

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初

事 項	松山港外港地区港湾施設管理運営費								予算主管課		港湾海岸課	
事 業 概 要	松山港外港地区の港湾施設について、県が直接管理・運営を行う。								始期			
									終期			
K P I	県による荷役機器等港湾施設の整備不良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		
	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	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	202455 千円		最終現計 予算額	182082 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	190708 千円		決算額	173802 千円		決算額	千円	
								繰越額	千円		繰越額	千円
				不用額	4905 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		令和7年度においては、点検や修繕等を適切に実施しており、県の整備不良により港湾の利用（通常の荷役作業等）に支障を与えるような事象は発生しなかった。 松山外港地区は外貿船、フィーダー船が就航する重要な物流拠点であり、今後とも当事業を継続することで、適切な維持管理を実施する必要がある。							

※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。

当初,6 月補 正,12 月補 正,2月 補正	事 項	港湾整備事業費										予算主管課	港湾海岸課			
	事 業 概 要	港湾機能の向上を図るため、臨港交通施設の整備や係留施設等の補修を行う。										始期				
												終期				
	K P I	計画に対する事業進捗率														
		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	13 %		目標値	32 %		目標値	49 %		目標値	64 %		
		実績値	0 %		実績値	13 %		実績値	37 %		実績値	50 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	115.6 %		達成率	102 %		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	1605352 千円		最終現計 予算額	1758193 千円		最終現計 予算額	5790809 千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	1605352 千円		決算額	1758193 千円		決算額	3653130 千円		決算額	千円		
										繰越額	2137679 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の実績はほぼ想定通りの成果が出ており、8年度以降も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	県単港湾局部改良費								予算主管課	港湾海岸課
	事 業 概 要	港湾機能の向上を図るため、公共事業として採択されない外郭施設、係留施設、水域施設、臨港交通施設等の小規模な施設の新設、改良並びに機能維持に必要な工事を行う。								始期	
										終期	
	K P I	計画に対する整備進捗率									
		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	18 %	目標値	42 %	目標値	72 %	目標値	100 %
		実績値	0 %	実績値	18 %	実績値	38 %	実績値	72 %	実績値	%
		ストック /フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	90.5 %	達成率	100 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	114278 千円	最終現計 予算額	100758 千円	最終現計 予算額	322244 千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	108693 千円	決算額	97760 千円	決算額	228519 千円	決算額	千円
								繰越額	84998 千円	繰越額	千円
								不用額	8727 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、K P I は目標達成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	公共継足事業費								予算主管課		港湾海岸課				
	事 業 概 要	公共事業で施工する係留施設（岸壁・物揚場等）背後のふ頭用地、関連する水域施設及びこれに付属する施設の整備を行う。								始期						
										終期						
	K P I	計画に対する整備率														
		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	204768 千円		最終現計 予算額	313275 千円		最終現計 予算額	880502 千円		最終現計 予算額	千円	
					決算額	204768 千円		決算額	307275 千円		決算額	441798 千円		決算額	千円	
											繰越額	424971 千円		繰越額	千円	
											不用額	13733 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、KPIは目標達成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,12月補正,2月補正	事 項	港湾事業補助金							予算主管課		港湾海岸課			
	事 業 概 要	市町等管理港湾の整備を促進するため、市町等が実施する国庫補助対象事業に対し補助する。							始期					
									終期					
	K P I	計画に対する整備進捗率												
		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	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	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	100 %	達成率	%			
	コ ス ト			最終現計 予算額	61822 千円		最終現計 予算額	53987 千円		最終現計 予算額	139844 千円		最終現計 予算額	千円
				決算額	61822 千円		決算額	53800 千円		決算額	68082 千円		決算額	千円
						繰越額	71762 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の実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、KPIは目標達成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,9 月補正	事 項	港湾施設防災・減災対策事業費							予算主管課		港湾海岸課					
	事 業 概 要	地震や津波発生時に、避難や救援活動、緊急物資の輸送に資する港湾施設の機能強化を図るため、臨港道路や浮棧橋等の補強・改良を行う。							始期							
									終期							
	K P I	港湾施設の補修進捗率（令和10年度までに目標100%）														
		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	48 %		目標値	61 %		目標値	70 %		目標値	88 %		
		実績値	25 %		実績値	43 %		実績値	61 %		実績値	70 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	89.58 %		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計	192479 千円		最終現計	190015 千円		最終現計	552587 千円		最終現計	千円		
	予算額					予算額			予算額			予算額				
	決算額			177098 千円		決算額	178213 千円		決算額	349932 千円		決算額	千円			
						繰越額	184683 千円		繰越額	千円						
					不用額	17972 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の実績について目標値どおりの成果が出ており、順調に施設補強等ができているため、KPIは目標達成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	松山港荷役機械整備事業費								予算主管課		港湾海岸課			
事 業 概 要	老朽化が進んでいる松山港外港地区国際物流ターミナルのトランスファークレーンを更新し、港湾荷役の機能維持を図る。								始期					
									終期					
K P I	荷役機械更新数（令和 7 年度までに 3 基の更新完了）													
	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	1 基		目標値	2 基		目標値	3 基				
	実績値	0 基		実績値	1 基		実績値	2 基		実績値	3 基			
	ストック /フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	100 %			
	コ ス ト		最終現計 予算額	194150 千円		最終現計 予算額	174900 千円		最終現計 予算額	264900 千円		最終現計 予算額	千円	
			決算額	194150 千円		決算額	174900 千円		決算額	174900 千円		決算額	千円	
									繰越額	90000 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成果が出ているため、8年度の執行方法について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,12月補正,2月補正	事 項	直轄港湾海岸事業費負担金								予算主管課	港湾海岸課	
	事 業 概 要	国が実施する松山港外港地区及び東予港中央地区の港湾改修事業の当該年度事業費に対して負担する。								始期		
										終期		
	K P I	事業整備率										
		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	91 %	目標値	93 %	目標値	95 %	目標値	%	
		実績値	89 %	実績値	91 %	実績値	93 %	実績値	95 %	実績値	%	
		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	493336 千円	最終現計 予算額	899516 千円	最終現計 予算額	525115 千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	493335 千円	決算額	899516 千円	決算額	525114 千円	決算額	千円	
								繰越額	千円	繰越額	千円	
					不用額	1 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、KPIは目標達成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。

9 当初

事 項	産業連携港湾整備事業費								予算主管課		港湾海岸課				
事 業 概 要	本県の主力産業の一つである造船業の競争力強化と県管理港湾の機能向上に資する防波堤整備を地元市及び企業（受益者）と連携して実施する。								始期						
									終期						
K P I	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	0 %		目標値	10 %		目標値	55 %		目標値	100 %		
	実績値	0 %		実績値	0 %		実績値	10 %		実績値	55 %		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	100 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	41079 千円		最終現計 予算額	506921 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	千円		決算額	41079 千円		決算額	506921 千円		決算額	千円	
						繰越額	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の実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、KPIは目標達成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。