

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

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 %		
		実績値	76.2 %		実績値	97.47 %		実績値	85.4 %		実績値	95.8 %	
		実績値	76.2 %		実績値	97.47 %		実績値	85.4 %		実績値	95.8 %	
		実績値	76.2 %		実績値	97.47 %		実績値	85.4 %		実績値	95.8 %	
		実績値	76.2 %		実績値	97.47 %		実績値	85.4 %		実績値	95.8 %	
	ストック /フロー	フロー		達成率	121.84 %		達成率	106.8 %		達成率	121.3 %		
	コ ス ト			最終現計 予算額	98742 千円		最終現計 予算額	98742 千円		最終現計 予算額	98742 千円		
決算額				93581 千円		決算額	65750 千円		決算額	45829 千円			
				繰越額	千円		繰越額	千円					
				不用額	52913 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,6月補正,9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	90.2 %	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	99.7 %	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	2944188 千円	最終現計 予算額	3274652 千円	最終現計 予算額	13722039 千円	最終現計 予算額	千円		
			決算額	2944188 千円	決算額	3274652 千円	決算額	8545384 千円	決算額	千円		
							繰越額	5176655 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 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、R7年度の実績値は目標値に対し0.3%未達成となったが、R8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。										
		総括										
	見直し方向性	維持	7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、8年度以降もKPIは目標達成することが見込まれるため、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

K P I	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域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					
	生活圏域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 %			
	実績値	85.1 %		実績値	85.5 %		実績値	85.7 %		実績値	86 %		
	実績値	85.1 %		実績値	85.5 %		実績値	85.7 %		実績値	86 %		
	ストック /フロー	ストック		達成率	100.1 %		達成率	100 %		達成率	100 %		
	コ ス ト		最終現計 予算額	876666 千円		最終現計 予算額	820250 千円		最終現計 予算額	2573218 千円		最終現計 予算額	千円
決算額			793819 千円		決算額	726429 千円		決算額	1742194 千円		決算額	千円	
						繰越額	750949 千円		繰越額	千円			
						不用額	80075 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得られており、事業中箇所の工事ストックを踏まえると、8年度以降もKPIは目標達成することが見込まれるため、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	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 %					
		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	10302 千円		最終現計 予算額	11339 千円		最終現計 予算額	224173 千円		最終現計 予算額	千円	
					決算額	10302 千円		決算額	11339 千円		決算額	73840 千円		決算額	千円	
									繰越額	150333 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	7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、8年度以降もKPIは目標達成することが見込まれるため、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	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、県が測量設計等を実施する。								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 %					
		実績値	%		実績値	%		実績値	100 %		実績値	%				
		ストック /フロー	フロー		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	24375 千円		最終現計 予算額	55216 千円		最終現計 予算額	千円	
					決算額	千円		決算額	17375 千円		決算額	25659 千円		決算額	千円	
									繰越額	26601 千円		繰越額	千円			
					不用額	2956 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実績は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	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	69.9 %		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	99.7 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	12427 千円		最終現計 予算額	21348 千円		最終現計 予算額	33358 千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額				10570 千円		決算額	19742 千円		決算額	24975 千円		決算額	千円		
						繰越額	7520 千円		繰越額	千円						
						不用額	863 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。