令和5年度 事後評価シート

	事	項	「森	【政策的経費)】 に親しむ博物館	」開催	事業費					予算主	注管課	まなび推進課				
	事	業	総合	 科学博物館にお	 いて植	 動レプリカや県	<u></u> 産材の	 展示ケース等を	 作成し	 、「森	始	———— 期	R2				
				をテーマとした							終	——— 期	R6				
			「 本 (こ親しむ博物館」	の展示	· 一 一 一 一 一											
				上がると良い指標		R 5 年 度		 R 6 年 度		R 7 年 J			 R 8 年 度				
				R4年度(見込)		R5年度	時点·期間	R6年度	時点·期間	R 7 年度		時点·期間	R8年度				
	K	PΙ			目標値	25680 人	目標値	25680 人	目標値		人	目標値	人				
			現状値	16872 人	実績値	17639 人	実績値	人	実績値		人	実績値	人				
					達成率	68.69 %	達成率	%	達成率		%	達成率	%				
				スト	最終現計予 算額	3,090 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				
				評価年度(「達成率100	決算額	-,	決算額	千円	決算額		千円	決算額	千円				
5 =	要	要因分	分析	総括(事業最終年						, 100 I LI II I I I		X) C=+1C	算定している目標値には原				
עוון	見直	直しフ	方向性	5 本	見直し内容の説明(維持・廃止・改善・大幅見直し(事業組替等)) 5年度のKPIの実績はコロナ禍の影響が残る中での成果であり、6年度も観覧者のニーズを捉えた魅力ある植物を本の展示や自然科学イベントを実施することで成果の向上は可能であると考えられることから、6年度の執行方法の見直しは想定していない。												
 目 一	事	事 項 えひめ青少年ふれあいセンター耐震改修工事費									予算主管課		まなび推進課				
正 é	事	業	耐震	診断を実施した結果、耐震補強が必要とされたえひめ青少年ふれあいセン ^{始期} R5													
	概			の耐震改修工事を行う。 終期 R5													
	1270	要	ター	の耐震改修工事	を行っ												
	1270	要		の耐震改修工事 化工事進捗率	を行う												
	1270	要				R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 J	芰		R 8 年 度				
			耐震	化工事進捗率		R 5 年 度 R5~R5年度	時点·期間	R 6 年 度	時点·期間	R 7 年 J	芰	時点·期間	1				
		要 P I	耐震 KPI種別	化工事進捗率 上がると良い指標 R4年度		R5~R5年度	目標値	%	_{時点·期間} 目標値	R 7 年 J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	時点·期間 目標値	%				
			耐震 KPI種別	化工事進捗率 上がると良い指標	時点·期間 目標値 実績値	R5~R5年度 100 <mark>%</mark> 100 <mark>%</mark>	目標値実績値	% %	目標値実績値	R 7 年 J	% %	目標値実績値	% %				
			KPI種別時点·期間	化工事進捗率 上がると良い指標 R4年度	時点·期間 目標値 実績値 達成率	R5~R5年度 100 % 100 % 100.00 %	目標値 実績値 達成率	% % %	目標値 実績値 達成率	R 7 年 J	% % %	目標値 実績値 達成率	% % %				
			耐震 KPI種別 時点・期間 現状値	化工事進捗率 上がると良い指標 R4年度	時点·期間 目標値 実績値 達成率 最終現計予	R5~R5年度 100 % 100 % 100.00 % 169,028 千円	目標値 実績値 達成率 ^{最終現計予}	% % % % 千円	目標値 実績値 達成率 ^{最終現計予}	R 7 年 J	% % % 千円	目標値 実績値 達成率 最終現計予算額	% % % 千円				
			耐震 KPI種別 時点・期間 現状値	化工事進捗率 上がると良い指標 R4年度 - %	時点·期間 目標値 実績値 達成率 最終現計予 算額 決算額	R5~R5年度 100 % 100 % 100.00 %	目標値 実績値 達成率 ^{最終現計予} 算額 決算額	% % % % 千円 千円	目標値 実績値 達成率	R 7 年 J	% % %	目標値 実績値 達成率	% % % 千円				
	KI		耐震 KPI種別 時点・期間 現状値	化工事進捗率 上がると良い指標 R4年度 一% スト 評価年度(「達成・耐震化により、安させることでKGI等・ではることでKGI等・	時点・期間 目実達 最終 算額 決 第 第 第 第 の り り り り り り り り り り り り り り り	R5~R5年度 100 % 100.00 % 100.00 % 169,028 千円 150,332 千円 6未満」の場合、要 かける。 かけるにつなげる。	目標値 実績値 達成率 決算額 記入。	% % % % 千円 千円	目標値 実績値 達成率 ^{最終現計予} 算額 決算額	は管理運営	% % % 千円 千円	目標値 実績値 達成率 最終現計予算額 決算額	% % % 千円 千円				

