

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	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	1970
										終期	
	K P I	美術館の事故等発生件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度		目標値	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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	171,975 千円	最終現計 予算額	185,305 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	152,376 千円	決算額	162,415 千円	決算額	千円	決算額	千円	
2	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	1995
										終期	
	K P I	美術館のホームページ閲覧者数									
		KPI種別	上がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度		目標値	203000 人	目標値	212000 人	目標値	222000 人	目標値	231000 人
		実績値	194565 人	実績値	273052 人	実績値	234522 人	実績値	人	実績値	人
		ストック/フロー	フロー	達成率	134.51 %	達成率	110.6 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	4,097 千円	最終現計 予算額	4,723 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	4,097 千円	決算額	4,723 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	2001
										終期	
	K P I	業務支障件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度		目標値	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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
		ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	542 千円	最終現計 予算額	488 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	317 千円	決算額	196 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	1995
										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	上がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度		目標値	5 件	目標値	5 件	目標値	5 件	目標値	5 件
		実績値	3 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
		ストック/フロー	フロー	達成率	0 %	達成率	0 %	達成率	%	達成率	%
	コスト		最終現計 予算額	6,609 千円	最終現計 予算額	6,495 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	6,609 千円	決算額	6,495 千円	決算額	千円	決算額	千円	