2 月補正	事 項	道路受託事業費							予算主管課	道路維持課
	事 業 概 要	愛南町が事業主体となる宿毛内海道路へのアクセス道路について、円滑な業務執行のため、県が測量設計を実施する。								始期	
										終期	
	K P I	受託事業収入の収納率									
		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	%	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
		実績値	%	実績値	%	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	%	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	24,375 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	17,375 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実績は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	生活道路改良整備事業費							予算主管課	都市整備課
	事 業 概 要	県民が日頃利用する生活圏域内のネットワーク道路のうち、市街地内の都市計画道路において、現道の拡幅や線形改良又はバイパス等の整備を行う。								始期	
										終期	
	K P I	都市計画街路の改良率									
		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	68.6 %	目標値	69.3 %	目標値	70.1 %	目標値	70.8 %
		実績値	67.8 %	実績値	68.1 %	実績値	69.8 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	ストック	達成率	99.3 %	達成率	100.7 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	12,427 千円	最終現計 予算額	21,348 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	10,570 千円	決算額	19,742 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の実績は概ね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。								