

# 令和 4 年度 予算施策評価表

様式1

施策名	都市環境の整備				予算施策コード	db16	
担当部局名	土木部	道路都市局	都市整備課	評価責任者	課長 越智 敦志	連絡先	4495

## 1 施策の内容

施策の目標	<p>県営都市公園の改修及び維持管理を行うとともに、汚水処理人口普及率の向上を図り、快適な都市環境を整備する。</p>
-------	---

これまでの取り組み	<p>都市公園を整備して県民のレクリエーション需要を充足するとともに、動物とのふれあい、スポーツの振興及び歴史学習の場を提供してきたところである。各公園とも計画的に施設改修を行い安全性の確保に努めるとともに、指定管理者に維持管理を委託して利用者の利便性、快適性の向上を図っている。 また、市町が施行する都市計画事業等に係る指導監督により、下水道の整備を促進している。</p>
-----------	---

## 成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	県営都市公園の利用者数			B	汚水処理人口普及率				
選択理由	都市公園は広く県民の利用に供することを目的とするものであり、成果指標として分かりやすい。			選択理由	下水道や合併処理浄化槽など、快適な都市環境を支える汚水処理施設の整備状況を示している。年度ごとの目標値はないが、R4年度末の目標値を設定している。				
算定方法	有料施設の利用者は受付時に、無料施設の利用者は職員の見視やカウンター等により把握している。			算定方法	汚水処理施設の処理人口/行政人口				
成果と指標の関係	中	指標の種類 (ストック/フロー)	フロー	+	成果と指標の関係	中	指標の種類 (ストック/フロー)	ストック	+

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	件		%	件		%	千円					
2年度	2786	1876	67.3%	82	81	98.8%	2,165,696	643,634	180,133	1,341,929	1,676,851	64,285
3年度	2805	1944	69.3%	83	82	98.8%	2,471,482	603,946	187,602	1,679,934	2,328,797	72,600
4年度	2870	2423	84.4%	85	9月公表	-	2,337,648	400,174	212,281	1,725,193	26,553,813	68,081

## 2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	<p>都市公園はスポーツ活動やレクリエーションの場として広く県民が利用するとともに、都市に秩序と潤いを与える景観形成や火災発生時の延焼防止、災害時の避難場所となるなど、快適で安全・安心な生活を実現する上で必要不可欠な施設である。このため、計画的な都市公園の改修及び維持管理を行っている。都市公園法において、都市公園の設置者はその管理を行うと共に費用も負担することとされており、都市公園の維持管理は県の責務である。また、市町の下水道事業を支援することにより汚水処理人口普及率の向上を図り、良好な都市環境の整備を進める必要がある。</p>						
高い									
成果指標A		説明	<p>都市公園の利用者数は、令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響により感染の拡大状況に応じて制限を設けての運営となったため目標値には至らなかったものの、臨時休園が無かったことなどから、令和3年度と比較すると全体的に増加した。現在は感染対策の実施と利用者への感染予防啓発等により、安全に利用できるよう努めている。</p> <p>今後も施設設備の老朽化が進むなかで、利用者の利便性、快適性及び安全性の向上を図るため計画的に改修を行うとともに、18年度から導入した指定管理者の経営努力及び県と指定管理者が連携強化を図ることにより、利用者の増加が期待できる。</p>						
成果動向	横這い								
成果向上余地	大幅な成果向上が可能								
成果指標B		説明	<p>本県の汚水処理人口普及率は、毎年1%程度増加している。汚水処理施設の整備が全国平均に比べて大きく遅れている本県にとって、市町に対する指導監督などを通じて、下水道事業を支援することによって、汚水処理人口普及率の更なる向上が期待できる。また、市町の汚水処理施設整備の上位計画となる「愛媛県全県域生活排水処理構想」(第三次全県域下水道化基本構想の中間見直し)を、中間年度である平成29年度末に見直しを行ったところである。</p>						
成果動向	順調・向上								
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	2.00	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

