

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	とべもりエリア交流拡大推進事業費										予算主管課		都市整備課					
	事 業 概 要		とべもりとえひめ森林公園が新たに連携し、従来の取組に加え、スイーツを切口とした広報を行 うと共に、SDG s の視点からのPRを実施し、施設間の周遊の円滑化と活性化を図る。										始期		R3					
													終期		R7					
	K P I	とべもり+（プラス）2施設以上の周遊者数(動:R9年度に60万人(中四国で一位)を達成可能なR6年度の目標値55万人を設定、運:コロナ前のR1年度水準56.4万人に回復)																		
		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	R 5 年度			時点・期間	R 6 年度			時点・期間	R7年度			時点・期間	-	
		現状値	6399	人	目標値	9000 人			目標値	13500 人			目標値	20250 人			目標値	- 人		
					実績値	6240 人			実績値	人			実績値	人			実績値	人		
	コ ス ト	最終現計予 算額	28,401 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	26,995 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。）																		
		夏季の記録的な猛暑や、ゴールデンウィーク・3月の繁忙期の天候不良などの影響で施設の利用者数が減少し、周遊者数も未達成 となったと思われる。																		
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）																		
見直し方向性	改善	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年度の目標達成率が想定よりも低調であったことを踏まえると6年度も同様の状況が見込まれるため、7年度は とべもり+（えひめこどもの城、とべ動物園、愛媛県総合運動公園、えひめ森林公園）施設間での連携をさらに強 化し、周遊性の向上を図る効果的な取り組みを検討する。																		

2	当初	事 項	とべ動物園展示動物等購入費										予算主管課		都市整備課					
	事 業 概 要		動物の購入及び動物用医療機器の整備による受入体制の充実を図る。										始期		H29					
													終期							
	K P I	展示動物の種類数																		
		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	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	147	種	目標値	147 種			目標値	147 種			目標値	147 種			目標値	147 種		
					実績値	143 種			実績値	種			実績値	種			実績値	種		
	コ ス ト	最終現計予 算額	91,524 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	10,068 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。）																		
		購入希望動物の売り出しがなく、購入ができなかったこと、また高齢で単性飼育となっているヒマラヤグマなどの死亡により、動 物種数が減少し、未達成となった。																		
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）																		
見直し方向性	改善	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等））																		
		6年度より、現況の展示種、今後のとべ動物園のあり方を踏まえ、動物導入計画に基づき、積極的な動物購入を行 い、成果の向上につなげる。																		

5 当初

事 項	南レク公園再編事業費										予算主管課		都市整備課		
事 業 概 要	南レク第3号公園(馬瀬地区)の新たな魅力を引き出し、主要観光施設として地域外からの人を呼び込み、交流人口の増加による南予地域の振興を図るとともに、集客効果の高い施設へ集中投資することで持続可能な公園運営を目指す。										始期		R5		
											終期		R10		
K P I	再編整備進捗率														
	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					
	時点・期間	R4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	0	%	目標値	9.5 %		目標値	17 %		目標値	41 %		目標値	60.1 %	
				実績値	1.5 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
				達成率	15.79 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計予算額	94,737 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	18,845 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。）													
		建物の規模や仕様など基本計画の策定に不測の日数を要し、年度内の完了が困難になったことから、令和6年度に予算を繰り越したため、目標値が達成できなかった。													
		総括（事業最終年度の場合、要記入。）													
見直し方向性	改善	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年度の実績値が目標を達成できなかったことから、6年度以降は関係機関と連携を図り、早期の発注に努めることで繰越額の削減を目指す。なお、新しい展示館の建設費用について、昨今の物価高騰や計画変更の内容を踏まえた額へ見直し、令和7年度予算へ反映する予定としている。													

6 当初

事 項	南レク公園魅力向上推進事業費										予算主管課		都市整備課		
事 業 概 要	令和4年度に初開催し好評を得た「宇宙」に関連するイベントの開催や、コロナ禍で需要が高まっているアウトドアに関連した事業を実施し新たな客層の取込みにより来園者の増加を図る。										始期		R3		
											終期				
K P I	えひめ宇宙フェスinなんよの参加者数														
	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	R4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	1000	人	目標値	1300 人		目標値	1200 人		目標値	1500 人		目標値	2000 人	
				実績値	900 人		実績値			実績値			実績値		
				達成率	69.23 %		達成率			達成率			達成率		
	コ ス ト			最終現計予算額	3,000 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				2,925 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。）													
		イベントの周知期間が短かったことや、周知対象が南予地域メインであったこと、他のイベント（地元小学校の運動会や宇和島市内のイベント）と開催日が重なったことなどから、集客が伸びなかったものと思われる。													
	見直し方向性	改善	総括（事業最終年度の場合、要記入。）												
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年度の目標達成率が想定よりも低調であったことを踏まえると6年度も同様の状況が見込まれるため、6年度の執行から、イベント周知を県下全域に拡げ、周知方法の改善を図ることで参加者の新規掘り起しを行うとともに、地元関係機関と連携を図ることで、更なる成果の向上につなげる。													

9

当初

事 項	都市公園改修費										予算主管課		都市整備課		
事 業 概 要	都市公園（総合運動公園、とべ動物園、南予レクリエーション都市公園、道後公園）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。										始期		H12		
											終期				
K P I	年度当初に整備を予定していた施設数に対する整備実施率														
	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					
	時点・期間	R4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	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %	
				実績値	100 %		実績値			%	実績値			%	
				達成率	100.00 %		達成率			%	達成率			%	
	コ ス ト			最終現計予算額	161,359 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				161,334 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。）													
		都市公園の緊急性の高い施設の改修等について、5年度当初に予定していた施設について確実に整備することができた。													
		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年度の実績値は、目標値を達成しており、6年度以降も現状を踏まえ、KPIは目標達成と考えられることから、6年度の執行方法や7年度予算の見直しは想定していない。													

10

2月 補正	事 項	都市公園施設整備費										予算主管課		都市整備課	
	事 業 概 要	公園長寿命化計画に基づく計画的な施設改築・更新等により利用者の安全確保を図るとともに、総合運動公園、とべ動物園、南予レクリエーション都市公園、道後公園の利用者の快適性・利便性向上に向けた整備を行う。										始期		H13	
												終期			
	K P I	年度当初に整備を予定していた施設数に対する整備実施率													
		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				
		時点・期間	R4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	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %				
				実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%				
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%				
	コ ス ト			最終現計予算額	285,492 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				222,398 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。）													
		公園長寿命化計画や改修計画に基づき、5年度に予定していた事業について確実に実施することができた。													
		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の実績値は、目標値を達成しており、6年度以降も現状を踏まえ、KPIは目標達成と考えられることから、6年度の執行方法や7年度予算の見直しは想定していない。												