

【事務事業シート】

1

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	2000	
								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	
	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	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
	ストック / フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	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	442,271 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	441,547 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6 年 度	要因分析	要因								
		総括								
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績値は、目標値を達成しており、7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、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。							

2

当初

事 項	木の香る公園施設整備費							予算主管課	都市整備課	
事 業 概 要	周囲の景観に配慮し、利用者にやすらぎを与え、間伐材等の利用促進を図るため、県管理都市公園内に木製の施設を整備する。							始期		
								終期		
K P I	年度当初に整備を予定していた木材を使用した施設の整備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	
	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	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
	ストック / フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	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	2,000 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			2,000 千円	決算額	2,000 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6 年 度	要因分析	要因								
		総括								
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績値は、目標値を達成しており、7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、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。							

3

当初,2 月補正	事 項	南レク公園再編事業費								予算主管課		都市整備課		
K P I	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		2023		
										終期		2028		
	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				
		R 4 年 度		目標値	6 %		目標値	10 %		目標値	40 %		目標値	92 %
実績値	0 %		実績値	0 %		実績値	7 %		実績値	%		実績値	%	
ストック /フロー	フロー		達成率	15.79 %		達成率	70 %		達成率	%		達成率	%	
コ ス ト			最終現計 予算額	14,268 千円		最終現計 予算額	18,295 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
			決算額	14,268 千円		決算額	18,039 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因 関係者との調整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7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												
	見直し方向性	改善	6年度の実績値が目標を達成できなかったことから、7年度の執行から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。											

4

当初,6 月補 正,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		2001		
								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			
	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	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%		
	ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	208,287 千円	最終現計 予算額	387,919 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
決算額			208,287 千円	決算額	387,919 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	6年度の実績値は、目標値を達成しており、7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、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。									