db16

都市環境の整備

1 総合運動公園改修費							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	713000	719000	724000																					
成果	+	70-	総合運動公園の利用者数	人	実績	324184	389163																503150					
					達成率	45.47%	54.13%																69.50%					
					指標種類2	指標名称2																	単位	計画	5	1	2	
活動	0	70-	改修実施箇所数	箇所	実績	5	1																2					
					達成率	-	-																-					
指標種類3			指標名称3	単位	計画																							
					実績																							
					達成率	-	-																-					
実施 期間	始期	終期	事業の概要																				コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価
	H12	予定・見込 があれば記入	県を代表するスポーツ・レクリエーションの場として、施設機能の維持・向上のための改修を行う。										事業費計	27,559	27,022	32,735	0	総合運動公園は、愛媛県で唯一の第1種公認陸上競技場をもつ県内スポーツの中核をなす広域公園であり、その公園を良好な状態に維持するために県が改修を実施するのは妥当である。										
予算																												
																								国費				
																								その他	23,408	23,408	23,408	
決算																												
																								事業費計	27,558	27,021	32,735	
																								国費				
見直し 方向性																												
																								その他	23,408	23,408	23,408	
																								県費	4,151	3,614	9,327	
人役																												
																							人件費	4,060	3,630	3,583		
																							人件費	0.6	0.6	0.6		
方向1																												
																							方向2					
																							方向3					
都市公園改修費に統合 ※総合運動公園改修費、とべ動物園改修費(県単分)、南レク公園改修費、道後公園改修費を都市公園改修費に統合 公園施設は、老朽化対策が大きな課題となっており、多くの県民が利用することから、補助対象とならない施設の修繕、補修(長寿命化)、新設等を行い、利用者の安全確保及び快適な利用環境の維持を図る。																												

  

2 とべ動物園改修費							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	487000	500000	517000																				
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	357693	356479															457996					
					達成率	73.45%	71.30%															88.59%					
					指標種類2	指標名称2																単位	計画	13	6	7	
活動	0	70-	改修実施箇所数	箇所	実績	13	6															7					
					達成率	-	-															-					
指標種類3			指標名称3	単位	計画																						
					実績																						
					達成率	-	-															-					
実施 期間	始期	終期	事業の概要																			コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価
	H12	予定・見込 があれば記入	とべ動物園の施設機能の維持や老朽化機器類の更新、動物管理のための改修等を行う。										事業費計	143,411	110,902	107,604	0	とべ動物園は、県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、その動物園を良好な状態に維持するための改修を県が行うことは妥当である。									
予算																											
																							国費	46,842	21,515	32,950	
																							その他				
決算																											
																							事業費計	143,410	110,703	105,276	
																							国費	46,842	21,515	31,786	
見直し 方向性																											
																							その他				
																							県費	96,569	89,387	74,654	
人役																											
																						人件費	2,707	3,630	3,583		
																						人件費	0.4	0.6	0.6		
方向1																											
																						方向2					
																						方向3					
県単分を都市公園改修費に統合 ※総合運動公園改修費、とべ動物園改修費(県単分)、南レク公園改修費、道後公園改修費を都市公園改修費に統合 公共分を都市公園施設整備費に統合 ※総合運動公園施設整備費、とべ動物園改修費(公共分)、南レク公園施設整備費、道後公園史跡環境整備事業費を都市公園施設整備費に統合 公園施設は、老朽化対策が大きな課題となっており、多くの県民が利用することから、補助対象とならない施設の修繕、補修(長寿命化)、新設等を行い、利用者の安全確保及び快適な利用環境の維持を図る。																											

  

3 南予レクリエーション都市公園改修費							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	368000	368000	368000																				
成果	+	70-	南レク公園の利用者数	人	実績	198920	215424															316766					
					達成率	54.05%	58.54%															86.08%					
					指標種類2	指標名称2																単位	計画	18	13	18	
活動	0	70-	改修実施箇所数	箇所	実績	18	13															10					
					達成率	-	-															-					
指標種類3			指標名称3	単位	計画																						
					実績																						
					達成率	-	-															-					
実施 期間	始期	終期	事業の概要																			コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価
	H13	予定・見込 があれば記入	南予レクリエーション都市公園施設のうち、老朽化が著しく緊急性の高い施設の改修等を行う。										事業費計	67,876	52,481	70,577	166,973	公園の設置者である愛媛県が、施設改修や維持修繕等の管理を行うのは妥当である。入園者数は、新型コロナウイルスの影響により減少しているが、限られた予算枠の範囲で改修作業は計画どおり執行されており、目標は達成していると思われる。									
予算																											
																							国費				
																							その他				23,408
決算																											
																							事業費計	55,102	50,362	70,550	
																							国費				
見直し 方向性																											
																							その他	0			
																							県費	55,102	50,362	70,550	
人役																											
																						人件費	8,120	6,655	6,569		
																						人件費	1.2	1.1	1.1		
方向1																											
																						方向2					
																						方向3					
都市公園改修費に統合 ※総合運動公園改修費、とべ動物園改修費(県単分)、南レク公園改修費、道後公園改修費を都市公園改修費に統合 公園施設は、老朽化対策が大きな課題となっており、多くの県民が利用することから、補助対象とならない施設の修繕、補修(長寿命化)、新設等を行い、利用者の安全確保及び快適な利用環境の維持を図る。																											

