

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初	事 項	県立図書館耐震・機能向上改修事業費								予算主管課	社会教育課
	事 業 概 要	県立図書館の耐震改修工事を実施するとともに、トイレの洋式化などの利用環境の改善 対策及び外壁改修などの老朽化対策を行うほか、完全閉館となる工事期間中の図書館 サービス継続のため、仮設図書館を設置・運営する。								始期	2023
										終期	2026
	K P I	県立図書館の耐震・機能向上化率									
		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	1.3 %	目標値	34.9 %	目標値	80.6 %	目標値	100 %
		実績値	%	実績値	1.3 %	実績値	24.4 %	実績値	69.5 %	実績値	%
		ストック /フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	69.9 %	達成率	86.2 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	12991 千円	最終現計 予算額	322123 千円	最終現計 予算額	407482 千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	9710 千円	決算額	226585 千円	決算額	322187 千円	決算額	千円
				繰越額	84266 千円	繰越額	千円				
					不用額	1029 千円	不用額	千円			
7 年 度	要因分析	要因 出来高検査による進捗確認により、支払の一部を2026年度に繰り越したため。									
		総括									
	見直し方向性	維持	概ね計画どおり事業が進捗しており、8年度に事業が完了する見通しであることから、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。

当初

	事 項	子ども読書活動推進事業費								予算主管課		社会教育課											
	事 業 概 要	子どもの発達段階に応じた本との出会いを提供し、豊かな心を育成する。								始期		2019											
										終期													
	K P I	県内公立図書館における子ども一人当たりの児童書の年間貸出冊数																					
		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	10.2 冊		目標値	10.5 冊		目標値	10.9 冊		目標値	11.2 冊									
		実績値	冊		実績値	10 冊		実績値	9.8 冊		実績値	冊		実績値	冊								
		ストック /フロー	フロー		達成率	%		達成率	93.3 %		達成率	%		達成率	%								
		コ ス ト			最終現計 予算額	1197 千円		最終現計 予算額	1051 千円		最終現計 予算額	1008 千円		最終現計 予算額	千円								
	決算額				1176 千円		決算額			875 千円		決算額			763 千円		決算額			千円			
							繰越額			千円		繰越額			千円								
							不用額			245 千円		不用額			千円								
7 年 度	要因分析	要因																					
		R8.9頃判明																					
		総括																					
	見直し方向性	維持		県立図書館の耐震改修工事やそれに伴う移転業務のため、通常の貸出が行えない状況であるが、サービスを継続するため、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。

当初

事 項	図書購入整備事業費							予算主管課	社会教育課	
事 業 概 要	利用者の要望に応える図書資料を整備する。							始期	1975	
								終期		
K P I	人口 1 人当たり蔵書数の全国順位									
	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	29 位	目標値	28 位	目標値	28 位	目標値	27 位
	実績値	29 位	実績値	28 位	実績値	28 位	実績値	位	実績値	位
	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	33371 千円	最終現計 予算額	30168 千円	最終現計 予算額	25940 千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	33324 千円	決算額	30120 千円	決算額	25793 千円	決算額	千円
				繰越額	千円	繰越額	千円			
				不用額	147 千円	不用額	千円			

7 年 度	要因分析	要因 R8.9頃判明							
		総括							
	見直し方向性	維持	整備すべき図書等の精査や電子書籍のニーズ検証などを丁寧に行い、計画的で安定的な財源確保に努める。						

※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。

当初

事 項	令和 7 年度全国図書館大会愛媛大会開催費							予算主管課	社会教育課	
事 業 概 要	全国の図書館及び地域において読書活動に携わる関係団体の関係者が集い、図書館を柱とする地域社会の活性化を図るため、全国図書館大会愛媛大会を開催する。							始期	2025	
								終期	2025	
K P I	全国図書館大会の県内参加者延べ人数									
	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	人	目標値	人	目標値	200 人	目標値	人
	実績値	人	実績値	人	実績値	人	実績値	397 人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	%	達成率	198.5 %	達成率	%
	コ ス ト		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	1000 千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	千円	決算額	千円	決算額	1000 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円
				不用額	千円	不用額	千円			

7 年 度	要因分析	要因							
		総括 県内から多くの参加者があり、県内の図書館関係者にとっても、貴重な研鑽の場となった。							
	見直し方向性								

※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。