

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1

当初	事 項	自然環境保全行政費						予算主管課	自然保護課		
	事 業 概 要	自然公園内の許認可や県自然保護協会が実施する清掃活動等の経費						始期	1972		
								終期			
	K P I	自然公園条例等の違反件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	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	1 件	実績値	1 件	実績値	0 件	実績値	3 件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	0 %	達成率	100 %	達成率	0.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現期 予算額	1632 千円	最終現期 予算額	1632 千円	予算現額	1632 千円	予算現額	千円
				決算額	1502 千円	決算額	1459 千円	決算額	1345 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
					不用額	287 千円	不用額	千円			

※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。

2

当初

事 項	石鎚土小屋ロータリー園地管理費								予算主管課	自然保護課
事 業 概 要	石鎚国定公園土小屋ロータリー園地内の公衆トイレ等の維持管理に要する経費								始期	2001
									終期	
K P I	不具合・故障発生件数（軽微除く、利用者に不利益があるようなケース）									
	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	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	100.0 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現期 予算額	2917 千円	最終現期 予算額	2840 千円	予算現額	2840 千円	予算現額	千円
			決算額	2849 千円	決算額	2757 千円	決算額	2756 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円
				不用額	84 千円	不用額	千円			

※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。