4 道後公園改修費				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	1218000	1218000	1268000		コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
成果	+	70-	道後公園の利用者数	人	実績	995636	982890	1144135			事業費計	8,208	8,715	8,715					0	本事業の実施により、県民憩いの場としての日常的利用空間、国史跡湯築城跡としての歴史体感空間、道後温泉観光客の回遊空間として、年間110万人以上が訪れる誘客施設の適切な機能の維持・向上に対する効果が期待される。				
					達成率	81.74%	80.70%	90.23%				国費												
					その他																			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	10	4	3			事業費計	8,208	8,715	8,715					見直し 方向性		統合	方向1	方向2	方向3
活動	0	70-	改修実施箇所数	箇所	実績	10	4	2				国費												
					達成率	-	-	-		その他														
					県費	8,208	8,715	8,715																
指標種類3	指標名称3			単位	計画					事業費計	8,208	8,715	8,715	公園施設は、老朽化対策が大きな課題となっており、多くの県民が利用することから、補助対象とならない施設の修繕、補修(長寿命化)、新設等を行い、利用者の安全確保及び快適な利用環境の維持を図る。										
実施 期間	H14	初期	終期	事業の概要	実績						人役	0.4	0.4		0.4									
					達成率	-	-	-			人件費	2,707	2,420		2,389									
					事業の概要	道後公園内の老朽化した施設について、機能維持・向上を図るための改修等を行う。																		

5 木の香る公園施設整備費				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	2786	2805	2870		コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり									
成果	+	70-	県営都市公園の利用者数	千人	実績	1876	1944	2423			事業費計	2,500	2,000	2,000					2,000	計画どおりに間伐材を用いた木製施設が設置されており、景観を配慮し、利用者に安らぎを与える施設整備が執行されている。							
					達成率	67.34%	69.30%	84.43%				国費															
					その他	2,500	2,000	2,000				2,000															
指標種類2	指標名称2			単位	計画	1	1	1			事業費計	2,500	2,000	2,000					見直し 方向性		このまま継続	方向1	方向2	方向3			
活動	0	70-	実施箇所数	箇所	実績	1	1	1				国費														県管理の都市公園に木製の施設を設置することは、来園者にうるおいとやすらぎの空間を提供するとともに、周辺の自然と調和した景観向上が期待できる。都市公園に間伐材を利用した施設を設置することは、木材に対する理解や関心を深めることになり、木材の利用促進にも寄与する。	
					達成率	-	-	-		その他		2,500	2,000	2,000													
					県費																						
指標種類3	指標名称3			単位	計画					事業費計	2,500	2,000	2,000	人役	0.2	0.2	0.2										
実施 期間	H19	初期	終期	事業の概要	実績						人件費	1,354	1,210					1,195									
					達成率	-	-	-			事業の概要	周囲の景観に配慮し、利用者にやすらぎを与え、間伐材等の利用促進を図るため、県管理都市公園内に木製の施設を設置する。															

6 道後公園史跡環境整備事業費				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	1218000	1218000	1268000		コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
成果	+	70-	道後公園の利用者数	人	実績	995636	982890	1145135			事業費計	10,815	41,894	69,419					0	道後地区への観光客はインバウンドを中心に近年増加傾向にあり、コロナ禍においても、史跡湯築城跡の価値を県内外にPRすることはコロナ後の観光客の回復のためには、とても重要である。				
					達成率	81.74%	80.70%	90.31%				国費	4,329	20,112					33,712					
					その他							県費	6,486	21,782					35,707					
指標種類2	指標名称2			単位	計画	3	1	2			事業費計	10,520	41,872	50,351					見直し 方向性		統合	方向1	方向2	方向3
活動	0	70-	実施箇所数	箇所	実績	3	1	2				国費	4,329	20,113										
					達成率	-	-	-		その他														
					県費	6,191	21,759	26,173																
指標種類3	指標名称3			単位	計画					事業費計	10,520	41,872	50,351	公園利用者の安全確保及び快適な利用環境の提供は、公園管理者の責務であり、緊急性や重要性を勘案した適切で計画的な維持管理を行う必要がある。今後も長寿命化計画に基づき、計画的な施設の更新及び事業費の平準化に努める。										
実施 期間	H27	初期	終期	事業の概要	実績						人役	0.6	0.6		0.6									
					達成率	-	-	-			人件費	4,060	3,630		3,583									
					事業の概要	バーチャル技術の活用や体験型イベント・プログラムの実施など、道後公園の国史跡湯築城跡としての歴史的価値を活用した観光客の誘致促進を図る。																		

