

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

|             |            |                  |                                                  |             |           |       |             |           |         |             |          |      |             |    |  |
|-------------|------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-------------|----|--|
| 当初          | 事 項        | 不動産投資施設償還金       |                                                  |             |           |       |             |           |         | 予算主管課       |          | 厚生課  |             |    |  |
|             | 事 業<br>概 要 | 共済組合住宅資金等の償還を行う。 |                                                  |             |           |       |             |           |         | 始期          |          | 1956 |             |    |  |
|             |            |                  |                                                  |             |           |       |             |           |         | 終期          |          |      |             |    |  |
|             | K P I      | 毎年度の償還額の達成率      |                                                  |             |           |       |             |           |         |             |          |      |             |    |  |
|             |            | 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<br>/フロー     | フロー                                              |             | 達成率       | 100 % |             | 達成率       | 100 %   |             | 達成率      | %    |             |    |  |
|             |            | コ ス ト            |                                                  | 最終現計<br>予算額 | 136903 千円 |       | 最終現計<br>予算額 | 115704 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 98115 千円 |      | 最終現計<br>予算額 | 千円 |  |
|             |            |                  |                                                  | 決算額         | 136902 千円 |       | 決算額         | 115691 千円 |         | 決算額         | 98115 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<br>年<br>度 | 要因分析       | 要因               |                                                  |             |           |       |             |           |         |             |          |      |             |    |  |
|             |            | 総括               |                                                  |             |           |       |             |           |         |             |          |      |             |    |  |
|             | 見直し方向性     | 維持               | 令和8年度以降もK P I 目標を達成すると考えられるため、事業内容等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        | 新居浜警察署庁舎等整備事業費                                                              |                                                          |             |         |     |             |           | 予算主管課   |             | 会計課       |       |             |    |
|             | 事 業<br>概 要 | 新居浜警察署(昭和45年築)について、耐震診断結果や老朽化の状況等を踏まえ、防災拠点としての機能強化と県民の利便性向上を図るため、現地建替整備を行う。 |                                                          |             |         |     |             |           | 始期      |             | 2024      |       |             |    |
|             |            |                                                                             |                                                          |             |         |     |             |           | 終期      |             | 2029      |       |             |    |
|             | K P I      | 工事進捗率                                                                       |                                                          |             |         |     |             |           |         |             |           |       |             |    |
|             |            | 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         | %       |     | 目標値         | %         |         | 目標値         | 7.1 %     |       |             |    |
|             |            | 実績値                                                                         | %                                                        |             | 実績値     | %   |             | 実績値       | %       |             | 実績値       | %     |             |    |
|             |            | ストック<br>/フロー                                                                | フロー                                                      |             | 達成率     | %   |             | 達成率       | %       |             | 達成率       | 100 % |             |    |
|             |            | コ ス ト                                                                       |                                                          | 最終現計<br>予算額 | 千円      |     | 最終現計<br>予算額 | 155151 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 261518 千円 |       | 最終現計<br>予算額 | 千円 |
|             | 決算額        |                                                                             |                                                          | 千円          |         | 決算額 | 148978 千円   |           | 決算額     | 255269 千円   |           | 決算額   | 千円          |    |
|             |            |                                                                             |                                                          |             |         |     | 繰越額         | 千円        |         | 繰越額         | 千円        |       |             |    |
|             |            |                                                                             |                                                          |             |         |     | 不用額         | 6249 千円   |         | 不用額         | 千円        |       |             |    |
| 7<br>年<br>度 | 要因分析       | 要因                                                                          |                                                          |             |         |     |             |           |         |             |           |       |             |    |
|             |            | 総括                                                                          |                                                          |             |         |     |             |           |         |             |           |       |             |    |
|             | 見直し方向性     | 維持                                                                          | 本事業は5箇年計画による新居浜警察署の庁舎新築に係る事業であり、令和11年度の事業完了に向け、このまま継続する。 |             |         |     |             |           |         |             |           |       |             |    |

※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         | 駐在所等庁舎整備費                                                             |          |                                                                                |         |   |             |          |         | 予算主管課       |          | 会計課   |             |       |   |  |
| 事 業<br>概 要  | 津波浸水想定区域に該当し、旧耐震基準（昭和56年5月以前）で整備され、築後48年が経過し老朽化が著しい大洲警察署長浜交番の移転整備を行う。 |          |                                                                                |         |   |             |          |         | 始期          |          | 2025  |             |       |   |  |
|             |                                                                       |          |                                                                                |         |   |             |          |         | 終期          |          | 2026  |             |       |   |  |
| K P I       | 工事進捗率                                                                 |          |                                                                                |         |   |             |          |         |             |          |       |             |       |   |  |
|             | 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                                                                            | %       |   | 目標値         | %        |         | 目標値         | 82 %     |       | 目標値         | 100 % |   |  |
|             | 実績値                                                                   | %        |                                                                                | 実績値     | % |             | 実績値      | %       |             | 実績値      | 82 %  |             | 実績値   | % |  |
|             | ストック<br>/フロー                                                          | フロー      |                                                                                | 達成率     | % |             | 達成率      | %       |             | 達成率      | 100 % |             | 達成率   | % |  |
|             | コ ス ト                                                                 |          | 最終現計<br>予算額                                                                    | 千円      |   | 最終現計<br>予算額 | 19951 千円 |         | 最終現計<br>予算額 | 69205 千円 |       | 最終現計<br>予算額 | 千円    |   |  |
|             |                                                                       |          | 決算額                                                                            | 千円      |   | 決算額         | 10274 千円 |         | 決算額         | 63691 千円 |       | 決算額         | 千円    |   |  |
|             |                                                                       |          |                                                                                |         |   | 繰越額         | 千円       |         | 繰越額         | 千円       |       |             |       |   |  |
|             |                                                                       |          |                                                                                |         |   | 不用額         | 5514 千円  |         | 不用額         | 千円       |       |             |       |   |  |
| 7<br>年<br>度 | 要因分析                                                                  | 要因       |                                                                                |         |   |             |          |         |             |          |       |             |       |   |  |
|             |                                                                       | 総括       |                                                                                |         |   |             |          |         |             |          |       |             |       |   |  |
|             | 見直し方向性                                                                | 維持       | 令和8年度は、大洲警察署旧長浜交番の解体工事を予定しており、工事計画に則った事業進行により、目標の達成が見込まれることから、見直しについては想定していない。 |         |   |             |          |         |             |          |       |             |       |   |  |

※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。