

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	風俗営業許可等事務費						予算主管課		生活環境課		
	事 業 概 要	風俗営業、古物営業、質屋営業、探偵業営業許可等の事務処理に要する経費						始期		1954		
								終期				
	K P I	風俗営業にかかる違反及び行政処分等に対する改善率										
		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	100.0 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	760 千円	最終現計 予算額	614 千円	予算現額	633 千円	予算現額	千円	
				決算額	739 千円	決算額	448 千円	決算額	511 千円	決算額	千円	
								繰越額	千円	繰越額	千円	
					不用額	122 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	保安関係許可等事務費						予算主管課	生活環境課		
	事 業 概 要	銃砲刀剣類所持許可等の事務、銃砲等の一斉検査、猟銃等所持者に対する講習会の実施等に要する経費						始期	1954		
								終期			
	K P I	猟銃等の発射を伴う事故件数									
		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	2 件	目標値	1 件	目標値	1 件	目標値	0 件
		実績値	2 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	3947 千円	最終現計 予算額	3009 千円	予算現額	2727 千円	予算現額	千円
				決算額	2909 千円	決算額	2007 千円	決算額	2143 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
								不用額	584 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	警備業指導者講習等実施費						予算主管課		生活環境課	
	事 業 概 要	警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者の講習並びに警備員の検定等に要する経費						始期		1983	
								終期			
	K P I	摘発件数									
		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	件	実績値	0 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	100 %	達成率	100 %	達成率	0.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	4764 千円	最終現計 予算額	5083 千円	予算現額	4811 千円	予算現額	千円
	決算額			3166 千円	決算額	3296 千円	決算額	3254 千円	決算額	千円	
					繰越額	千円	繰越額	千円			
					不用額	1557 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	警察官等被服調整費						予算主管課		警務課			
	事 業 概 要	警察官等の被服費						始期		1993			
								終期					
	K P I	警察官等への被服の支給件数											
		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	5579 件		目標値	5579 件		目標値	6682 件		
		実績値	5336 件		実績値	5672 件		実績値	5579 件		実績値	6682 件	
		実績値	5336 件		実績値	5672 件		実績値	5579 件		実績値	6682 件	
		実績値	5336 件		実績値	5672 件		実績値	5579 件		実績値	6682 件	
		ストック /フロー	フロー		達成率	101.7 %		達成率	100 %		達成率	100.0 %	
		達成率	101.7 %		達成率	100 %		達成率	100.0 %		達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	80693 千円		最終現計 予算額	84268 千円		予算現額	84268 千円		予算現額	千円
決算額			80247 千円		決算額	83465 千円		決算額	80791 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円			
						不用額	3477 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	自動車管理費						予算主管課		警務課		
	事 業 概 要	警察車両の適正な維持管理に要する経費						始期		1963		
								終期				
	K P I	車検整備進捗率										
		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	100.0 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	21748 千円	最終現計 予算額	19583 千円	予算現額	19604 千円	予算現額	千円	
				決算額	17831 千円	決算額	19351 千円	決算額	16974 千円	決算額	千円	
								繰越額	千円	繰越額	千円	
								不用額	2630 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	舟艇棧橋定期整備費						予算主管課		警務課							
	事 業 概 要	警察船及び棧橋の点検整備に要する経費						始期		1963							
								終期									
	K P I	出航が必要なときに出航できている割合 （パトロール含む。）															
		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	37768 千円		最終現計	7710 千円		予算現額	265 千円		予算現額	千円			
				予算額			予算額			決算額	75 千円		決算額	千円			
				決算額	37094 千円		決算額	7662 千円				繰越額	千円		繰越額	千円	
												不用額	190 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	任意保険加入費							予算主管課		警務課	
	事 業 概 要	警察車両の任意保険加入に要する経費							始期		1988	
									終期			
	K P I	任意保険加入進捗率										
		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	100.0 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	5052 千円	最終現計 予算額	3527 千円	予算現額	3594 千円	予算現額	千円	
	決算額			3061 千円	決算額	2597 千円	決算額	2435 千円	決算額	千円		
					繰越額	千円	繰越額	千円				
					不用額	1159 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	警察活動システム運用費							予算主管課	会計課(予算担当)	
	事 業 概 要	複雑多様化する警察事象に的確に対応するために必要な警察活動システムの運用管理に要する経費							始期	1999	
									終期		
	K P I	重大な障害により業務に支障が生じた件数									
		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	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	70001 千円	最終現計	77100 千円	予算現額	71630 千円	予算現額	千円	
			予算額		予算額		決算額	70594 千円	決算額	千円	
			決算額	69465 千円	決算額	76206 千円					
							繰越額	千円	繰越額	千円	
				不用額	1036 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。

9	当初	事 項	犯罪捜査活動費						予算主管課		刑事企画課	
	事 業 概 要	緊急配備など初期段階の捜査活動に要する経費						始期		1964		
								終期				
	K P I	犯罪捜査上の警察活動支障件数										
		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	目標値	0 件	
		実績値	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	6818 千円	最終現計 予算額	6116 千円	予算現額	7892 千円	予算現額	千円		
			決算額	5510 千円	決算額	6020 千円	決算額	7805 千円	決算額	千円		
							繰越額	千円	繰越額	千円		
							不用額	87 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。

10	当初	事 項	ヘリコプターテレビシステム維持管理費							予算主管課	警備課
	事 業 概 要	ヘリコプターテレビシステムの維持管理に要する経費							始期	2004	
									終期		
	K P I	システム稼働率									
		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	100.0 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	2300 千円	最終現計 予算額	6622 千円	予算現額	5971 千円	予算現額	千円	
			決算額	2128 千円	決算額	6536 千円	決算額	5822 千円	決算額	千円	
				繰越額	千円	繰越額	千円				
				不用額	149 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。