

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	公文書センター設置準備費								予算主管課		私学文書課				
	事 業 概 要	歴史的・文化的価値を有する公文書を適切に選別・保存し、一般の利用に供することを 目的とする公文書センターの設置準備を行う。								始期		2024				
										終期		2025				
	K P I	公文書センターの設置予定の改修状況の進捗率														
		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	%		目標値	0 %		目標値	100 %		目標値	%		
		実績値	%		実績値	%		実績値	0 %		実績値	100 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	%		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	6954 千円		最終現計 予算額	42467 千円		最終現計 予算額	千円	
					決算額	千円		決算額	5735 千円		決算額	41435 千円		決算額	千円	
											繰越額	千円		繰越額	千円	
							不用額	1032 千円		不用額	千円					
7 年 度	要因分析	要因														
		総括 公文書センターの施設改修事業が完了し、令和8年度以降の執務環境及び利用環境が構築できた。														
	見直し方向性															

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	庁舎諸施設管理運営費							予算主管課		財産活用推進課			
	事 業 概 要	本庁舎等の運営管理に必要な庁舎の取締り、設備保守及び修繕等を実施するとともに、 本館の耐震化・長寿命化及び本庁舎敷地の土砂災害対策について検討する。							始期					
									終期					
	K P I	建物（付属する機械設備も含む）に係る業務に支障が出た修繕件数（庁舎管理担当職員又は一般職員からの連絡による対応）												
		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			
		実績値	件	実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	件			
		ストック /フロー	ストック	達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%			
		コ ス ト		最終現計 予算額	337986 千円		最終現計 予算額	315793 千円		最終現計 予算額	397416 千円		最終現計 予算額	千円
	決算額			337986 千円		決算額	292233 千円		決算額	359434 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円			
							不用額	37982 千円		不用額	千円			
7 年 度	要因分析	要因												
		総括												
	見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績は想定どおりの成果が出ており、8年度以降も現在の状況が続けることができるのであれば、KPIは目標達成すると考えられることから、8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。											

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初,6 月補正	事 項	県庁第二別館整備事業費							予算主管課	財産活用推進課	
	事 業 概 要	第二別館（昭和41年築）について、耐震診断結果や老朽化の状況等を踏まえ、令和2年度から3年度にかけて実施した設計調査をもとに、4年度から現地建替え工事を実施し、防災拠点としての機能強化と官民共創の推進を図る。							始期	2020	
									終期	2026	
	K P I	県庁第二別館工事進捗率									
		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	10 %	目標値	50 %	目標値	100 %	目標値	%
		実績値	1 %	実績値	1 %	実績値	32 %	実績値	100 %	実績値	%
		ストック /フロー	ストック	達成率	10 %	達成率	64 %	達成率	100 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	2414781 千円	最終現計 予算額	2756571 千円	最終現計 予算額	6563958 千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	2245611 千円	決算額	1775310 千円	決算額	6501122 千円	決算額	千円
					繰越額	千円	繰越額	千円			
					不用額	62836 千円	不用額	千円			

7 年 度	要因分析	要因								
		総括								
	見直し方向性	維持	建替工事は完了したが、建替えに伴い7年度から開始した庁舎移転が8年度も継続するため。							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	県庁舎執務環境整備事業費							予算主管課		財産活用推進課					
	事 業 概 要	新第二別館の整備を踏まえ、庁舎間の執務環境格差の改善を図り、職員の業務効率化等による県民サービスの更なる向上につなげるため、既存庁舎の執務環境整備を計画的に実施する。							始期		2024					
									終期		2027					
	K P I	【経過指標】 地方局・支局LED照明整備進捗率														
		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	%		目標値	8 %		目標値	22 %		目標値	47 %		
		実績値	%		実績値	%		実績値	8 %		実績値	25 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	%		達成率	100 %		達成率	113.6 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計	千円		最終現計	80789 千円		最終現計	36079 千円		最終現計	千円		
				予算額			予算額			予算額			予算額			
				決算額	千円		決算額	67148 千円		決算額	24966 千円		決算額	千円		
										繰越額	千円		繰越額	千円		
						不用額	11113 千円		不用額	千円						

7 年 度	要因分析	要因								
		総括								
	見直し方向性	維持	2025年度のKPI実績率は想定どおりの成果が出ており、2025年度以降も目標達成すると考えられることから、2026年度の執行方法や2027年度の予算の見直しは想定していない。							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	県有財産処分推進費								予算主管課	財産活用推進課
	事 業 概 要	県有財産のうち公用又は公共の用に供する見込みのない遊休県有地等の処分を推進する。								始期	2005
										終期	
	K P I	売払対象として公表した遊休県有地箇所数									
		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	55 件	目標値	50 件	目標値	45 件	目標値	40 件
		実績値	60 件	実績値	56 件	実績値	55 件	実績値	56 件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	98.2 %	達成率	90.9 %	達成率	80.4 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	15321 千円	最終現計 予算額	80789 千円	最終現計 予算額	518312 千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			13103 千円	決算額	67148 千円	決算額	180231 千円	決算額	千円	
					繰越額	276072 千円	繰越額	千円			
					不用額	62009 千円	不用額	千円			

7 年 度	要因分析		要因 遊休県有地の売却目標（年間 5 件の売却）に向け、1 件の入札を実施・売却を行ったが、その他の物件については、隣地との境界の確定等に時間を要し、入札実施まで至らなかった。 総括							
	見直し方向性	維持	県において公用又は公共の用に供する見込みのない遊休県有地については、管理経費等の軽減のため引き続き売却処分を進める必要がある。							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

9月補正	事 項	県庁本館耐震改修・長寿命化改修基本設計調査費							予算主管課	財産活用推進課	
	事 業 概 要	防災拠点の中核であるとともに歴史的・文化的価値の高い本館の業務継続性等を確保するため、本館耐震改修・長寿命化改修の基本設計・地質調査を実施する。							始期	2025	
									終期	2026	
	K P I	基本設計・地質調査進捗率									
		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	%	目標値	%	目標値	30 %	目標値	100 %
		実績値	%	実績値	%	実績値	%	実績値	30 %	実績値	%
		ストック /フロー	ストック	達成率	%	達成率	%	達成率	100 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	16076 千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			千円	決算額	千円	決算額	12780 千円	決算額	千円	
					繰越額	千円	繰越額	千円			
					不用額	3296 千円	不用額	千円			

7 年 度	要因分析		要因 総括							
	見直し方向性	維持	7～8年度にかけて債務負担行為を設定しており、8年度に業務が完了するため。							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	地方局維持運営費								予算主管課		財産活用推進課			
	事 業 概 要	各地方局及び支局の運営管理に必要な庁舎の取締り、設備保守及び修繕等を実施する。								始期		1980			
										終期					
	K P I	施設の管理不備、老朽化に起因する業務支障件数													
		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	件	実績値	0 件		実績値	0 件		実績値	0 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	100 %		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	217086 千円		最終現計 予算額	298428 千円		最終現計 予算額	236789 千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額			206383 千円		決算額	270567 千円		決算額	228011 千円		決算額	千円		
							繰越額	千円		繰越額	千円				
							不用額	8778 千円		不用額	千円				
7 年 度	要因分析	要因													
		総括													
	見直し方向性	維持	引き続き地方局、支局庁舎の適切な運営管理に必要な取り組みを実施する。												

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。