

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1

当初,2 月補正	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 概 要	生涯学習センター及び青少年ふれあいセンターの指定管理及び事業に要する経費						始期	1991	
								終期		
K P I	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	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	95400 人	目標値	108800 人	目標値	122200 人	目標値	135600 人
	実績値	88213 人	実績値	106193 人	実績値	116604 人	実績値	129978 人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	111.31 %	達成率	107.2 %	達成率	106.4 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	200950 千円	最終現計 予算額	390419 千円	最終現計 予算額	602306 千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	184839 千円	決算額	388696 千円	決算額	200443 千円	決算額	千円
							繰越額	401054 千円	繰越額	千円
							不用額	809 千円	不用額	千円
7 年 度	要因分析	要因								
		総括								
	見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績は目標値を上回る成果が出ており、8年度以降もコミュニティ・カレッジなどの講座の見直しや新たな自主事業の実施を予定していることから、8年度の執行方法や9年度予算の見直しは想定していない。							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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
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	308823 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	102.4 %	達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	551686 千円	最終現計 予算額	506425 千円	最終現計 予算額	1105623 千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	533921 千円	決算額	499523 千円	決算額	663203 千円	決算額	千円	
								繰越額	429434 千円	繰越額	千円	
								不用額	12986 千円	不用額	千円	
7 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績は目標値を上回る結果が出ており、8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、8年度の執行方法や9年度予算の見直しは想定していない。									

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

3

当初

事業概要	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	
		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	%	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	82 %	実績値	%			
	ストック /フロー	ストック	達成率	%	達成率	100 %	達成率	164 %	達成率	%			
	コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	97780 千円	最終現計 予算額	204672 千円	最終現計 予算額	千円			
			決算額	千円	決算額	90669 千円	決算額	108360 千円	決算額	千円			
				繰越額	千円	繰越額	千円						
						不用額	96312 千円	不用額	千円				
7 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績は目標値を達成しており、8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は目標達成と考えられ、8年度の執行方法の見直しは想定していない。										

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

[illegible]

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

5

当初

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		2020			
							終期		2029			
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		
	R 4 年 度		目標値	25680 人		目標値	25680 人		目標値	19700 人		
	実績値	16872 人		実績値	17639 人		実績値	17942 人		実績値	17098 人	
	実績値	16872 人		実績値	17639 人		実績値	17942 人		実績値	17098 人	
	ストック /フロー	フロー		達成率	68.69 %		達成率	69.9 %		達成率	86.8 %	
	達成率	68.69 %		達成率	69.9 %		達成率	86.8 %		達成率	%	
コ ス ト			最終現計 予算額	3090 千円		最終現計 予算額	3090 千円		最終現計 予算額	4015 千円		
			最終現計 予算額	3090 千円		最終現計 予算額	3090 千円		最終現計 予算額	千円		
			決算額	3090 千円		決算額	3090 千円		決算額	3998 千円		
			決算額	3090 千円		決算額	3090 千円		決算額	千円		
								繰越額	千円			
								繰越額	千円			
								不用額	17 千円			
								不用額	千円			

7 年 度	要因分析	要因 7年度の展示会観覧者数は17,098人と、6年度実績17,942人からは4.7%減少した。事業を開始した2年度の実績13,522人からは26.4%増と順調に推移しているものの、物価高騰による消費低迷やレジャー・教育費等の支出抑制の影響があると考えられ、コロナ禍前の実績（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									
見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績はコロナ禍の影響が依然として残る中での成果である。8年度は、開催時期を従来の秋から春に変更し、第76回全国植樹祭関連事業として効果的に森林に関する情報を発信することで、観覧者数増を見込む。また、9年度予算の見直しは想定していない。									

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。