

# 令和3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	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。
これまでの取組み	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。

## 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	フロー	+	成果と指標の関係	中	指標の種類	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					
元年度	2768	2467	89.1%	81	80	98.8%	2,000,351	283,108	400,981	1,316,262		69,430
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 目標値	2870			85			2,144,289	434,476	212,281	1,497,532		
最終目標	2870			85(R4末)								

## 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。</p> <p>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ともに、その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。</p> <p>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3年度については新型コロナウイルス感染症の影響で利用停止(約1月～2.5月)したことや、感染への警戒感から利用者数が伸び悩んだ。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、コロナ禍でも安全に利用できるよう努めた。</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	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	2.03	順調・向上	成果向上余地	2.00	大幅な成果向上が可能	

今後予測される環境変化	近い将来発生が予想される南海トラフ地震に備えて、都市公園の防災機能の強化が重要となっている。
-------------	--

## 3 施策の今後の方向性

<p>公園改修費については、公園利用者の安全確保、快適性の向上のため、公園の防災機能の強化も考慮の上、より緊急性の高いものから計画的に計上する。また、とべ動物園の魅力向上、利用促進のため、新たな獣舎等の整備を行う。</p> <p>公園の管理運営については、指定管理者による効率的な施設運営と利用促進、利用者サービスの向上の取組を支援する。</p> <p>その他、必要最小限の事業費を計上し、現行の管理水準を維持する。</p>
--

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					
<b>1 総合運動公園改修費</b>														<b>評価</b> 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。  <b>見直し方向性</b> 県を代表するスポーツ・レクリエーションの場として、またJリーグ愛媛FCのホームスタジアムとして、多くの利用者が見込まれることから、施設機能の維持・向上と、快適な利用環境の確保を図るため、特に緊急を要するものに絞り込んで実施する。						
指標種類1	指標名称1		単位	計画	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度		R4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	
成果	+	70-	総合運動公園の利用者数	人	計画	708000	713000	719000	724000	予算	事業費計	113,570	27,559		27,022	32,735	方向1	このまま継続		
					実績	564082	324184	389163			国費					方向2				
					達成率	79.67%	45.47%	54.13%		その他	105,275	23,408	23,408		23,408		方向3			
指標種類2	指標名称2		単位	計画	5	5	1	2	決算	事業費計	106,578	27,558	27,021		方向1					
活動	0	70-	改修実施箇所数	箇所	実績	5	5	1		国費									方向2	
					達成率	-	-	-	その他	98,794	23,408	23,408	方向3							
指標種類3	指標名称3		単位	計画					決算	事業費計	8,295	4,151			3,614	9,327				
					実績					国費					方向1					
					達成率	-	-	-	その他	7,784	4,150	3,613	方向2							
					達成率	-	-	-	人役	0.6	0.6	0.6		方向3						
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	4,084	4,060	3,630							
	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。																	
<b>2 とべ動物園改修費</b>														<b>評価</b> 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。  <b>見直し方向性</b> 「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、特に緊急を要する老朽化施設の改修や新たな整備を実施することにより、中四国を代表する動物園として、園内各施設の機能の確保、リフレッシュを図る。						
指標種類1	指標名称1		単位	計画	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R9)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度		R4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	
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	計画	474000	487000	500000	517000	予算	事業費計	105,754	143,411		110,902	107,604	方向1	このまま継続		
					実績	454888	357693	356479			国費	32,196	46,842		21,515	32,950				
					達成率	95.97%	73.45%	71.30%		その他	73,558	96,569	89,387		74,654	方向3				
指標種類2	指標名称2		単位	計画	11	13	6	7	決算	事業費計	105,665	143,410	110,703		方向1					
活動	0	70-	改修実施箇所数	箇所	実績	11	13	6		国費	32,169	46,842	21,515			方向2				
					達成率	-	-	-	その他	73,496	96,568	89,188	方向3							
指標種類3	指標名称3		単位	計画					決算	事業費計	73,496	96,568			89,188					
					実績					国費					方向1					
					達成率	-	-	-	その他	0.4	0.4	0.6	方向2							
					達成率	-	-	-	人役	0.4	0.4	0.6		方向3						
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	2,723	2,707	3,630							
	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。																	
<b>3 南予レクリエーション都市公園改修費</b>														<b>評価</b> 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。  <b>見直し方向性</b> このまま継続						
指標種類1	指標名称1		単位	計画	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度		R4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	
成果	+	70-	南レク公園の利用者数	人	計画	368000	368000	368000	368000	予算	事業費計	70,744	67,876		52,481	70,577	方向1	このまま継続		
					実績	339398	198920	215424			国費					方向2				
					達成率	92.23%	54.05%	58.54%		その他	497				方向3					
指標種類2	指標名称2		単位	計画	17	18	13	18	決算	事業費計	70,247	67,876	52,481			70,577				
活動	0	70-	改修実施箇所数	箇所	実績	17	18	13		国費					方向1					
					達成率	-	-	-	その他	402	0		方向2							
指標種類3	指標名称3		単位	計画					決算	事業費計	57,251	55,102			50,362	方向3				
					実績					国費	56,849	55,102	50,362		方向1					
					達成率	-	-	-	その他	1.2	1.2	1.1	方向2							
					達成率	-	-	-	人役	1.2	1.2	1.1		方向3						
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	8,168	8,120	6,655							
	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。																	