7 総合運動公園施設整備費				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	713000	719000	724000		事業費計	58,333	243,680	457,880	0	評価	総合運動公園は、愛媛県で唯一の第1種公認陸上競技場をもつ県内スポーツの中核をなす広域公園であり、その公園を良好な状態に維持するために県が改修を実施するのは妥当である。						
成果	+	70-	総合運動公園の利用者数	人	実績	328772	389163	503150			国費	25,236	112,257	223,457								
					達成率	46.11%	54.13%	69.50%			その他											
指標種類2	指標名称2			単位	計画	2	2	3		事業費計	58,333	243,178	259,302	見直し 方向性					方向1 統合 方向2 方向3			
活動	0	70-	実施箇所数	箇所	実績	2	2	2			国費	25,236	112,257									124,167
					達成率	-	-	-			その他											
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費	33,097	131,423	234,423									
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	0.6	0.6	0.6		都市公園施設整備費に統合 ※総合運動公園施設整備費、とべ動物園改修費(公共分)、南レク公園施設整備費、道後公園史跡環境整備事業費を都市公園施設整備費に統合 公園利用者の安全確保及び快適な利用環境の提供は、公園管理者の責務であり、緊急性や重要性を勘案した適切で計画的な維持管理を行う必要がある。今後も長寿命化計画に基づき、計画的な施設の更新及び事業費の平準化に努める。							
	H27	予定・見込 があれば記入	県を代表するスポーツ・レクリエーションの場として、安全で快適な利用環境の確保を図るため、施設の改修等を行う。							人件費	4,060	3,630	3,583									

8 南予レクリエーション都市公園施設整備費				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	368000	368000	368000		事業費計	198,436	176,673	140,446	646,224	評価	公園の設置者である愛媛県が、施設改修や維持修繕等の管理を行うのは妥当である。入園者数は、新型コロナウイルスの影響により減少しているが、限られた予算枠の範囲で改修作業は計画どおり執行されており、目標は達成していると思われる。						
成果	+	70-	南レク公園の利用者数	人	実績	198920	215424	316766			国費	95,039	83,089	64,398					315,987			
					達成率	54.05%	58.54%	86.08%			その他											
指標種類2	指標名称2			単位	計画	7	5	9		事業費計	198,436	176,673	140,148	見直し 方向性					方向1 統合 方向2 方向3			
活動	0	70-	実施箇所数	箇所	実績	8	5	8			国費	95,038	83,089									64,398
					達成率	-	-	-			その他											
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費	103,398	93,584	75,750									
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	1.2	1.1	1.1		都市公園施設整備費に統合 ※総合運動公園施設整備費、とべ動物園改修費(公共分)、南レク公園施設整備費、道後公園史跡環境整備事業費を都市公園施設整備費に統合 公園利用者の安全確保及び快適な利用環境の提供は、公園管理者の責務であり、緊急性や重要性を勘案した適切で計画的な維持管理を行う必要がある。今後も長寿命化計画に基づき、計画的な施設の更新及び事業費の平準化に努める。							
	H13	予定・見込 があれば記入	緊急度・優先度の高い南予レクリエーション都市公園施設の更新を行い、来園者の安全と快適な利用環境の確保を図る。							人件費	8,120	6,655	6,569									

9 とべ動物園展示動物等購入費				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	487000	500000	517000		事業費計	90,089	93,643	92,106	91,524	評価	とべ動物園は、県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、その動物園をより魅力的な施設にするため飼育動物の充実を図り、来園者の増加に努めている。						
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	357693	356479	457996			国費											
					達成率	73.45%	71.30%	88.59%			その他	90,089	93,643	92,106					91,524			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	3	3	3		事業費計	4,083	10,061	10,544	見直し 方向性					方向1 このまま継続 方向2 方向3			
活動	0	70-	購入した動物の点数	点	実績	1	0	2			国費											
					達成率	-	-	-			その他	4,083	10,061									10,544
指標種類3	指標名称3			単位	計画	3	5	2		県費												
活動	0	70-	購入した医療器具の点数	点	実績	3	3	2		人役	0.4	0.4	0.4		「とべ動物園魅力向上戦略検討委員会」からの提言を踏まえながら、来園者の増加に効果的な動物の導入や、個体の受け入れ体制を充実させるための医療器具の購入を行う必要がある。今後も時宜を得た適切な導入や購入を実施することが不可欠である。							
					達成率	-	-	-		人件費	2,707	2,420	2,389									
実施 期間	始期	終期	事業の概要																			
	H29	予定・見込 があれば記入	動物を購入するとともに、医療機器の整備による受入体制の充実を図る。																			

