

令和 4 年度 予算施策評価表

様式1

| | | | | | |
|-------|------------------|---------|-------|---------|------|
| 施策名 | スポーツを通じた地域づくりの推進 | | | 予算施策コード | sb01 |
| 担当部局名 | 観光スポーツ文化部 スポーツ局 | 地域スポーツ課 | 評価責任者 | 課長 吉田 孝 | 連絡先 |
| | | | | | 5471 |

1 施策の内容

| | |
|-------|---|
| 施策の目標 | すべての県民が「する」「みる」「支援する」「応援する」それぞれの立場でスポーツを楽しめる環境づくりや、レクリエーション・スポーツの普及促進、プロスポーツの振興やスポーツを通じた地域のにぎわい創出など、各般にわたるスポーツ振興施策に取り組み、「スポーツ立県えひめ」の実現を目指す。 |
|-------|---|

| | |
|-----------|---|
| これまでの取り組み | 平成15年から平成29年度までの15年間を計画期間とする愛媛県スポーツ振興計画を策定し、「ライフスタイルに応じたスポーツ機会の創造」、「トップアスリートの育成」、「スポーツ施設の整備・活用」、「愛媛国体の開催準備」に取り組み、平成29年度に開催したえひめ国体・えひめ大会ではハード・ソフト両面にわたる多くのレガシーを残すことができた。 こうした状況を踏まえ、平成30年3月に策定した「愛媛県スポーツ推進計画」に基づき、更なるスポーツ振興を図っているところ。 さらに、スポーツ・レクリエーション祭の開催など県民誰もが気軽にスポーツに親しめる環境づくりを進めるとともに、県民のスポーツ活動への参加機会の創出、地域密着型プロスポーツの活用やプロ野球オールスターゲームの開催による地域活性化等に取り組んだ。 |
|-----------|---|

成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----|-----------------|------|----------------------------------|---|-----------------|-----|-----------------|---|
| A | 成人の週1日以上スポーツ実施率 | | | | B | 県有スポーツ施設(県武道館及び県総合運動公園)のスポーツ利用者数 | | | | | |
| 選択理由 | 県民誰もがスポーツに親しめる環境づくりの進捗度を計るものとして、定期的に把握できるものであるため。 | | | | 選択理由 | 本県の代表的なスポーツ活動拠点であるため。 | | | | | |
| 算定方法 | アンケート調査 | | | | 算定方法 | 利用者数 | | | | | |
| 成果と指標の関係 | 強 | 指標の種類(ストック/フロー) | フロー | 指標の種類(プラス/マイナス) | + | 成果と指標の関係 | 中 | 指標の種類(ストック/フロー) | フロー | 指標の種類(プラス/マイナス) | + |

| 指標・事業費・人件費の推移 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 区分 | 成果指標A | | | 成果指標B | | | 事業費(予算) | | | | 事業費(決算) | 人件費 |
| | 計画 | 実績 | 達成率 | 計画 | 実績 | 達成率 | 予算計 | 国費 | その他 | 県費 | | |
| 単位 | % | | % | 人 | | % | 千円 | | | | | |
| 2年度 | — | — | — | 717000 | 315018 | 43.9% | 255,044 | 42,707 | 45 | 212,292 | 241,153 | 27,745 |
| 3年度 | — | — | — | 717000 | 361158 | 50.4% | 431,342 | 216,546 | 8,514 | 206,282 | 282,595 | 44,165 |
| 4年度 | 65 | 56.3 | 86.6% | 717000 | 510752 | 71.2% | 437,208 | 172,351 | 8,703 | 256,154 | 365,325 | 37,028 |