4 道後公園改修費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	1218000	1268000			事業費計	8,354	8,208	8,715	8,715	評価 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。	方向1 このまま継続 方向2 方向3	見直し 方向性	県民の憩いの場、桜の名所、観光拠点、国指定の史跡として地域に親しまれている本公園は多くの利用者が見込まれることから、施設機能の維持・向上と、快適な利用環境の確保を図るため、特に緊急を要するものに絞り込んで実施する。
成果 +	70-	道後公園の利用者数	人	実績	1109031	995636	982890		国費									
				達成率	91.05%	81.74%	80.70%		その他									
指標種類2	指標名称2	単位	計画	10	10	4	3		事業費計	8,354	8,208	8,715	8,715					
活動 0	70-	改修実施箇所数	箇所	実績	10	10	4		国費									
				達成率	-	-	-		その他									
指標種類3	指標名称3	単位	計画						事業費計	8,354	8,208	8,715	8,715					
				実績					国費									
				達成率	-	-	-		その他									
				達成率	-	-	-		県費	8,354	8,208	8,715	8,715					
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人役	0.4	0.4	0.4					
	H14	予定・見込 があれば記入	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。							人件費	2,723	2,707	2,420					

5 木の香る公園施設整備費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	2768	2786	2805	2870			事業費計	5,000	2,500	2,000	2,000	評価 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。	方向1 このまま継続 方向2 方向3	見直し 方向性	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。
成果 +	70-	県営都市公園の利用者数	千人	実績	2467	1876	1944		国費									
				達成率	89.13%	67.34%	69.30%		その他	5,000	2,500	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	5,000	2,500	2,000	2,000					
活動 0	70-	実施箇所数	箇所	実績	1	1			国費									
				達成率	-	-	-		その他	5,000	2,500	2,000	2,000					
指標種類3	指標名称3	単位	計画						事業費計	5,000	2,500	2,000	2,000					
				実績					国費									
				達成率	-	-	-		その他									
				達成率	-	-	-		県費	5,000	2,500	2,000	2,000					
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人役	0.2	0.2	0.2					
	H19	予定・見込 があれば記入	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。							人件費	1,362	1,354	1,210					

6 道後公園史跡環境整備事業費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	1218000	1268000			事業費計	43,647	10,815	41,894	69,419	評価 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。	方向1 このまま継続 方向2 方向3	見直し 方向性	平成29年度に策定した「道後公園(史跡湯築城跡)整備基本計画」に基づき、復元困難な当時の建造物をデジタル技術により3DCG映像等で復元するなど、史跡の保存と公園利用とのバランスのとれた活用を図る。
成果 +	70-	道後公園の利用者数	人	実績	1109031	995636	982890		国費		21,382	4,329	20,112	33,712				
				達成率	91.05%	81.74%	80.70%		その他									
指標種類2	指標名称2	単位	計画	2	3	1	2		事業費計	22,265	6,486	21,782	35,707					
活動 0	70-	実施箇所数	箇所	実績	2	3	1		国費	21,382	4,329	20,113						
				達成率	-	-	-		その他									
指標種類3	指標名称3	単位	計画						事業費計	43,647	10,520	41,872						
				実績					国費	21,382	4,329	20,113						
				達成率	-	-	-		その他									
				達成率	-	-	-		県費	22,265	6,191	21,759						
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人役	0.6	0.6	0.6					
	H27	予定・見込 があれば記入	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。							人件費	4,084	4,060	3,630					