10 とべ動物園魅力向上基金積立金				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	487000	500000	517000		コスト (単位：千円)	事業費計	1,015	200,656	200,799	946	評価	とべ動物園は県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、動物園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ハード・ソフト両面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり										
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	357693	356479	457996			予算	国費									見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3				
					達成率	73.45%	71.30%	88.59%				その他	1,015	656	799					946									
					計画	11	11	7				事業費計	144	200,090	200,102					決算						国費			
実績	11	6	4	その他	144	90	102	人役			0.4	0.4	0.4																
達成率	100.00%	54.55%	57.14%	県費		200,000	200,000	人件費			2,707	2,420	2,389																
指標種類2	指標名称2			単位	計画	11	11	7			コスト (単位：千円)	事業費計	144	200,090	200,102	評価	とべ動物園は県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、動物園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ハード・ソフト両面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり										
活動	+	70-	実施した魅力向上策数	施策	実績	11	6	4				予算	国費								見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3				
					達成率	100.00%	54.55%	57.14%					その他	144	90					102						人役	0.4	0.4	0.4
					計画								事業費計	144	200,090					200,102						人件費	2,707	2,420	2,389
指標種類3	指標名称3			単位	計画								コスト (単位：千円)	事業費計	144					200,090	200,102	評価	とべ動物園は県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、動物園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ハード・ソフト両面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり				
実施 期間	H28	初期	終期	事業の概要	実績									予算	国費												見直し 方向性	方向1	このまま継続
					達成率	-	-	-	その他		144				90	102	人役	0.4	0.4	0.4									
					計画				事業費計		144				200,090	200,102	人件費	2,707	2,420	2,389									
初期	終期	事業の概要			実績						コスト (単位：千円)			事業費計	144	200,090	200,102	評価	とべ動物園は県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、動物園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ハード・ソフト両面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり								
H28	予定・見込 があれば記入	基金運用益の積立	達成率	-	-	-	予算	国費									見直し 方向性									方向1	このまま継続	方向2	方向3
			計画					その他					144	90	102	人役						0.4	0.4	0.4					
			実績					事業費計					144	200,090	200,102	人件費						2,707	2,420	2,389					

11 南レク地域活性化推進費				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	368000	368000	368000		コスト (単位：千円)	事業費計	585	585	585	585	評価	県は南レク公園の管理者であり、また関係する自治体が複数となり調整役が必要であることから、県の実施は妥当である。本事業による南レク施設でのスポーツ合宿誘致やイベント支援により、知名度の向上やイメージアップが図られ、利用促進効果が期待される。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり											
成果	+	70-	南レク公園の利用者数	人	実績	198920	215424	316766			予算	国費								見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3						
					達成率	54.05%	58.54%	86.08%				その他																		
					計画	585	585	585				事業費計	406	383	184										人役	0.2	0.2	0.2		
指標種類2	指標名称2			単位	計画	585	585	585				コスト (単位：千円)	事業費計	406	383					184	評価	県は南レク公園の管理者であり、また関係する自治体が複数となり調整役が必要であることから、県の実施は妥当である。本事業による南レク施設でのスポーツ合宿誘致やイベント支援により、知名度の向上やイメージアップが図られ、利用促進効果が期待される。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
活動	0	70-	負担金額	千円	実績	418,942	382,82	184,4					予算	国費												見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	-	-	-		その他																				
					計画					事業費計				406	383	184	人役	0.2	0.2	0.2										
指標種類3	指標名称3			単位	計画								コスト (単位：千円)	事業費計	406	383	184	評価	県は南レク公園の管理者であり、また関係する自治体が複数となり調整役が必要であることから、県の実施は妥当である。本事業による南レク施設でのスポーツ合宿誘致やイベント支援により、知名度の向上やイメージアップが図られ、利用促進効果が期待される。	向上 余地					2一定の成果向上余 地あり					
実施 期間	H13	初期	終期	事業の概要	実績									予算	国費												見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2
					達成率	-	-	-				その他			406	383	184				人役	0.2	0.2	0.2						
					計画							事業費計			406	383	184				人件費	1,354	1,210	1,195						
初期	終期	事業の概要			実績							コスト (単位：千円)		事業費計	406	383	184				評価	県は南レク公園の管理者であり、また関係する自治体が複数となり調整役が必要であることから、県の実施は妥当である。本事業による南レク施設でのスポーツ合宿誘致やイベント支援により、知名度の向上やイメージアップが図られ、利用促進効果が期待される。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
H13	予定・見込 があれば記入	南レク地域の活性化を図るため、地元を主体とした連携体制を構築し、南レク公園の基本構想等を策定するとともに、周辺の観光資源と連携した事業展開を図る。	達成率	-	-	-	予算	国費									見直し 方向性									方向1	このまま継続	方向2	方向3	
			計画					その他					406	383	184	人役		0.2	0.2	0.2										
			実績					事業費計					406	383	184	人件費		1,354	1,210	1,195										

