

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	協力図書管理運営費										予算主管課		社会教育課					
		事 業 概 要	公民館、学校等に対し、市町図書館等を通じて図書の一括貸し出しサービスを行うための経費										始期		S37					
													終期							
	K P I	協力図書の一括貸出冊数																		
		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						
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	16599	冊	目標値	17050		冊	目標値	11700		冊	目標値	－		冊	目標値	12300		冊
					実績値	16936		冊	実績値			冊	実績値			冊	実績値			冊
					達成率	99.33		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	210		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額					210		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円	

2	当初	事 項	図書購入整備事業費										予算主管課		社会教育課					
		事 業 概 要	利用者の要望に応える図書資料の整備充実に要する経費										始期		S50					
													終期							
	K P I	人口1人当たり蔵書数の全国順位																		
		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						
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	29	位	目標値	29		位	目標値	28		位	目標値	28		位	目標値	27		位
					実績値	28		位	実績値			位	実績値			位	実績値			位
					達成率	100.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	33,371		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額					33,324		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円	

3	当初	事 項	図書館コンピュータシステム運営費										予算主管課		社会教育課					
		事 業 概 要	図書館コンピュータシステムの運営・管理に要する経費										始期		H9					
													終期							
	K P I	図書館コンピュータシステムの重大な障害に起因する業務支障件数																		
		KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度						
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	0	件	目標値	0		件	目標値	0		件	目標値	0		件	目標値	0		件
					実績値	2		件	実績値			件	実績値			件	実績値			件
					達成率	0.00		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	24,866		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額					24,699		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円	

4	当初	事 項	図書館一般運営費										予算主管課		社会教育課					
		事 業 概 要	図書館の一般運営に要する経費										始期		S50					
													終期							
	K P I	県立図書館における貸出冊数																		
		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						
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	143873	冊	目標値	151000		冊	目標値	101000		冊	目標値	－		冊	目標値	103000		冊
					実績値	135544		冊	実績値			冊	実績値			冊	実績値			冊
					達成率	89.76		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	6,318		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額					6,249		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円	

5 当初	事 項	教育文化会館管理費										予算主管課		社会教育課		
	事 業 概 要	教育文化会館の管理に要する経費										始期		S50		
												終期				
	K P I	県立図書館の維持管理上の問題に起因する事故発生件数														
		KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	0	件	目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件	
					実績値	0 件		実績値	件		実績値	件		実績値	件	
					達成率	100.00 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	27,463 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額					25,862 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		