7 総合運動公園施設整備費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	708000	713000	719000	724000			事業費計	176,544	58,333	243,680	457,880	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。	方向1 このまま継続 方向2 方向3	見直し 方向性	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。
成果 +	70-	総合運動公園の利用者数	人	実績	564082	328772	389163		国費		85,659	25,236	112,257	223,457				
				達成率	79.67%	46.11%	54.13%		その他									
指標種類2	指標名称2	単位	計画	2	2	2	3		事業費計	90,885	33,097	131,423	234,423					
活動 0	70-	実施箇所数	箇所	実績	2	2	2		国費	85,659	25,236	112,257						
				達成率	-	-	-		その他									
指標種類3	指標名称3	単位	計画						事業費計	176,544	58,333	243,178						
				実績					国費	85,659	25,236	112,257						
				達成率	-	-	-		その他									
				達成率	-	-	-		県費	90,885	33,097	130,921						
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人役	0.6	0.6	0.6					
	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	4,084	4,060	3,630					

8 南予レクリエーション都市公園施設整備費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標(R?)	コスト(単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	368,000	368,000	368,000	368,000					事業費計	88,665	198,436	176,673	205,253	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。新型コロナウイルスの影響により入園者数は減少しているが、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、活動目標は達成している。		
成果	+	70-	南レク公園の利用者数	人	実績	339,398	198,920	215,424				国費	42,089	95,039	83,089	98,700					
					達成率	92.23%	54.05%	58.54%				その他									
指標種類2	指標名称2		単位	計画	2	7	5	9				事業費計	46,576	103,397	93,584	106,553					
活動	0	70-	実施箇所数	箇所	実績	2	8	5				国費	42,015	95,038	83,089		見直し方向性	方向1	このまま継続		
					達成率						その他					方向2					
指標種類3	指標名称3		単位	計画								国費	46,494	103,398	93,584			方向3			
					実績						県費										
					達成率							人役	1.2	1.2	1.1						
実施期間	初期	終期	事業の概要										人件費	8,168	8,120	6,655					
	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。																		

9 とべ動物園展示動物等購入費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標(R9)	コスト(単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	474000	487000	500000	517000	600000				事業費計	84,990	90,089	93,643	92,106	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	454888	357693	356479				国費									
					達成率	95.97%	73.45%	71.30%				その他	84,990	90,089	93,643	92,106					
指標種類2	指標名称2		単位	計画	3	3	3	3				事業費計	984	4,083	10,061						
活動	0	70-	購入した動物の点数	点	実績	0	1	0				国費					見直し方向性	方向1	このまま継続		
					達成率						その他	984	4,083	10,061		方向2					
指標種類3	指標名称3		単位	計画	4	3	5	2				国費						方向3			
					実績	4	3	3			県費										
					達成率							人役	0.4	0.4	0.4						
実施期間	初期	終期	事業の概要										人件費	2,723	2,707	2,420					
	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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標(R9)	コスト(単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	474000	487000	500000	517000	600000				事業費計	1,365	1,015	200,656	799	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。		
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	454888	357693	356479				国費									
					達成率	95.97%	73.45%	71.30%				その他	1,365	1,015	656	799					
指標種類2	指標名称2		単位	計画	12	11	11	7				事業費計	212	144	200,090						
活動	+	70-	実施した魅力向上策数	施策	実績	12	11	6				国費					見直し方向性	方向1	このまま継続		
					達成率	100.00%	100.00%	54.55%				その他	212	144	90	方向2					
指標種類3	指標名称3		単位	計画								国費			200,000			方向3			
					実績						県費										
					達成率							人役		0.4	0.4						
実施期間	初期	終期	事業の概要										人件費		2,707	2,420					
	H28	予定・見込があれば記入	基金運用益の積立																		

11 南レク地域活性化推進費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標(R?)	コスト(単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	368,000	368,000	368,000	368,000					事業費計	582	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。		
成果	+	70-	南レク公園の利用者数	人	実績	339,398	198,920	215,424				国費									
					達成率	92.23%	54.05%	58.54%				その他									
指標種類2	指標名称2		単位	計画	582	585	585	585				事業費計	582	585	585	585					
活動	0	70-	負担金額	千円	実績	424	418,942	382.82				国費					見直し方向性	方向1	このまま継続		
					達成率						その他					方向2					
指標種類3	指標名称3		単位	計画								国費						方向3			
					実績						県費	440	406	383							
					達成率							人役	0.2	0.2	0.2						
実施期間	初期	終期	事業の概要										人件費	1,362	1,354	1,210					
	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。																		

