

【事務事業シート】

当初,2
月補正

1	事 項	自然公園等施設整備事業費						予算主管課		自然保護課		
	事 業 概 要	自然公園等の優れた自然環境の保護と適正な利用の促進を図り、利用者の安全を確保するため、老朽化の著しい公園施設等を修繕・整備する。						始期		1961		
								終期				
	K P I	(更新) 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	
		R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
		実績値	100 %	実績値	88.9 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
ストック /フロー		フロー	達成率	88.9 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	80,661 千円	最終現計 予算額	80,129 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
		決算額	54,122 千円	決算額	75,318 千円	決算額	千円	決算額	千円			

6 年 度	要因分析	要因 国費の内示率が高かったため（国立公園整備事業費70%、国定公園事業61%）、KPIの向上につながった。									
		総括									
	見直し方向性	維持	6年度は国の内示率が高かったため、KPIの実績は100%の成果が出ているが、7年度以降も国に対し事業の必要性等を説明し、内示率の向上を図る。								

当初

2	事 項	石鎚山系地域資源活用共生事業費						予算主管課		自然保護課		
	事 業 概 要	石鎚山系の魅力発信及び環境保全促進のため、エコツーリズムの推進や県内への波及、自然公園内でのワーケーションの実施、石鎚山ヒルクライムの開催支援、環境啓発親子登山等に取り組む。						始期		2015		
								終期				
	K P I	石鎚山系エコツアー参加者数										
		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	
		R 4 年 度		目標値	5571.24 人	目標値	5682.665 人	目標値	5796.318 人	目標値	5912.244 人	
		実績値	5462 人	実績値	5166 人	実績値	4071 人	実績値	人	実績値	人	
ストック /フロー		フロー	達成率	92.73 %	達成率	71.6 %	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	10,161 千円	最終現計 予算額	8,259 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
		決算額	8,857 千円	決算額	7,834 千円	決算額	千円	決算額	千円			

6 年 度	要因分析	要因 インバウンド需要への対応から少人数のツアーが増加したことに伴い、ツアー数は前年度から9%増加したものの、大人数のツアーが減少したことから、目標値を達成することができなかった。									
		総括									
	見直し方向性	維持	令和6年度実績は、令和6年度目標値や令和5年度実績値を下回ってはいるが、ツアー数増加などから観光需要の高まりは感じ取られており、K P I の向上や目標値の達成を見込めると考えられるため、見直しは想定していない。								

