

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	指定道路情報整備費								予算主管課		建築住宅課				
	事 業 概 要	建築基準法により指定されている指定道路に関する図面及び調書を作成・保存し、閲覧に供して情報を共有することにより、建築指導行政の円滑化を図る。								始期		2011				
										終期						
	K P I	整備済である指定道路情報整備対象の延長距離数の比率														
		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	61 %		目標値	64.2 %		目標値	67.4 %		目標値	70.6 %		
		実績値	57.7 %		実績値	61.3 %		実績値	63.5 %		実績値	64.7 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	100.5 %		達成率	98.9 %		達成率	95.7 %		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	30681 千円		最終現計 予算額	27181 千円		最終現計 予算額	25101 千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	28933 千円		決算額	26922 千円		決算額	23487 千円		決算額	千円		
					繰越額	千円		繰越額	千円							
					不用額	1614 千円		不用額	千円							
7 年 度	要因分析	要因 人件費の上昇等により発注できる指定道路延長が計画より少なくなったため。														
		総括														
	見直し方向性	維持	建築指導行政の円滑化を図るため、引き続き事業を実施する。													

※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。

当初	事 項	松山外環状道路用地補償受託費								予算主管課		用地課			
	事 業 概 要	松山外環状道路インター東線の側道部のうち、松山市から委託された市道久米241号線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再委託する。								始期		2005			
										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 %				
		実績値	96.4 %		実績値	71.73 %		実績値	97 %		実績値	91.2 %			
		実績値			実績値			実績値			実績値				
		ストック /フロー	フロー		達成率	89.66 %		達成率	121.3 %		達成率	114 %			
		達成率			達成率			達成率			達成率				
	コ ス ト			最終現計 予算額	2800 千円		最終現計 予算額	33005 千円		最終現計 予算額	39200 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	2009 千円		決算額	29402 千円		決算額	35733 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円					
						不用額	3467 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の実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、8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、8年度の執行方法や9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	事 項	都市計画策定指導費								予算主管課		都市計画課				
	事 業 概 要	都市計画法に基づく区域区分、地域地区及び都市施設等について計画策定や市町への助 言等を行い、都市の機能性・安全性・利便性及び快適性の増進を図る。								始期						
										終期						
	K P I	立地適正化計画作成市町数														
		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	10 市町		目標値	11 市町		目標値	12 市町		目標値	13 市町		
		実績値	10 市町		実績値	10 市町		実績値	11 市町		実績値	13 市町		実績値	市町	
		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	21265 千円		最終現計 予算額	29284 千円		最終現計 予算額	12232 千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額				20403 千円		決算額	28689 千円		決算額	1985 千円		決算額	千円		
							繰越額	9678 千円		繰越額	千円					
							不用額	569 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の実績は想定通りの成果であり、現在、作成に取り組んでいる町があることや、作成に取り組んでいない町についても作成に向けて前向きな回答を得ている。							

※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。

当初	事 項	都市景観形成推進費						予算主管課		都市計画課				
	事 業 概 要	景観行政団体となった市町が景観計画を策定するための支援を行い、良好な都市景観形成を積極的に推進する。						始期		2005				
								終期						
	K P I	市町における景観条例に基づく届出に対する適正対応率												
		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 %			
		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%		
		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	1221 千円		最終現計 予算額	1221 千円		最終現計 予算額	1188 千円		最終現計 予算額	千円
	決算額			990 千円		決算額	971 千円		決算額	644 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円			
							不用額	544 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の実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、8年度以降も現状の対応状況を踏まえると、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9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,12月補正,2月補正

事 項	J R 松山駅付近連続立体交差事業費								予算主管課		都市整備課			
事 業 概 要	JR松山駅を中心とした約2.4km区間を高架化し、駅周辺の市街地分断や、踏切遮断による交通渋滞の解消を図るとともに、松山市が行う土地区画整理事業や周辺街路事業と一体的に整備することで、にぎわいと活力あるまちづくりを目指す。								始期		2009			
									終期		2027			
K P I	付近 8 箇所の通勤、通学等における踏切待ち時間													
	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	1111 分/日		目標値	0 分/日		目標値	0 分/日				
	実績値	1111 分/日		実績値	1111 分/日		実績値	0 分/日		実績値	分/日			
	ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	100 %			
	コ ス ト		最終現計 予算額	390109 千円		最終現計 予算額	1279190 千円		最終現計 予算額	1397451 千円		最終現計 予算額	千円	
			決算額	3900776 千円		決算額	1274972 千円		決算額	1160124 千円		決算額	千円	
							繰越額	236178 千円		繰越額	千円			
							不用額	1149 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	目標は達成したが、事業効果の発現のため高架側道の整備は引き続き実施する必要があることから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,12月補正,2月補正	事 項	都市計画街路事業費								予算主管課		都市整備課				
	事 業 概 要	市街地内の都市計画道路の中から、公共交通の支援及び都市防災機能の向上の観点から効果的・効率的な箇所を選定し、集中的に整備を行う。								始期		1961				
										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	69.9 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	99.27 %		達成率	100.7 %		達成率	99.7 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	1057092 千円		最終現計 予算額	529327 千円		最終現計 予算額	3159829 千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	1057092 千円		決算額	529327 千円		決算額	2098079 千円		決算額	千円		
										繰越額	1061750 千円		繰越額	千円		
										不用額	千円		不用額	千円		
7 年 度	要因分析	要因 大型補償物件の取得が必要であったことから、未達成となった。														
		総括														
	見直し方向性	維持		7年度のKPIは未達成であったが、実績は概ね想定どおりの成果が出ており、8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、8年度の執行方法や9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	事 項	街路受託事業費								予算主管課		都市整備課			
	事 業 概 要	国と県が同時に整備する街路で、併せて実施した方が効果的なものについて、県が国分を受託して整備を行う。								始期		2004			
										終期		2027			
	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 %				
		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%			
		ストック /フロー	フロー		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	千円		最終現計 予算額	112150 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	千円		決算額	千円		決算額	65170 千円		決算額	千円	
					繰越額	46980 千円		繰越額	千円						
									不用額	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	本事業に関連する街路整備を計画的に進めており、個別補助事業にて概ね要望どおりの街路事業予算が配分されているため、この事業を通してKPIの更なる向上は大いに期待できると考える。												

※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。