

平成22年度 施策評価表

施策名		文化芸術			担当部	地域振興部				
					担当課	地域振興課				
施策意図		文化芸術が地域に根付き、地域が活性化している。								
現状と課題		<p>音楽や演劇、美術をはじめとする様々な分野の催しがシンフォニーヒルズやリリオホールにおいて実施され、身近な施設で優れた文化を鑑賞することが区民に定着してきた。</p> <p>今後は、豊かで充実した生活を希求する区民ニーズに応えるために、区民自らが文化・芸術活動に取り組むことをより一層促進・支援したり、文化財などの区の文化資源の活用、区の文化芸術にかかる情報を効果的に外部に発信する取り組みなどを強化し、地域文化全体の活性化を推進する必要がある。</p>								
成果指標		単位	指標根拠		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	
1	区民オリジナル文化芸術イベント実施数	件	葛飾区文化施設指定管理者による文化芸術創造事業の事業数	目標	35	32	33	29	32	
				実績	31	33	32	29		
2	音楽や美術に親しんでいる区民の割合	%	政策・施策マーケティング調査	目標	20.60	21.10	21.60	22.10	22.00	
				実績	20.60	22.40	22.40	21.40		
3	-	-	-	目標	-	-	-	-	-	
				実績	-	-	-	-		
評価・分析	成果	<p>平成21年度は文化会館、亀有文化ホールの大規模改修が行われた。葛飾区文化施設指定管理者はあらかじめ大規模改修の実施にあわせ文化芸術創造事業の実施予定本数を減らしていたため、予定どおりの事業を着実に実施することができた。</p> <p>一方、音楽や美術に親しんでいる区民の割合が昨年、一昨年より若干減少したが、これは、平成20年度以来の日本経済の景気が低迷し、区民が、日常生活に直結しない文化芸術面への支出を減らしたものと考えられ、その影響を受けたものと分析している。</p>								
	コスト	<p>平成21年度は、利用者が安全、安心、かつ快適に施設の利用ができるよう文化会館、亀有文化ホールの大規模改修を行ったため、トータルコストが増加した。</p>								
成果向上のための取組方針		<p>葛飾区文化施設指定管理者が民間のノウハウを発揮して、大規模改修を終えた文化会館、亀有文化ホールの設備維持管理、ホール運営にかかる委託料をより効率的に執行するよう、区主管課が毎週、毎月の会議の中でチェックをした上、適切に指導監督していく。</p> <p>また、鑑賞事業及び文化芸術創造事業についても、指定管理者が、これまで実施した事業のアンケート結果などを分析し、区民に対しより質の高い文化芸術鑑賞の機会や、文化芸術事業への参加機会を提供していくことを、経費負担を抑えつつ実施していくよう、区主管課が指導監督していく。</p>								

コスト分析表

年 度 平成22年度

所 属 05040000

施 策 1756

地域振興部 地域振興課

文化芸術

期 間 平成17年度 ～ 平成22年度

(単位：千円)

		NO	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)	2,500	2,250	1,900	2,000	2,500
		都道府県支出金	(2)	1,250	1,125	950	1,000	1,250
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	30	256	117	122	93
		一般財源	(5)	55,910	658,549	665,034	2,969,695	596,214
	直接費	事業費	(6)	33,590	629,725	632,946	2,933,842	563,122
	職員人件費	人件費	(7)	26,100	32,455	35,055	39,720	36,935
		再雇用職員分	(8)	0	0	0	0	0
		(職員数：賦課)	(9)	3.00	3.80	4.20	4.70	4.45
		(職員数：配賦)	(10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10)	(11)	3.00	3.80	4.20	4.70	4.45
	調整額	間接費	(12)	0	0	0	0	0
		(加算)減価償却費	(13)	0	263,843	263,843	263,843	263,843
		(加算)金利	(14)	0	52,781	41,935	30,462	18,656
		(加算)退職給与引当	(15)	2,700	2,625	3,735	3,255	3,115
		(控除)コスト対象外	(16)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(17)	0	0	0	0	0
		調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)	2,700	319,249	309,513	297,560	285,614
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	62,390	981,429	977,514	3,271,122	885,671		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	2,750	2,300	1,900	2,000	0
		都道府県支出金	(21)	1,375	1,150	950	1,000	0
		地方債	(22)	0	0	0	0	0
		その他	(23)	3,289	3,962	7,529	2,641	0
		一般財源	(24)	639,850	641,201	635,427	2,425,873	0
	直接費	事業費	(25)	615,724	615,248	611,659	2,393,664	0
	職員人件費	人件費	(26)	31,540	33,365	35,045	37,850	0
		再雇用職員分	(27)	0	0	0	0	0
		(職員数：賦課)	(28)	3.80	4.00	4.25	4.70	0.00
		(職員数：配賦)	(29)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(28)+(29)	(30)	3.80	4.00	4.25	4.70	0.00
	調整額	間接費	(31)	0	0	0	0	0
		(加算)減価償却費	(32)	263,843	263,843	263,843	263,843	0
		(加算)金利	(33)	63,033	52,781	41,935	30,462	0
		(加算)退職給与引当	(34)	2,660	2,800	3,780	3,255	0
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	0	0
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	329,536	319,424	309,558	297,560	0
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	976,800	968,037	956,262	2,729,074	0		

