

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	美術館事業運営費										予算主管課		まなび推進課					
		事 業 概 要	美術館における広報、美術品の収集調査や収蔵品の管理等の経費										始期		H7					
													終期							
	K P I	美術館のホームページ閲覧者数																		
		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						
		時点・期間	R 4 年度		時点・期間	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 年度					
		現状値	194565	人	目標値	203000		人	目標値	212000		人	目標値	222000		人	目標値	231000		人
					実績値	273052		人	実績値			人	実績値			人	実績値			人
					達成率	134.51		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
					最終現計 予算額	4,097		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
コ ス ト			決算額	4,097		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		

2	当初	事 項	美術館管理運営費										予算主管課		まなび推進課					
		事 業 概 要	美術館の維持管理等の経費										始期		S45					
													終期							
	K P I	美術館の事故等発生件数																		
		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	R 4 年度		時点・期間	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 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			%
					最終現計 予算額	171,975		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
コ ス ト			決算額	152,376		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		

3	当初	事 項	一般運営費										予算主管課		文化振興課					
		事 業 概 要	文化事業を円滑に行うための旅費等の経費										始期		H13					
													終期							
	K P I	文化振興課における業務の支障件数																		
		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	R 4 年度		時点・期間	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 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			%
					最終現計 予算額	542		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
コ ス ト			決算額	317		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		

4	当初	事 項	地域創造負担事業費										予算主管課		文化振興課					
		事 業 概 要	(一財) 地域創造への負担金										始期		H7					
													終期							
	K P I	助成事業採択され、文化活動を行った団体数																		
		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	R 3 年度		時点・期間	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 年度					
		現状値	3	件	目標値	5		件	目標値	5		件	目標値	5		件	目標値	5		件
					実績値	0		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			%
					最終現計 予算額	6,609		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
コ ス ト			決算額	6,609		千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円		

