

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（政策的経費）】

1

当初

事 項	地域スポーツ普及事業費										予算主管課		地域スポーツ課		
事 業 概 要	えひめ国体開催の成果を引き継ぎ、地域におけるスポーツ振興を図るため、県民のニーズを踏まえたスポーツ入門教室を開催する。										始期		S37		
											終期				
K P I	スポーツ教室の参加者数														
	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					
	時点・期間	R 4 年度		時点・期間	R 5年度		時点・期間	R 6年度		時点・期間	R 7年度		時点・期間	R 8年度	
	現状値	1010 人		目標値	1500 人		目標値	1500 人		目標値	1500 人		目標値	1500 人	
				実績値	1359 人		実績値			実績値			実績値		
				達成率	90.60 %		達成率			達成率			達成率		
コ ス ト			最終現計予算額	2,000 千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		
			決算額	1,910 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

5 年 度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。） 新型コロナの影響で活動休止が続いたことで、参加者及び指導者の確保が困難となり、当初予定していた教室の1教室（カヌー教室）が中止となったことがKPIの目標値を達成できない要因である。													
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）													
		見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 5年度のKPIの実績は目標値に近い数値で成果が出ており、6年度以降も現状のニーズを踏まえると、目標値の達成が考えられることから、見直し等は想定していない。											

2

当初

事 項	武道館管理運営費										予算主管課		地域スポーツ課		
事 業 概 要	武道館の指定管理及び事業に要する経費										始期		H15		
											終期				
K P I	武道館利用者数														
	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					
	時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
	現状値	237302 人		目標値	257300 人		目標値	277300 人		目標値	297300 人		目標値	317300 人	
				実績値	240286 人		実績値			実績値			実績値		
				達成率	93.39 %		達成率			達成率			達成率		
コ ス ト			最終現計予算額	174,263 千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		
			決算額	174,263 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

5 年 度	要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。） 新型コロナの影響により、利用者数が伸び悩み、未達成になったと考えられる。													
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）													
		見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 5年度のKPIの実績は目標値に近い数値で成果が出ており、6年度以降も引き続き、利用者増加に向け、広報活動を強化していきたい。											