2 施策の評価

| | | | | | | |
|------------------|---------|---|--|--------|------|------------|
| 県の関与の必要性 | | 説明 | 「スポーツ立県えひめ」の実現のため、第6次県長期計画及び議員提案により制定された愛媛県スポーツ推進条例、愛媛県スポーツ推進計画に基づき、県が着実に推進していく必要がある。 また、本県はプロスポーツを活用した地域振興方策に取り組んでおり、(株)愛媛FC及び愛媛県民球団(株)の主要株主であることから企業経営に大きな責任を有しているとともに、Jリーグは、地域・企業・行政の三位一体での支援を前提としており、県内総ぐるみでの対応が必要であることから、行政の一定範囲の関与が必要である。 | | | |
| 高い | | | | | | |
| 成果指標A | 説明 | スポーツは生涯にわたり心身とともに、健康で文化的な生活を営む上で必要不可欠となっていることから、県民誰もが気軽に親しめる環境を整備するとともに、スポーツを「する」機会の拡充を図ることが重要である。 スポーツ実施率に向け、実施率の低い層・無関心層をターゲットにスポーツ実施に向けた環境整備や機運醸成、将来にわたって継続できるよう幼児期からスポーツに触れる機会の提供、子どもからお年寄りまで参加できる愛媛スポーツ・レクリエーション祭の工夫を凝らした開催等に取り組む必要がある。 | | | | |
| 成果動向 | | 順調・向上 | | | | |
| 成果向上余地 | 成果向上が可能 | | | | | |
| 成果指標B | 説明 | 県有施設である県武道館及び県総合運動公園は本県におけるスポーツ活動の拠点を担っており、スポーツ振興や県民の健康増進のためには、引き続き安全・安心な施設管理・運営及び利用促進を図る必要がある。今後、知名度向上や利用者数増加に向けて全国レベルの大会やコンサート等の誘致活動等を積極的に展開し、取り組んでいく必要がある。 | | | | |
| 成果動向 | | 順調でない | | | | |
| 成果向上余地 | 成果向上が可能 | | | | | |
| 参考：構成事務事業の評価の平均値 | 成果動向 | 2.31 | 順調・向上 | 成果向上余地 | 2.00 | 大幅な成果向上が可能 |