12 とべ動物園魅力向上戦略推進事業費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R9)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	474000	487000	500000	517000	600000					事業費計	44,769	42,277	44,675	32,108	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。	方向1 方向2 方向3	「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。
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	454888	357693	356479					国費	18,772	17,972	20,361	15,437					
					達成率	95.97%	73.45%	71.30%					その他	25,997	24,305	24,314	16,671					
指標種類2	指標名称2		単位	計画	12	11	11	7					事業費計	28,346	27,300	24,115						
活動	+	70-	実施した魅力向上策数	施策	実績	12	11	6					国費	11,886	11,134							
					達成率	100.00%	100.00%	54.55%					その他	16,460	16,166	24,115						
指標種類3	指標名称3		単位	計画									事業費計									
					実績								国費									
					達成率								その他									
					達成率								県費									
実施期間	初期	終期	事業の概要										人役	0.4	0.4	0.4						
	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方を戦略的に推進する。										人件費	2,723	2,707	2,420						

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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	368000						事業費計	355,014	368,044	367,756	354,799	評価	指標1及び2については、令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休園した(47日)ことや不要不急の外出自粛等により計画の達成には至らなかったが、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利用者は8.3%の増加となった。感染対策の実施と利用者への感染予防啓発等により、コロナ禍でも安全に利用できるような	方向1 方向2 方向3	
成果	+	70-	南レク公園の利用者数	人	実績	339398	198920	215424					国費									
					達成率	92.23%	54.05%	58.54%					その他	18,924	18,776	14,363	14,373					
指標種類2	指標名称2		単位	計画	362	361	361	361					事業費計	355,008	364,654	366,689						
活動	+	70-	開園日数	日	実績	362	339	314					国費									
					達成率	100.00%	93.91%	86.98%					その他	18,924	18,755	19,960						
指標種類3	指標名称3		単位	計画	13	13	13	13					事業費計									
活動	+	70-	遊具定期点検回数	回	実績	13	13	13					国費									
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%					その他	336,084	345,899	346,729						
					達成率								県費	336,084	345,899	346,729						
実施期間	初期	終期	事業の概要										人役	0.5	0.5	0.5						
	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。										人件費	3,403	3,383	3,025						

14 総合運動公園管理運営費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	708000	713000	719000	724000						事業費計	194,571	207,251	213,904	192,079	評価	令和2年度に引き続き令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により利用者落ち込みもあつたが、年度前半及び10~12月にかけての大会等の実施により、20.4%増加した。感染対策の実施と利用者への感染予防啓発等により、コロナ禍でも安全に利用できるような	方向1 方向2 方向3	
成果	+	70-	総合運動公園の利用者数	人	実績	564082	328772	389163					国費									
					達成率	79.67%	46.11%	54.13%					その他	2,149	2,028	2,035	2,035					
指標種類2	指標名称2		単位	計画	360	359	359	359					事業費計	192,422	205,223	211,869	190,044					
活動	+	70-	開園日数	日	実績	360	332	342					国費									
					達成率	100.00%	92.48%	95.26%					その他	192,422	205,223	211,869	190,044					
指標種類3	指標名称3		単位	計画	13	13	13	13					事業費計									
活動	+	70-	遊具定期点検回数	回	実績	13	13	13					国費									
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%					その他	192,348	204,934	211,692						
					達成率								県費	192,348	204,934	211,692						
実施期間	初期	終期	事業の概要										人役	0.5	0.5	0.5						
	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。										人件費	3,403	3,383	3,025						

15 とべ動物園管理運営費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	474000	487000	500000	517000						事業費計	374,206	432,154	460,654	373,712	評価	指標1及び2については、令和2年度に引き続き令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休園した(77日)ことや不要不急の外出自粛等により、計画の達成には至らなかった。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、コロナ禍でも安全に利用できるような	方向1 方向2 方向3	
成果	+	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	454888	357693	356479					国費									
					達成率	95.97%	73.45%	71.30%					その他	17,945	17,879	13,251	13,241					
指標種類2	指標名称2		単位	計画	316	321	321	321					事業費計	356,261	414,275	447,403	360,471					
活動	+	70-	開園日数	日	実績	316	287	246					国費									
					達成率	100.00%	89.41%	76.64%					その他	374,021	432,154	460,239						
指標種類3	指標名称3		単位	計画	13	13	13	13					事業費計									
活動	+	70-	遊具定期点検回数	回	実績	13	13	13					国費									
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%					その他	17,936	17,938	17,326						
					達成率								県費	356,085	414,216	442,913						
実施期間	初期	終期	事業の概要										人役	0.6	0.6	0.6						
	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。										人件費	4,084	4,060	3,630						