12 とべ動物園魅力向上戦略推進事業費				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	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	487000	500000	517000		コスト (単位：千円)	事業費計	42,277	44,675	32,108	33,356	評価	とべ動物園は県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、動物園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ハード・ソフト両面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり											
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	357693	356479	457996			予算	国費	17,972	20,361	15,437					16,457	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3					
					達成率	73.45%	71.30%	88.59%				その他	24,305	24,314	16,671					16,899										
					計画	11	11	7				事業費計	27,300	24,115	17,883					人役						0.4	0.4	0.4		
指標種類2	指標名称2			単位	計画	11	11	7				コスト (単位：千円)	事業費計	27,300	24,115					17,883	評価	とべ動物園は県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、動物園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ハード・ソフト両面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
活動	+	70-	実施した魅力向上策数	施策	実績	11	6	4					予算	国費	11,134										8,135	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	100.00%	54.55%	57.14%		その他				16,166	24,115	9,748	人役	0.4	0.4	0.4										
					計画					事業費計				27,300	24,115	17,883	人件費	2,707	2,420	2,389										
指標種類3	指標名称3			単位	計画								コスト (単位：千円)	事業費計	27,300	24,115	17,883	評価	とべ動物園は県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、動物園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ハード・ソフト両面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。	向上 余地					2一定の成果向上余 地あり					
実施 期間	H29	初期	終期	事業の概要	実績									予算	国費	11,134										8,135	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2
					達成率	-	-	-				その他			16,166	24,115	9,748				人役	0.4	0.4	0.4						
					計画							事業費計			27,300	24,115	17,883				人件費	2,707	2,420	2,389						
初期	終期	事業の概要			実績							コスト (単位：千円)		事業費計	27,300	24,115	17,883				評価	とべ動物園は県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、動物園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ハード・ソフト両面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
H29	予定・見込 があれば記入	とべ動物園の将来を見据え、新たな企画や経営の観点から検討した魅力向上策を戦略的に推進する。	達成率	-	-	-	予算	国費						11,134		8,135	見直し 方向性									方向1	このまま継続	方向2	方向3	
			計画					その他					16,166	24,115	9,748	人役		0.4	0.4	0.4										
			実績					事業費計					27,300	24,115	17,883	人件費		2,707	2,420	2,389										

13 南予レクリエーション都市公園費（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	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	368000	368000	368000		予算	事業費計	368,044	367,756	360,779	366,516	評価	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						
成果	+	70-	南レク公園の利用者数	人	実績	198920	215424	316766			国費										令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響により感染の拡大状況に応じて制限を設けての運営となったため計画の達成には至らなかったが、臨時休園が無かったことや指定管理者による新しい事業の実施や積極的なセールス活動等の実施により令和3年度と比較すると利用者は47%の増加となった。日頃から、利用者が安心して利用できるよう、様々な場面において安全面に配慮して運営している。					
					達成率	54.05%	58.54%	86.08%			その他	18,776	14,363	14,373	14,153											
					計画	361	361	361			県費	349,268	353,393	346,406	352,363											
指標種類2	指標名称2			単位	計画	361	361	361			決算	事業費計	364,654	366,689	360,769							見直し 方向性	方向1	このまま継続		
活動	+	70-	開園日数	日	実績	339	314	361				国費												方向2		
					達成率	93.91%	86.98%	100.00%		その他		18,755	19,960	20,076	方向3											
					計画	13	13	13		県費	345,899	346,729	340,693													
指標種類3	指標名称3			単位	計画	13	13	13		人役	0.5	0.5	0.5													
活動	+	70-	遊具定期点検回数	回	実績	13	13	13		人件費	3,383	3,025	2,986													
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%																		
					計画	13	13	13																		
実施 期間	始期	終期	事業の概要																							
	S47	予定・見込 があれば記入	南予レクリエーション都市公園の維持管理及び安全かつ適正な利用を図るもので、18年4月から指定管理者制度を導入している。																							

