

【事務事業シート】

2

当初、2 月補正	事 項	博物館管理運営費						予算主管課		まなび推進課						
6 年 度	事 業 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						始期		1994						
								終期								
	K P I	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		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
			R 4 年 度		目標値	267200 人		目標値	284400 人		目標値	301600 人		目標値	318800 人	
		実績値	262464 人		実績値	266103 人		実績値	300787 人		実績値	人		実績値	人	
		ストック /フロー	フロー		達成率	99.59 %		達成率	105.8 %		達成率	%		達成率	%	
	コ ス ト		最終見直し 予算額	551,686 千円		最終見直し 予算額	506,425 千円		最終見直し 予算額	千円		最終見直し 予算額	千円			
			決算額	533,921 千円		決算額	499,523 千円		決算額	千円		決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因														
		総括														
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標値を上回る結果が出ており、7年度以降も来館者のニーズを捉えた事業を実施していくことにより目標達成は可能と考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。													

3

当初,2 月補正	事 項	総合科学博物館外部改修工事費							予算主管課		まなび推進課	
	事業 概 要	老朽化が進んでいる総合科学博物館の屋上等の機能維持のため、改修工事を行う。							始期	2024		
									終期	2027		
K P I	総合科学博物館の外部改修工事業進捗率											
	KPI種別	上がるの良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
	R 4 年 度		目標値	%	目標値	33 %	目標値	50 %	目標値	100 %		
	実績値	- %	実績値	%	実績値	33 %	実績値	%	実績値	%		
	ストック /フロー	ストック	達成率	%	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	97,780 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
			決算額	千円	決算額	90,669 千円	決算額	千円	決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標値を達成しており、7年度以降も計画どおりに改修工事を行うこととしていることから、KPIは目標達成すると考えられ、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。									

4

当初	事 項	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 業 概 要	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、改修工事を行う。								始期	2023					
										終期	2025					
	K P I	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 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度						
		R 4 年 度		目標値	25 %		目標値	50 %		目標値	100 %		目標値	%		
		実績値	- %		実績値	25 %		実績値	50 %		実績値	%		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	80,637 千円		最終現計 予算額	138,690 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額				80,130 千円		決算額	133,663 千円		決算額	千円		決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因														
		総括														
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標値を達成しており、7年度も計画どおりに改修工事を行うこととしていることから、KPIは目標達成すると考えられ、7年度の執行方法の見直しは想定していない。													