平成22年度 施策別事務事業一覧表

施策名	文化芸術	施策トータルコスト (千円)			担当部	地域振興部			
		2,729,074			担当課	地域振興課			
事務事業名	成果指標				事務事業コスト(千円)			取組内容	職員が直接関与する根拠法令
	指標名(単位)	20実績	21実績	22目標	20実績	21実績	施策内割合(%)	効率性の分析	
区民文化祭	来場者数(人)	6,490	7,912	7,100	9,771	9,597	0.35	-	無
	参加者満足率(好評アンケート数/アンケート回収数×100)(%)	75.10	81.70	75.00	-174			B	
文化協会助成	加盟団体実施事業合計件数(件)	730	806	500	1,720	1,680	0.06	2	無
	文化芸術講座の受講者数(人)	599	714	200	-40			A	
合唱祭	来場者数(人)(参加者を含む)目標:22年度までに1,500人	1,500	1,278	1,300	3,145	3,043	0.11	-	無
	参加団体満足率(%) (好評アンケート数/アンケート回収数×100)目標:22年度までに85%	75.00	74.50	85.00	-102			B	
文化財保護審議会	諮問・答申を行った文化財(候補)の件数(件)(目標:平成21年度2件)	3	3	2	1,530	1,507	0.06	-	無
	-	-	-	-	-23			B	
文化財保護普及・啓発	専門調査団により挙げられた文化財候補件数(件)(目標:2件)	0	0	2	9,169	8,420	0.31	-	無
	企画における郷土愛の深まりの調査(各事業のアンケート調査)「郷土愛が深まった」と考えられる回答数/アンケート回収数×100(目標:H22 85%)	80.00	80.00	85.00	-749			B	
文化財保護奨励金	奨励金活用度(%) (奨励金の書類送付段階で返信用として実績に関する報告を求める)実績内容を精査し、奨励金の活用度を割合で算出(目標:H22 100%)	100.00	100.00	100.00	2,895	1,915	0.07	-	有
	-	-	-	-	-980			B	
発掘調査等文化財保護	埋蔵文化財の認知度(%) (区内に遺跡が存在していることを知っていたか//青少年委員・文化財写真展来場者、博物館でのシンポジウム参加者を対象としたアンケート、//目標:H22 80%)	82.35	93.55	80.00	23,809	22,422	0.82	-	無
	遺跡調査報告書の利用度(件)(図書館での貸出件数//目標:H22 15件)	4.00	31.00	15.00	-1,387			A	
総合芸術祭典	来場者数(人)	1,402	2,113	1,850	2,414	2,311	0.08	-	無
	参加者満足率(好評回答数/アンケート回収数×100)(%)	76.10	90.60	78.00	-103			B	
文化会館・亀有文化ホール管理運営	平均入場者数=総入場者数/公演数(人)	539	590	400	854,621	2,642,822	96.84	2	無
	稼働率=年間利用区分数/年間利用可能区分数×100(%)	47.40	47.60	48.00	1,788,201			A	
かつしかARTブランド化事業	かつしかオリジナル作品実施件数(件)	1	1	1	47,188	35,357	1.30	2	無
	参加者満足度=(満足率-不満足率)×アンケート回収率(%)	33.20	38.30	35.00	-11,831			A	