14 総合運動公園管理運営費				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	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	713000	719000	724000		予算	事業費計	207,251	213,904	213,711	220,494	評価	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						
成果	+	70-	総合運動公園の利用者数	人	実績	328772	389163	504010			国費										令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響により感染の拡大状況に応じて制限を設けての運営となったため計画の達成には至らなかったが、臨時休園が無かったことや、大会等の開催時に観客を入れての実施ができたことから、令和3年度と比較すると、29.5%の増加となった。日頃から、利用者が安心して利用できるよう、様々な場面において安全面に配慮して運営している。					
					達成率	46.11%	54.13%	69.61%			その他	2,028	2,035	2,035	2,035											
					計画	359	359	359			県費	205,223	211,869	211,676	218,459											
指標種類2	指標名称2			単位	計画	359	359	359			決算	事業費計	207,239	213,883	213,686							見直し 方向性	方向1	このまま継続		
活動	+	70-	開園日数	日	実績	332	342	359				国費												方向2		
					達成率	92.48%	95.26%	100.00%		その他		2,305	2,191	2,571	方向3											
					計画	13	13	13		県費	204,934	211,692	211,115													
指標種類3	指標名称3			単位	計画	13	13	13		人役	0.5	0.5	0.5													
活動	+	70-	遊具定期点検回数	回	実績	13	13	13		人件費	3,383	3,025	2,986													
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%																		
					計画	13	13	13																		
実施 期間	始期	終期	事業の概要																							
	S55	予定・見込 があれば記入	総合運動公園の維持管理及び安全かつ適正な利用を図るもので、18年4月から指定管理者制度を導入している。																							

15 とべ動物園管理運営費				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	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	487000	500000	517000		予算	事業費計	432,154	460,654	403,586	407,641	評価	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						
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	357693	356479	458007			国費										令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響により感染の拡大状況に応じて制限を設けての運営となったため計画の達成には至らなかったが、臨時休園が無かったことなどから、令和3年度と比較して28.5%の増加となった。日頃から、利用者が安心して利用できるよう、様々な場面において安全面に配慮して運営している。					
					達成率	73.45%	71.30%	88.59%			その他	17,879	13,251	13,241	13,800											
					計画	321	321	321			県費	414,275	447,403	390,345	393,841											
指標種類2	指標名称2			単位	計画	321	321	321			決算	事業費計	432,154	460,239	403,437							見直し 方向性	方向1	このまま継続		
活動	+	70-	開園日数	日	実績	287	246	312				国費												方向2		
					達成率	89.41%	76.64%	97.20%		その他		17,938	17,326	17,254	方向3											
					計画	13	13	13		県費	414,216	442,913	386,183													
指標種類3	指標名称3			単位	計画	13	13	13		人役	0.6	0.6	0.6													
活動	+	70-	遊具定期点検回数	回	実績	13	13	13		人件費	4,060	3,630	3,583													
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%																		
					計画	13	13	13																		
実施 期間	始期	終期	事業の概要																							
	S63	予定・見込 があれば記入	とべ動物園の維持管理及び安全かつ適正な利用を図るもので、18年4月から指定管理者制度を導入している。																							

16 道後公園管理運営費				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	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	1218000	1218000	1218000			予算	事業費計	52,927	51,350	51,515	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり							
成果	+	70-	道後公園の利用者数	人	実績	995636	982890				1143773	国費									令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響により感染の拡大状況に応じて制限を設けての運営となったため計画の達成には至らなかったが、臨時休園が無かったことや花見シーズンにも利用制限を設けなかったことなどから、令和3年度と比較して16.4%の増加となった。日頃から、利用者が安心して利用できるよう、様々な場面において安全面に配慮して運営している。				
					達成率	81.74%	80.70%				93.91%	その他	133	132					132	132					
					指標種類2	指標名称2					計画	60000	60000	60000					事業費計	51,833		51,157	50,827		
成果	+	70-	湯築城資料館の入館者数	人	実績	11256	11087				22226	国費										見直し 方向性	このまま継続		
					達成率	18.76%	18.48%				37.04%	その他	91	93					208						
					指標種類3	指標名称3				計画	13	13	13	事業費計	51,742	51,064	50,619								
活動	+	70-	遊具定期点検回数	回	実績	13	13			13	人役	0.6	0.6	0.6	都市公園の維持管理は県の責務であることから、今後も指定管理者と更なる連携を図り、利用者の利便性及、快適性及び安全性の向上に取り組み入園者数の増加に努める。										
					達成率	100.00%	100.00%			100.00%	人件費	4,060	3,630	3,583											
					実施期間	始期	終期			事業の概要						方向1	このまま継続								
H14		予定・見込 があれば記入	道後公園の維持管理及び安全かつ適正な利用と歴史学習の普及を図るもので、18年4月から指定管理者制度を導入している。							方向2															
										方向3															

