

【事務事業シート】

1

当初

	事 項	公文書センター設置準備費						予算主管課		私学文書課			
	事 業 概 要	歴史的・文化的価値を有する公文書を適切に選別・保存し、一般の利用に供することを目的とする公文書センターの設置準備を行う。								始期	2024		
										終期	2025		
	K P I	歴史的公文書検索システムの構築状況の進捗率											
		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	0 %		目標値	100 %		目標値	%		
		実績値	%		実績値	%		実績値	100 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	%		達成率	100 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	6,954 千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	千円		決算額	5,735 千円		決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因 歴史的文書検索システムを令和6年11月に構築できた											
		総括											
	見直し方向性	維持	公文書センター設置に係る改修を行うにあたり、改修個所のバリアフリー化を行うなど、このままの指標を維持する。										

2

当初

	事 項	庁舎諸施設管理運営費						予算主管課		財産活用推進課			
	事 業 概 要	本庁舎等の運営管理に必要な庁舎の取締り、設備保守及び修繕等を実施する。								始期			
										終期			
	K P I	建物（付属する機械設備も含む）に係る業務に支障が出た修繕件数（庁舎管理担当職員又は一般職員からの連絡による対応）											
		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		
		R 4 年 度		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	
		ストック /フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	337,986 千円		最終現計 予算額	315,793 千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	337,986 千円		決算額	292,233 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の実績は想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現在の状況を続けることができるのであれば、KPIは目標達成する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。										