平成22年度 施策評価表

施策名	国際交流				担当部	地域振興部				
					担当課	地域振興課				
施策意図	異なる文化を理解し、世界に開かれた地域社会となっている。									
現状と課題	<p>外国人区民は年々増加傾向にあるが、文化や習慣の違いから地域の中でトラブルや偏見にあうことも少なくない。</p> <p>こうした中、友好都市をはじめとする交流事業やボランティア・民間国際交流団体の活動など、区民の自主的な活動を軸に、区と区民が協働して国際交流を進めていく必要がある。</p> <p>外国人登録者数(毎年4月1日)</p> <p>平成17年度 11,767人 平成18年度 12,143人 平成19年度 12,780人</p> <p>平成20年度 13,611人 平成21年度 14,411人 平成22年度 14,518人</p>									
成果指標		単位	指標根拠		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	
1	外国人と交流を持ったことのある区民の割合	%	政策・施策マーケティング調査	目標	9.1	9.7	10.4	10.8	10.8	
				実績	8.1	8.6	8.1	6.6		
2	-	-	-	目標	-	-	-	-	-	
				実績	-	-	-	-		
3	-	-	-	目標	-	-	-	-	-	
				実績	-	-	-	-		
評価・分析	成果	<p>成果指標の「外国人と交流を持ったことのある区民の割合」は、前年度に比べて低下しており、当初目標を達成できなかったが、多文化共生プロジェクト事業の成果指標である事業参加者や交流の担い手数は、目標値を上回る実績となっている。このことから、区民の国際交流に対する関心は高まりつつあるが、自主的な活動には、結びついていない。</p>								
	コスト	<p>外国人生活相談に関するコスト減少の要因は、前年度と比較して、相談員の相談業務従事回数が少なかったことである。</p> <p>多文化共生プロジェクト事業に関するコスト減少の要因は、事業費の中に平成20年度まで計上されていた指定管理者人件費が、文化会館・亀有文化ホール管理運営経費に計上されたこと、また、友好都市交流事業を中心に年度ごとに事業数や内容、規模などが変動することである。</p>								
成果向上のための取組方針		<p>多文化共生プロジェクト事業</p> <p>多文化理解促進のための事業においては、指定管理者からの企画書に基づき、より多くの日本人・外国人が参加できるように方法や内容を検討し、より効果的な施策推進のために指定管理者と協議・調整を行ない、指導・監督していく。</p> <p>友好都市交流事業については、海外からの受入事業等、最少の費用で最大の効果を上げることができるよう指定管理者とともに内容の充実を努める。</p> <p>外国人生活相談</p> <p>相談に訪れた外国人に的確なアドバイスができるように、相談員へ関係機関からの情報を提供していく。また、相談内容によっては、区職員が相談員とともに関係機関と調整を行っていく。</p>								

コスト分析表

年 度 平成22年度

所 属 05040000

施 策 1757

地域振興部 地域振興課

国際交流

期 間 平成17年度 ～ 平成22年度

(単位：千円)

		NO	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	540	0	0	0
		一般財源	(5)	2,473	39,863	27,683	20,851	22,014
	直接費	事業費	(6)	2,038	31,803	21,383	14,476	15,789
	職員人件費	人件費	(7)	435	8,600	6,300	6,375	6,225
		再雇用職員分	(8)	0	0	0	0	0
		(職員数：賦課)	(9)	0.05	1.00	0.75	0.75	0.75
		(職員数：配賦)	(10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10)	(11)	0.05	1.00	0.75	0.75	0.75
	調整額	間接費	(12)	0	0	0	0	0
		(加算)減価償却費	(13)	0	0	0	0	0
		(加算)金利	(14)	0	0	0	0	0
		(加算)退職給与引当	(15)	45	700	675	525	525
		(控除)コスト対象外	(16)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(17)	0	0	0	0	0
		調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)	45	700	675	525	525
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	2,518	41,103	28,358	21,376	22,539		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(21)	0	0	0	0	0
		地方債	(22)	0	0	0	0	0
		その他	(23)	740	540	0	0	0
		一般財源	(24)	23,644	31,716	24,253	14,832	0
	直接費	事業費	(25)	16,084	25,956	18,028	8,757	0
	職員人件費	人件費	(26)	8,300	6,300	6,225	6,075	0
		再雇用職員分	(27)	0	0	0	0	0
		(職員数：賦課)	(28)	1.00	0.75	0.75	0.75	0.00
		(職員数：配賦)	(29)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(28)+(29)	(30)	1.00	0.75	0.75	0.75	0.00
	調整額	間接費	(31)	0	0	0	0	0
		(加算)減価償却費	(32)	0	0	0	0	0
		(加算)金利	(33)	0	0	0	0	0
		(加算)退職給与引当	(34)	700	525	675	525	0
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	0	0
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	0	0
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	700	525	675	525	0
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	25,084	32,781	24,928	15,357	0		

