

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	松山観光港ターミナル管理運営費						予算主管課	港湾海岸課		
	事 業 概 要	松山観光港ターミナルの指定管理及び事業に要する経費						始期			
								終期			
	K P I	故障、障害に起因する施設並びに設備の利用停止件数									
		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	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	100.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	36527 千円	最終現計 予算額	35017 千円	予算現額	35017 千円	予算現額	千円
				決算額	36526 千円	決算額	35016 千円	決算額	35014 千円	決算額	千円
					繰越額	千円	繰越額	千円			
					不用額	3 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。

当初	事 項	港湾統計調査費						予算主管課		港湾海岸課						
	事 業 概 要	港湾調査規則に基づく調査に要する経費						始期								
								終期								
	K P I	統計調査における重大なミス件数（手戻り件数）														
		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	4000 千円		最終現計 予算額	4000 千円		予算現額	4000 千円		予算現額	千円	
					決算額	4000 千円		決算額	4000 千円		決算額	4000 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	

※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	港湾維持管理費交付金						予算主管課	港湾海岸課		
	事 業 概 要	地元市町に管理を委託している県管理港湾に係る港湾施設の維持管理費交付金						始期			
								終期			
	K P I	市町の施設管理不備による支障件数（県の施設管理不備及び利用者を起因とする支障件数は含まない。）									
		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	1 件	実績値	1 件	実績値	0 件	実績値	2 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		最終現計 予算額	400725 千円	最終現計 予算額	374770 千円	予算現額	388981 千円	予算現額	千円
				決算額	368288 千円	決算額	374769 千円	決算額	381510 千円	決算額	千円
					繰越額	千円	繰越額	千円			
					不用額	7471 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。