

【事務事業シート】

1

当初	事 項	武道館管理運営費						予算主管課		地域スポーツ課	
	事 業 概 要	武道館の指定管理及び事業に要する経費						始期		2003	
								終期			
	K P I	武道館利用者数									
		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	257300 人	目標値	277300 人	目標値	297300 人	目標値	317300 人
		実績値	237302 人	実績値	240286 人	実績値	277553 人	実績値	人	実績値	人
ストック /フロー		フロー	達成率	93.39 %	達成率	100.1 %	達成率	%	達成率	%	
コ ス ト		最終現 予算額	174,263 千円	最終現 予算額	203,994 千円	最終現 予算額	千円	最終現 予算額	千円		
		決算額	174,263 千円	決算額	203,994 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	県民のスポーツ実施を通じた武道館の更なる利用者数の増加を図るため、引き続き、施設の魅力向上や広報・営業活動を通じた施設の認知度向上に努める。								

2

当初	事 項	総合型地域スポーツクラブ支援事業費						予算主管課		地域スポーツ課	
	事 業 概 要	多種目・多世代・多志向の地域スポーツの担い手として地域住民が自主的に運営する総合型地域スポーツクラブの普及・発展を図るため、クラブの設立や運営に対する支援を行う。						始期		2001	
								終期			
	K P I	総合型地域スポーツクラブの登録・認証クラブ数									
		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	20 クラブ	目標値	21 クラブ	目標値	22 クラブ	目標値	23 クラブ
		実績値	19 クラブ	実績値	16 クラブ	実績値	14 クラブ	実績値	クラブ	実績値	クラブ
ストック /フロー		ストック	達成率	80 %	達成率	66.7 %	達成率	%	達成率	%	
コ ス ト		最終現 予算額	1,456 千円	最終現 予算額	1,548 千円	最終現 予算額	千円	最終現 予算額	千円		
		決算額	1,214 千円	決算額	1,530 千円	決算額	千円	決算額	千円		

6 年 度	要因分析	要因 登録クラブが1つ増加したが、クラブ運営者の高齢化等により3クラブが登録を辞退したことで未達成となった。									
		総括									
	見直し方向性	改善	7年度はクラブ設立・育成の専門的な知識を持つクラブアドバイザーや関係団体等を交えて更なる巡回訪問の強化に努めるほか、クラブと市町・競技団体等の協力体制の構築など、えひめ広域スポーツセンターとの密な連携・協力のもと、更なる成果の向上に繋げる。								

当初

当初	事 項	日本スポーツマスターズ2025開催準備費							予算主管課		地域スポーツ課				
	事 業 概 要	令和7年度に本県で開催される「日本スポーツマスターズ2025」の成功に向け、県と市町等の関係団体による実行委員会を立ち上げ、先催県調査や県民への広報、キックオフイベントを開催し、機運醸成を図る。							始期	2024					
									終期	2025					
	K P I	キックオフイベントにおけるスポーツ教室への参加者数													
		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				
		R 4 年 度		目標値	人		目標値	300 人		目標値	人				
		実績値	人		実績値	人		実績値	330 人		実績値	人			
		ストック /フロー	フロー		達成率	%		達成率	110 %		達成率	%			
	コ ス ト			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	6,030 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	千円		決算額	5,892 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	2025年は開催年度となるため継続して事業を実施する。												