17 指導監督事務費				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	56	57	58			予算	事業費計	19,911	16,603	15,310	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
成果	+	ストック	下水道処理人口普及率	%	実績	56	56.7				9月公表	国費	19,911	16,603					15,310	14,663	市町工事担当者連携し不適正事例の発生0件を達成しており、また、市町工事の円滑な遂行していることから、県内・生活圏内の移動に支障がないと感じている人の割合の向上に寄与しているものと考えられる。			
					達成率	100.00%	99.47%				-	その他												
					指標種類2	指標名称2					計画	78	78	57					事業費計	14,360		8,800	9,167	
活動	0	70-	市町からの交付申請の審査 件数	件	実績	78	57				64	国費	14,360	8,800					9,167	見直し 方向性		このまま継続		
					達成率	-	-				-	その他												
					指標種類3	指標名称3				計画				事業費計										
										人役	1.3	1.3	1.3	市町が施行する都市計画事業の補助金等の交付に関する事務について、指導・監督・完了検査等を行うもの。										
										人件費	8,796	7,865	7,763											
実施期間	始期	終期	事業の概要							方向1	このまま継続													
		予定・見込 があれば記入								方向2														
										方向3														

18 とべ動物園施設整備費				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	487000	500000	517000			予算	事業費計	0	13,800	47,516	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり							
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	357693	356479				457996	国費									とべ動物園は県内唯一の動物園で、県内外の幅広い層から親しまれている県の代表的な観光集客施設であり、人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、動物園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ハード・ソフト両面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。				
					達成率	73.45%	71.30%				88.59%	その他	0	13,800					47,516	90,527					
					指標種類2	指標名称2					計画	0	1	3					事業費計	0		13,800	34,565		
活動	+	70-	実施した魅力向上施設数	施設	実績	0	1				2	国費										見直し 方向性	このまま継続		
					達成率	-	100.00%				66.67%	その他	0	13,800					34,565						
					指標種類3	指標名称3				計画				事業費計											
										人役	0.4	0.6	0.6	「とべ動物園魅力向上戦略検討委員会」からの提言を踏まえながら、来園者の増加に効果的な魅力向上策をハード・ソフト両面から戦略的に実施する必要がある。今後も時宜を得た適切な事業実施が不可欠である。											
										人件費	2,707	3,630	3,583												
実施期間	始期	終期	事業の概要							方向1	このまま継続														
R3		R6	とべ動物園魅力向上戦略検討委員会で検討した魅力向上方策のうち、獣舎整備等ハード面における魅力向上に取り組む。							方向2															
										方向3															

19 とべもりエリア交流拡大推進事業費				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	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		873257	947482		予算	事業費計	0	19,959	26,807	28,401	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり	
成果	+	70-	とべもり施設の利用者数	人	実績		947482	1272347			国費		9,979	13,185	14,165					令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響により感染の拡大状況に応じて制限を設けての運営となったが、休園日以外にはここ数年来最多の利用者となる月があるなど、少しずつではあるが事業実施による成果が表れている。
					達成率	-	108.50%	134.29%			その他									
					指標種類2	指標名称2					単位	計画		1465	2758					
成果	+	ストック	とべもりNaviのダウンロード数	人	実績		1379	2197			国費			11,864,232						
					達成率	-	94.13%	79.66%			その他									
指標種類3	指標名称3			単位	計画				県費		9,906	12,715,890								
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役		0.5	0.5	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3		
	R3	R7	ジップライングランドオープンを契機に、とべ動物園・総合運動公園・えひめこどもの城からなる「とべもり」エリアにおいて、周遊の円滑化と活性化を図る取り組みにより、回遊の促進による集客に努める。							人件費		3,025	2,986						今後は、新型コロナウイルス感染症が5類に分類されることとなり、制限のない環境となることから、積極的に集客・誘客に向けた事業を実施し、周遊の円滑化と活性化を図る取り組みを続けることとした。	

20 南レク公園魅力向上推進事業費				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	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		368000	368000		予算	事業費計	0	9,000	3,450	3,000	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり	
成果	+	70-	南レク公園の利用者数	人	実績		215424	316766			国費		4,500	1,725	1,500					人口の減少、少子化、レジャーの多様化など、公園を取り巻く環境が厳しい状況にあるなか、ソフト面から魅力向上策を実施し来園者増に努めている。入園者数は、新型コロナウイルスの影響により減少しているが、制約のある中でイベントが執行されており、目標は達成していると思われる。
					達成率	-	58.54%	86.08%			その他									
					指標種類2	指標名称2					単位	計画		8	3					
活動	+	70-	実施した魅力向上等数	施策	実績		6	4			国費		4,200	1,725						
					達成率	-	75.00%	133.33%			その他									
指標種類3	指標名称3			単位	計画				県費		4,200	1,725								
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役		0.2	0.2	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3		
	R3		社会情勢の変化に対応するため、集客力の高い核となる施設を絞り積極的にPRするとともに、新しい公園の楽しみ方を提供することで、新規客層の取込みを図り来園者の増大を目指す。							人件費		1,210	1,195						来園者の増加に効果的な魅力向上策をハード・ソフト両面から戦略的に実施する必要がある。今後も時宜を得た適切な事業実施が不可欠である。	