3	当初	事	項	博物	専物館管理運営費										まなび推進課	
		事	業	松合	- 科学博物館なび豚中女化博物館の指字管理なび事業に亜オス級毒									期	H6	
		概	要	総合科学博物館及び歴史文化博物館の指定管理及び事業に要する経費								終	期			
				総合	総合科学博物館及び歴史文化博物館の入館者数											
				KPI種別	上がると良い指標	指標 R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 J	芰		R 8 年 度	
		K F	, т	時点・期間	R4年度(見込)	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	
		K				目標値	267200 人	目標値	284400	人	目標値	301600	人	目標値	318800 人	
				現状値	262464 人	実績値	266103 人	実績値		人	実績値		人	実績値	人	
						達成率	99.59 %	達成率		%	達成率		%	達成率	%	
					7 1	最終現計予 算額	551,686 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	
					スト	決算額	533,921 千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額	千円	
	5 年	要	因分	↑析	代・近世の瀬戸内海の魅 総入館者数(86,130人) 総括(事業最終年月	は目標値	1(88,800人)を達成でき			要示等の観	竟者数(4	1年度:2,967	人、5年度:1	.,797人)が	神び悩んだことで、5年度の	
	度	見直し方向性			5 U	年度の		一禍の影	響が残る中	での成男	見であり	、6年度以			ズを捉えた事業を実施 の見直しは想定してい	
4	当初	事	項	歴史	文化博物館屋根	坎修工							予算主	 :管課	まなび推進課	

4 当初	事	ĭ Į	頁	歴史文化博物館屋根改修工事費										予算主管課		まなび推進課	
	事	i	業	老朽化が進んでいる歴史文化博物館の屋根等の機能維持のため、改修工事を行											期	R5	
	概	旡 豆	更	う。	٥.										終期		
	歴史文化博物館屋根改修工事進捗率																
		KPI種別 上がると良い指標										R 7 年 B	·····································		R 8 年 度		
	V	Р		時点・期間	R4年度	F	時点·期間	R5~R5年	F度	時点·期間	R5~R6年度	時点·期間	R5~R7年	度	時点·期間		
	`	۲	1				目標値	25	%	目標値	75 <mark>%</mark>	目標値	100	%	目標値		%
				現状値	_	%	実績値	25	%	実績値	%	実績値		%	実績値		%
							達成率	100.00	%	達成率	%	達成率		%	達成率		%
					スト		最終現計予 算額	80,637	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
				_	X		決算額	80,130	千円	決算額	千円	決算額		千円	決算額		千円
5 年		要团	国分		総括(事業最												
度	日本「中央の説明(外は、廃止、水羊、土頓日本」(東世紀共然))												ことか				

5	当初	事 項 生涯学習センター・青少年ふれあいセンター管理運営費										予算主管課		まなび推進課	
		事業	- 1年准字習センター及び音少年ぶれあいセンターの指定管理及び事業に要する経									始期		H3	
											する経質	終期			
			生涯学習センター・青少年ふれあいセンターの利用者数												
			KPI種別				R 5 年 度	 	R 6 年 度		R 7 年 J			R 8 年 度	
				R4年度(見			R5年度 R5年度	時点·期間	R6年度	時点·期間	R 7 年 <i>7</i>	又	時点·期間	R8年度	
		K P I			J.C.:/	目標値			108800 人	目標値		人	目標値	135600 人	
			現状値	88213	人			実績値		実績値		人	実績値	人	
				000		達成率	111.31 %	達成率		達成率		%	達成率	%	
						最終現計予		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	
				スト		开取	184,839 千円	決算額		決算額		千円	 決算額	千円	
ŀ				評価年度(「	達成			記入。)							
	5 年,	要因	分析	総括(事業最	終年原	宴の場合	合、要記入。)								
	度	見直し	方向性	維持	5	年度の	KPIの実績は目標値	を上回		6年度	以降もコミ			ジなどの講座の見直し は想定していない。	
6	当初	事 項	総合	科学博物館	外部で	改修工	事設計費					予算主管課		まなび推進課	
		事 業	老朽	化が進んで	いる	総合科	学博物館の外壁	事の設計	始期		R5				
		概要	を行	·う。					終期		R5				
			総合	科学博物館	 の外i	部改修	工事事業進捗率								
			KPI種別	上がると良い			R 5 年 度		R 6 年 度	R 7 年 /		 芰		R 8 年 度	
			時点・期間	R4年度			R5~R5年度	時点·期間	1 122	時点·期間			時点·期間	ı	
		K P I				目標値	100 <mark>%</mark>	目標値	%	目標値		%	目標値	%	
			現状値	_	%	実績値	100 <mark>%</mark>	実績値	%	実績値		%	実績値	%	
						達成率	100.00 %	達成率	%	達成率		%	達成率	%	
				スト		最終現計予 算額	7,629 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	
				A F		決算額	7,078 千円	決算額	千円	決算額		千円	決算額	千円	
	5 年 度	要因	分析	評価年度(「達成率100%未満」の場合、要記入。) 総括(事業最終年度の場合、要記入。) 設計の完了により、安心快適な利用環境を提供するための改修工事に向けた準備を行うことができた。令和6年度以降は設計に基づいて改修工事を進めていく。 「見直し内容の説明(維持・廃止・改善・大幅見直し(事業組替等))											
		見直し	方向性												