16 道後公園管理運営費		指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	1218000	1218000	事業費計 国費 その他 県費	50,984	52,927	51,350	50,835	指標1及び2については、令和2年度に引き続き令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により湯築城資料館を臨時休園した(80日)ことや不要不急の外出自粛等により、計画の達成には至らなかった。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、コロナ禍でも安全に利用できるよう努めている。							
成果 +	70-	道後公園の利用者数	人	実績	1109031	995636	982890										129	133	132	132
				達成率	91.05%	81.74%	80.70%										50,855	52,794	51,218	50,703
指標種類2	指標名称2	単位	計画	60000	60000	60000	60000	事業費計 国費 その他 県費	50,984	51,833	51,157		方向1	このまま継続						
成果 +	70-	湯築城資料館の入館者数	人	実績	56798	11256	11087										129	91	93	
				達成率	94.66%	18.76%	18.48%										50,855	51,742	51,064	
指標種類3	指標名称3	単位	計画	13	13	13	13	事業費計 国費 その他 県費	50,984	51,833	51,157		方向2							
活動 +	70-	遊具定期点検回数	回	実績	13	13	13										50,855	51,742	51,064	
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%										0.5	0.6	0.6	
実施期間	初期	終期	事業の概要					人役	0.5	0.6	0.6									
	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。					人件費	3,403	4,060	3,630									

17 指導監督事務費		指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R4)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	55	56	57	58	事業費計 国費 その他 県費	13,116	19,911	16,603	15,310	方向1	このまま継続						
成果 +	ストック	下水道処理人口普及率	%	実績	55	56	56.7										13,116	19,911	16,603	15,310
				達成率	100.00%	100.00%	99.47%													
指標種類2	指標名称2	単位	計画	79	78	78	57	事業費計 国費 その他 県費	12,145	14,360	8,800	方向2								
活動 0	70-	市町からの交付申請の審査件数	件	実績	76	78	57										12,145	14,360	8,800	
				達成率	-	-	-													
指標種類3	指標名称3	単位	計画					事業費計 国費 その他 県費	12,145	14,360	8,800	方向3								
				実績													1.3	1.3	1.3	
				達成率	-	-	-										8,848	8,796	7,865	
実施期間	初期	終期	事業の概要					人役	1.3	1.3	1.3									
		予定・見込があれば記入	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	8,848	8,796	7,865									

18 とべ動物園施設整備費		指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	474000	487000	500000	517000	事業費計 国費 その他 県費	138,710	0	13,800	47,516	方向1	このまま継続						
成果 +	70-	とべ動物園の利用者数	人	実績	454888	357693	356479										138,710	0	13,800	47,516
				達成率	95.97%	73.45%	71.30%													
指標種類2	指標名称2	単位	計画	1	0	1	3	事業費計 国費 その他 県費	138,710	0	13,800	方向2								
活動 +	70-	実施した魅力向上施設数	施設	実績	1	0	1										138,710	0	13,800	
				達成率	100.00%	-	100.00%													
指標種類3	指標名称3	単位	計画					事業費計 国費 その他 県費	138,710	0	13,800	方向3								
				実績													0.4	0.4	0.6	
				達成率	-	-	-										2,723	2,707	3,630	
実施期間	初期	終期	事業の概要					人役	0.4	0.4	0.6									
	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。					人件費	2,723	2,707	3,630	「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。								

19 とべもりエリア交流拡大推進事業費		指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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		事業費計 国費 その他 県費	0	0	19,959	26,807	方向1	このまま継続						
成果 +	70-	とべもり施設の利用者数	人	実績		947482													9,979	13,185
				達成率	-	108.50%														
指標種類2	指標名称2	単位	計画		1465	2758		事業費計 国費 その他 県費	0	0	9,906	方向2								
成果 +	ストック	とべもりNaviのダウンロード数	人	実績		1379													9,906	
				達成率	-	94.13%														
指標種類3	指標名称3	単位	計画					事業費計 国費 その他 県費	0	0	9,906	方向3								
				実績															0.5	
				達成率	-	-	-												3,025	
実施期間	初期	終期	事業の概要					人役			0.5									
	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	ウィズコロナの潮流にあわせて事業を実施すると共に積極的にPRを行い、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い。								



4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名 db16

都市環境の整備

1 都市公園感染防止対策事業費	コスト (単位：千円)				R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度
	事業費計	国費	その他	県費								
評価対象外の理由	0	333,466	315,530	0	0	70,611	300,750					
その他												
評価対象外その他の理由(記述)												
各年度、単年度事業 (各年度の内容は大幅に異なる)						0.6	0.6					
						4,060	3,630					