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

予算施策名

s b01

スポーツを通じた地域づくりの推進

| 1 生涯スポーツ推進事業費 | | | | 指標動向 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 最終目標 (R?) | コスト (単位：千円) | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 成果 動向 | 4成果順調である | 向上 余地 | 2一定の成果向上余 地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|--------------------------|------|------|-------|-------|------|--------------|----------------|--------|--------|--|--------|----------|--|----------|------------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|----|--|-------|-------|
| 指標種類1 | 指標名称1 | | | 計画 | | 10000 | 10000 | | | 事業費計 | 0 | 13,403 | 13,383 | 14,497 | 評価 | 令和3年度は新型コロナの影響により、参加者数及び種目数ともに、目標値より低迷しているが、コロナによる制約が徐々に緩和されていることから、事業の継続実施により今後更なる増加が見込まれる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | + | 70- | 愛媛スポーツ・レクリエーション祭参加人数 | 人 | 実績 | | 5350 | | | | 6673 | 予算 | 国費 | | | | | | | 4,934 | 4,725 | その他 | | 8,469 | 8,658 | 14,497 | 県費 | | | | | | | | | |
| | | | | | 達成率 | | - | | | | 53.50% | | 66.73% | 事業費計 | | | | | | 0 | 12,078 | | 11,747 | 国費 | | 4,713 | | 4,301 | その他 | | 7,365 | 7,446 | 県費 | | | |
| | | | | | 計画 | | | | | | 34 | | 34 | | | | | | | 事業費計 | 0 | | 12,078 | | 11,747 | 国費 | | | | 4,713 | 4,301 | その他 | | | 7,365 | 7,446 |
| 指標種類2 | 指標名称2 | | | 計画 | | 34 | 34 | | | | 決算 | 事業費計 | 0 | 12,078 | | | | | | | 11,747 | 国費 | | 4,713 | 4,301 | | その他 | | 7,365 | 7,446 | 県費 | | | | | |
| 活動 | + | 70- | 愛媛スポーツ・レクリエーション祭競技種目数 | 種目 | 実績 | | 26 | | | | | 33 | 人役 | | | | | | | | 0.6 | | 0.6 | 人件費 | | 3,630 | | 3,583 | 方向1 | このまま継続 | | | | | | |
| | | | | | 達成率 | | - | | | | 76.47% | 97.06% | | 方向2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 計画 | | | | | | 2700 | 4500 | | | | | | | | 方向3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | + | 70- | オンラインを活用したウォーキングイベント参加者数 | 人 | 実績 | | 1894 | | | | 2527 | 事業の概要 | えひめ国体・えひめ大会の開催を通じて高まったスポーツへの関心や機運など、多岐にわたる国体レガシーを次世代に継承・発展させ、「スポーツ立県えひめ」の実現を図るとともに、スポーツ活動への「する、みる、応援する、支援する」参加機会を創出する。 | | | | | | | | | 見直し方向性 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 達成率 | | - | | | | 70.15% | | 56.16% | 方向1 | | | | | | このまま継続 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 計画 | | | | | 方向2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施期間 | 始期 | R3 | 終期 | R4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2 武道館管理運営費 | | | | 指標動向 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 最終目標 (R?) | コスト (単位：千円) | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 成果 動向 | 4成果順調である | 向上 余地 | 2一定の成果向上余 地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|---------|------|--------|--------|--------|------|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|---|----------|------------------|--|---------|---------|---------|-----|-----|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 指標種類1 | 指標名称1 | | | 計画 | 330000 | 330000 | 330000 | | | 事業費計 | 178,804 | 172,243 | 178,016 | 174,263 | 評価 | 令和2、3年度は新型コロナの影響により、閉館や利用制限を余儀なくされ、利用者数が目標値より低迷したが、コロナによる制約が徐々に緩和されていることから、事業の継続実施により今後更なる増加が見込まれる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | + | 70- | 利用者数 | 人 | 実績 | 123877 | 147179 | | | | 237302 | 予算 | 国費 | | | | | | | | | | その他 | 25 | 25 | 25 | 25 | 県費 | 178,779 | 172,218 | 177,991 | 174,238 | | | | |
| | | | | | 達成率 | | 37.54% | | | | 44.60% | | 71.91% | 事業費計 | | | | | | 178,803 | 172,150 | 178,016 | | 国費 | | | | | その他 | 25 | 26 | 26 | 県費 | 178,778 | 172,124 | 177,990 |
| | | | | | 計画 | | | | | | 85 | | 85 | | | | | | | 85 | 事業費計 | 178,803 | | | 172,150 | 178,016 | 国費 | | | | | | | その他 | 25 | 26 |
| 指標種類2 | 指標名称2 | | | 計画 | 85 | 85 | 85 | | | | 決算 | 事業費計 | 178,803 | 172,150 | | | | | | 178,016 | | 国費 | | | | その他 | | 25 | 26 | 26 | 県費 | 178,778 | 172,124 | | 177,990 | |
| 成果 | + | 70- | 道場施設利用率 | % | 実績 | 65.6 | 70.9 | | | | | 82.3 | 人役 | | | | | | | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 人件費 | | 1,354 | 1,210 | 1,195 | 方向1 | | このまま継続 | | | | |
| | | | | | 達成率 | | 77.18% | | | | 83.41% | 96.82% | | 方向2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | 方向3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施期間 | 始期 | H15 | 終期 | | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 武道館は平成15年度の設立以降、本県におけるスポーツ活動の拠点を担っており、本県のスポーツ振興や県民の健康増進のために、安全な施設管理・運営及び利用促進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3 プロスポーツ地域振興事業費 | | | | 指標動向 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 最終目標 (R?) | コスト (単位：千円) | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 成果 動向 | 3成果横ばい | 向上 余地 | 2一定の成果向上余 地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|----------------------------|------|-------|------|--------|------|--------------|----------------|--------|---------|--------|-------|----------|--|----------|------------------|--|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 指標種類1 | 指標名称1 | | | 計画 | 3500 | 3500 | 3500 | | | 事業費計 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 評価 | 令和2、3年度は新型コロナの影響により、4球団のホームゲームの入場者数が減少したが、コロナ以前は年々順調に増加しており、事業の継続実施により今後更なる増加が見込まれる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | + | 70- | 県内プロ4球団ホームゲーム1試合あたりの平均入場者数 | 人 | 実績 | 862 | 1059 | | | | 1667 | 予算 | 国費 | | | | | | | | | | その他 | 20 | 20 | 20 | 20 | 県費 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | | | |
| | | | | | 達成率 | | 24.63% | | | | 30.26% | | 47.63% | 事業費計 | | | | | | 1,954 | 2,167 | 2,179 | | 国費 | | | | | その他 | 10 | 10 | 県費 | 1,944 | 2,167 | 2,169 |
| | | | | | 計画 | | | | | | 30 | | 30 | | | | | | | 30 | 事業費計 | 1,954 | | | 2,167 | 2,179 | 国費 | | | | | | | その他 | 10 |
| 指標種類2 | 指標名称2 | | | 計画 | 30 | 30 | 30 | | | | 決算 | 事業費計 | 1,954 | 2,167 | | | | | | 2,179 | | 国費 | | | | その他 | | 10 | 10 | 県費 | 1,944 | 2,167 | 2,169 | | |
| 活動 | + | 70- | 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成件数 | 件 | 実績 | 24 | 27 | | | | | 40 | 人役 | | | | | | | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | 人件費 | | 4,060 | 3,630 | 3,583 | | 方向1 | このまま継続 | | | |
| | | | | | 達成率 | | 80.00% | | | | 90.00% | 133.33% | | 方向2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 計画 | | | | | | | | | | | | | | | 方向3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施期間 | 始期 | H18 | 終期 | R4 | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地域活性化及び県民のスポーツ振興を図るため、愛媛県プロスポーツ地域振興協議会の運営などを通じ、県内のプロ4球団を地域資源として活用する取組みのほか、スポーツの様々な楽しみ方ができる環境づくりを進める取組みを行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 7 地域スポーツ普及事業費 | | | | 指標動向 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 最終目標 (R?) | コスト (単位：千円) | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 成果 動向 | 3成果横ばい | 向上 余地 | 2一定の成果向上余 地あり |
|---------------|--------------|----|--|--------|--------|--------|------|------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|------------|---|----------|------------------|
| 指標種類1 | 指標名称1 | | | 単位 | 計画 | 1500 | 1500 | 1500 | | 事業費計 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 評価 | 新型コロナの影響によるスポーツ教室の開催中止で参加人数が目標値より低迷しているが、コロナによる制約が徐々に緩和されていることから、事業の継続実施により今後更なる増加が見込まれる。 | | |
| 成果 + 70- | スポーツ教室参加人数 | 人 | 実績 | 1089 | 1156 | 1010 | | 国費 | | | | | | | | | | |
| | | | 達成率 | 72.60% | 77.07% | 67.33% | | その他 | | | | | | | | | | |
| 指標種類2 | 指標名称2 | | | 単位 | 計画 | 25 | 25 | 25 | | 事業費計 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 見直し 方向性 | 方向1 | このまま継続 | |
| 活動 + 70- | スポーツ教室の開催教室数 | 種目 | 実績 | 23 | 23 | 23 | | 国費 | | | | | | 方向2 | | | | |
| | | | 達成率 | 92.00% | 92.00% | 92.00% | | その他 | | | | | | 方向3 | | | | |
| 指標種類3 | 指標名称3 | | | 単位 | 計画 | | | | | 事業費計 | 1,823 | 1,716 | 1,680 | | | | | |
| | | | 実績 | | | | | 国費 | | | | | | | | | | |
| | | | 達成率 | - | - | - | | その他 | | | | | | | | | | |
| 実施 期間 | 始期 | 終期 | 事業の概要 | | | | | | | 人役 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| | S37 | | 県民誰もが生涯にわたってスポーツを親しむためには、気軽にスポーツに参加できる環境づくりが必要不可欠であることから、県民のニーズを踏まえたスポーツ入門教室を開催する。 | | | | | | | 人件費 | 677 | 605 | 598 | | | | | |

