

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初,2 月補正	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	325490 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	95.5 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	366516 千円	最終現計 予算額	393827 千円	予算現額	406739 千円	予算現額	千円
				決算額	366515 千円	決算額	393816 千円	決算額	406614 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
					不用額	125 千円	不用額	千円			

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	502943 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	89.2 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	220494 千円	最終現計 予算額	237083 千円	予算現額	234452 千円	予算現額	千円	
			決算額	220367 千円	決算額	237080 千円	決算額	234190 千円	決算額	千円	
							繰越額	千円	繰越額	千円	
							不用額	262 千円	不用額	千円	

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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		
		実績値	458007 人		実績値	410118 人		実績値	413463 人		実績値	403042 人	
		実績値	458007 人		実績値	410118 人		実績値	413463 人		実績値	403042 人	
		実績値	458007 人		実績値	410118 人		実績値	413463 人		実績値	403042 人	
	ストック /フロー	フロー		達成率	76.8 %		達成率	75.2 %		達成率	73.3 %		
	コ ス ト			最終現計 予算額	407641 千円		最終現計 予算額	501382 千円		予算現額	480568 千円		
				決算額	407578 千円		決算額	501331 千円		決算額	480027 千円		
				繰越額	千円		繰越額	千円					
				不用額	541 千円		不用額	千円					

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	1136659 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	98.8 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	55117 千円		最終現計 予算額	62544 千円		予算現額	62541 千円		予算現額	千円	
					決算額	55113 千円		決算額	62539 千円		決算額	62465 千円		決算額	千円	
											繰越額	千円		繰越額	千円	
							不用額	76 千円		不用額	千円					

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。