

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（政策的経費）】

1

当初

5 年 度	事 項	「森に親しむ博物館」開催事業費							予算主管課		まなび推進課					
	事 業 概 要	総合科学博物館において植物レプリカや県産材の展示ケース等を作成し、「森林」をテーマとした展示会等を開催する。							始期		R2					
									終期		R6					
	K P I	「森に親しむ博物館」の展示会観覧者数														
		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（見込）		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	R8年度	
		現状値	16872 人	目標値	25680 人		目標値	25680 人		目標値	人		目標値	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	%		
コ 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			
			決算額	3,090 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。） 5年度の展示会観覧者数17,639人は、4年度16,872人から4.5%増加し、事業開始の2年度13,522人からは30.4%増加と順調に推移しているものの、物価高騰による消費の低迷やレジャー・教育費の支出抑制等の影響があると考えられ、コロナ禍前の実績（平成30年9月～11月の1日当たり平均入館者数）を基準に算定している目標値には届かなかった。 総括（事業最終年度の場合、要記入。）														
	見直し方向性	維持	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標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。													

2

2月
補正
後

5 年 度	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				
	事 業 概 要	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ターの耐震改修工事を行う。							始期		R5				
									終期		R5				
	K P I	耐震化工事進捗率													
		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	R5～R5年度		時点・期間			時点・期間				
		現状値	－ %	目標値	100 %		目標値	%		目標値	%		目標値	%	
				実績値	100 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
				達成率	100.00 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
コ ス ト			最終現計予算額	169,028 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	150,332 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。） 耐震化により、安心快適な利用環境を提供することができた。令和6年度以降は管理運営の中で創意工夫を図り、利用者数を増加させることでKGI実績値の向上につなげる。													
	見直し方向性		見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等））												

