

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	とべ動物園管理運営費										予算主管課		都市整備課	
		事 業 概 要	とべ動物園の指定管理及び事業に要する経費										始期		S63	
													終期			
	K P I	年間入園者数														
		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	458000	人	目標値	534000 人		目標値	550000 人		目標値	567000 人		目標値	584000 人	
					実績値	410118 人		実績値			実績値			実績値		
					達成率	76.80 %		達成率			達成率			達成率		
		コ ス ト			最終現計 予算額	407,641 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	407,578 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円	

2 当初	事 項	南予レクリエーション都市公園費（管理運営費）										予算主管課		都市整備課		
	事 業 概 要	南予レクリエーション都市公園の指定管理及び事業に要する経費										始期		S47		
												終期				
	K P I	南レク公園の年間利用者数														
		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	316000	人	目標値	324000	人	目標値	332000	人	目標値	341000	人	目標値	367000	人
					実績値	310358	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
					達成率	95.79	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	366,516	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	366,515	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

3	当初	事 項	総合運動公園管理運営費										予算主管課		都市整備課					
		事 業 概 要	総合運動公園の指定管理及び事業に要する経費										始期		S55					
													終期							
	K P I	年間入園者数																		
		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	503000	人	目標値	506000	人	目標値	564000	人	目標値	564000	人	目標値	564000	人				
					実績値	565934	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人				
					達成率	111.84	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%				
		コ ス ト			最終現計 予算額	220,494		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	220,367	千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円	

4 当初	事 項	道後公園管理運営費										予算主管課		都市整備課		
	事 業 概 要	道後公園の指定管理及び事業に要する経費										始期		H14		
												終期				
	K P I	年間入園者数														
		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	1144000	人	目標値	1146000	人	目標値	1148000	人	目標値	1150000	人	目標値	1152000	人
					実績値	1095501	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
					達成率	95.59	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	55,117	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	55,113	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

