

【事務事業シート】

1

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	1972	
								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	
	R 4 年 度		目標値	324000 人	目標値	332000 人	目標値	341000 人	目標値	367000 人
	実績値	316766 人	実績値	310358 人	実績値	289647 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	95.79 %	達成率	87.2 %	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	393,827 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	393,816 千円	決算額	千円	決算額	千円	

2

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	1980	
								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	
	R 4 年 度		目標値	506000 人	目標値	564000 人	目標値	564000 人	目標値	564000 人
	実績値	516210 人	実績値	565934 人	実績値	517881 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	111.85 %	達成率	91.8 %	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	237,083 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	237,080 千円	決算額	千円	決算額	千円	

3

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	1988	
								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	
	R 4 年 度		目標値	534000 人	目標値	550000 人	目標値	550000 人	目標値	550000 人
	実績値	458007 人	実績値	410118 人	実績値	413463 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	76.8 %	達成率	75.2 %	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	501,382 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	501,331 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	2002	
								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	
	R 4 年 度		目標値	1146000 人	目標値	1148000 人	目標値	1150000 人	目標値	1152000 人
	実績値	1144133 人	実績値	1095501 人	実績値	1093115 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	95.59 %	達成率	95.2 %	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	62,544 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	62,539 千円	決算額	千円	決算額	千円	