| 8 県営ボートコース維持管理費 | | | | 指標動向 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 最終目標 (R?) | コスト (単位：千円) | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 成果 動向 | 4成果順調である | 向上 余地 | 2一定の成果向上余 地あり |
|-----------------|-------|----|--|------|--------|---------|------|------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|------------|---|----------|------------------|
| 指標種類1 | 指標名称1 | | | 単位 | 計画 | | 12 | 15 | | 事業費計 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 3,239 | 評価 | 令和3年度は新型コロナの影響により、目標値より低迷しているが、コロナによる制約が徐々に緩和されていることから、事業の継続実施により今後更なる増加が見込まれる。 | | |
| 成果 + 70- | 大会開催数 | 回 | 実績 | | 10 | 15 | | 国費 | | | | | | | | | | |
| | | | 達成率 | - | 83.33% | 100.00% | | その他 | | | | | | | | | | |
| 指標種類2 | 指標名称2 | | | 単位 | 計画 | | | | | 事業費計 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 3,239 | 見直し 方向性 | 方向1 | このまま継続 | |
| | | | 実績 | | | | | 国費 | | | | | | 方向2 | | | | |
| | | | 達成率 | - | - | - | | その他 | | | | | | 方向3 | | | | |
| 指標種類3 | 指標名称3 | | | 単位 | 計画 | | | | | 事業費計 | 2,017 | 2,898 | 2,814 | | | | | |
| | | | 実績 | | | | | 国費 | | | | | | | | | | |
| | | | 達成率 | - | - | - | | その他 | | | | | | | | | | |
| 実施 期間 | 始期 | 終期 | 事業の概要 | | | | | | | 人役 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | | | |
| | H30 | | 県営ボートコースは各種競技大会の開催や県内ボート競技選手の練習拠点として、大いに活用されることが期待されているため、コースの点検や調整等の維持管理を行い、良好な競技環境を整備・維持することで、競技力向上とボート競技の振興を図る。 | | | | | | | 人件費 | 1,354 | 1,210 | 598 | | | | | |

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

s b 01

スポーツを通じた地域づくりの推進

| 1 | スポーツ観戦・文化芸術鑑賞等促進事業費 | コスト (単位：千円) | | | | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | コスト (単位：千円) | | | |
|---|----------------------|----------------|--------|---------|----|------|------|------|------|----------------|----|--------|----|
| | | 事業費計 | 国費 | その他 | 県費 | | | | | 事業費計 | 国費 | その他 | 県費 |
| | 評価対象外の理由 | 0 | 0 | 113,946 | 0 | | | | | 0 | 0 | 52,667 | |
| | 単年度事業 | | | 113,946 | | | | | | | | 52,667 | |
| | 評価対象外その他の理由(記述) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,195 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 武道館感染防止対策事業費 | コスト (単位：千円) | | | | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | コスト (単位：千円) | | | |
| | | 事業費計 | 国費 | その他 | 県費 | | | | | 事業費計 | 国費 | その他 | 県費 |
| | 評価対象外の理由 | 0 | 40,200 | 35,607 | 0 | | | | | 0 | 0 | 35,607 | |
| | 単年度事業 | | 40,200 | | | | | | | | | 35,607 | |
| | 評価対象外その他の理由(記述) | | | 35,607 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,195 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | デジタル等活用プロスポーツ魅力発信事業費 | コスト (単位：千円) | | | | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | コスト (単位：千円) | | | |
| | | 事業費計 | 国費 | その他 | 県費 | | | | | 事業費計 | 国費 | その他 | 県費 |
| | 評価対象外の理由 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 19,000 | |
| | 単年度事業 | | | 26,000 | | | | | | | | 19,000 | |
| | 評価対象外その他の理由(記述) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,195 | |

| 4 愛媛マラソン大会補助金 | コスト (単位：千円) | | | | | コスト (単位：千円) | | | |
|-----------------|----------------|------|-------|-------|------|----------------|------|-------|-------|
| | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | | |
| 評価対象外の理由 | 事業費計 | 0 | 3,300 | 3,300 | 0 | 事業費計 | 0 | 3,300 | 3,300 |
| 単年度事業 | 国費 | | | | | 国費 | | | |
| | その他 | | | | | その他 | | | |
| 評価対象外その他の理由(記述) | 県費 | | 3,300 | 3,300 | | 県費 | | 3,300 | 3,300 |
| | | | | | | 人役 | | | 0.2 |
| | | | | | | 人件費 | | | 1,195 |