

施策番号	1501	成果指標					
		指標名	単位	区分	H29	H30	R1
施策名	観光資源を活かした賑わいのあるまちにします	区内が観光により賑わっていると思う区民の割合	%	目標	34.0	37.0	35.0
				実績	36.6	34.2	32.7
		—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
		—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

		事務事業	担当課	区分	頁
	計画	寅さん記念館・山田洋次ミュージアムのリニューアル	観光課	◎	1015
	計画	かつしか観光推進事業	観光課	◎	1017
	計画	観光資源づくり事業	観光課	◎	1019
		観光事業運営委託	観光課	◎	1021
		観光文化センター等維持管理	観光課	◎	1023
		金魚展示場管理運営	公園課	◎	1025
		静観亭管理運営	公園課	◎	1027
		観光文化センター展示物保守管理	観光課	○	1029

※「計画」は、後期実施計画に位置付けている事務事業であることを表します。

※「◎」は、事務事業評価表を作成した事務事業であることを表します。

※「○」は、事務事業一覧表を作成した事務事業であることを表します。

事務事業評価表

事務事業名	寅さん記念館・山田洋次ミュージアム のリニューアル						担当部	産業観光部	関係課	—
							担当課	観光課		
開始年度	平成12年度						個別計画	—		
根拠法令	—									
予算説明書	会計	—	款	—	項	—	目	—	説明等	—
事務事業目的	観光文化センター（寅さん記念館・山田洋次ミュージアム）の展示リニューアルを定期的に行い、新たな入館者やリピーターを確保する。									
実施内容	<p>【概要】</p> <p>「寅さん記念館」及び「山田洋次ミュージアム」の新たな入館者やリピーターを獲得するため、定期的な展示リニューアルを行う。「寅さん記念館」は3年に1回、山田洋次ミュージアムは平成28年度及び平成30年度に実施し、以降、「寅さん記念館」と同様に3年に1回実施する。</p> <p>【主な事業実績】</p> <p>平成24年度 寅さん記念館のリニューアル（山田洋次ミュージアムを同時オープン）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆「寅さん記念館」リニューアル 映画「男はつらいよ」に登場するタコ社長の朝日印刷所を再現した。 ◆「山田洋次ミュージアム」開設 山田洋次監督の映画作品や作品づくりへの思いなどを展示により表現している。 <p>平成27年度 寅さん記念館のリニューアル</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆「寅さん記念館」リニューアル 寅さんの旅の舞台となった鉄道の駅舎や客車、京成金町線の原点「帝釈人車鉄道」を再現した。 <p>平成28年度 山田洋次ミュージアムのリニューアル</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆「山田洋次ミュージアム」リニューアル 展示コーナー「半世紀を越え、新たな映画づくりへ」の新設やミュージアムホールの刷新の他、特別展「山田洋次シナリオの世界と「母と暮せば」メイキング展」を開催した。 <p>平成30年度 寅さん記念館・山田洋次ミュージアムのリニューアル</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆「寅さん記念館」リニューアル 記念写真撮影機を更新し、エンディングコーナーを新たな映像演出で表現した。 ◆「山田洋次ミュージアム」リニューアル 寅さん記念館と同じ棟に移設し、山田監督の部屋・ミニシアターを新設した。 ◆TORAsan cafeの新設、エントランスの刷新 男はつらいよの世界観を表現したカフェを新設し、受付・エントランスを刷新した。 									

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	観光文化センター入館者数	—	人	目標	190,000	155,000	200,000
				実績	202,870	153,769	180,234
活動	「寅さん記念館」リニューアル	—	—	目標	検討	実施	—
				実績	検討	実施	—
活動	「山田洋次ミュージアム」リニューアル	—	—	目標	—	実施	—
				実績	検討	実施	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0
	一般財源 (a)	800	320,692	790	
支出	直接事業費 (b)	0	316,742	0	
	職員人件費 (c)	800	3,950	790	
		業務量（人）	0.10	0.50	0.10
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	95	500	90	
	減価償却費	0	0	0	
	金利	0	0	0	
	退職給与引当	95	500	90	
	(控) コスト対象外	0	0	0	
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	895	321,192	880	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	入館者数（人）		
実績数値 (g)	202,870	153,769	180,234
単位あたり区単コスト (a/g)	4	2,086	4
単位あたりコスト (f/g)	4	2,089	5

実施状況に対する評価	令和元年度は、平成30年度における葛飾柴又寅さん記念館及び山田洋次ミュージアムのリニューアルに伴う休館によって減少した来館者数が、当該リニューアルと映画『男はつらいよ』の公開50周年及び第50作公開に伴う記念イベント実施等の効果により増加に転じた。一方で、秋の行楽シーズンにおける台風や年度末における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を大きく受けることとなった。
今後の方向性【改善】	計画的かつ魅力的なリニューアルを行っていくとともに、感染症対策を含む安全安心な施設運営の推進やイベントの実施、テレビ・雑誌の効果的な活用等のPRの強化により、入館者数の増に繋げていく。

事務事業評価表

事務事業名	かつしか観光推進事業						担当部	産業観光部		関係課	—
							担当課	観光課			
開始年度	平成19年度						個別計画	—			
根拠法令	—										
予算説明書	会計	一般	款	6	項	1	目	1	説明等	8(2)	
事務事業目的	区の観光地としての魅力を高め、そして、その魅力を発信していくことにより、国内外からの観光客の誘客を図る。										
実施内容	<p>【概要】 本区ゆかりの「寅さん」「こち亀」「キャプテン翼」「モンチッチ」「リカちゃん」等を活かした観光振興事業や観光ルートの開発等事業を戦略的に実施し、区の観光地としての魅力を高める。</p> <p>【主な事業実績】 平成20年度：ユニバーサルデザイン化推進事業、江戸東京・まちなみ情緒の回生事業 平成21年度：ユニバーサルデザイン化推進事業、周遊ラッピングバス運行事業、こち亀モニュメント設置事業 平成22年度：電車ラッピング広告事業、こち亀イベント事業、歴史的建造物を活かした観光まちづくり事業 平成23年度：こち亀イベント事業、電車ラッピング広告事業、菖蒲めぐりバス運行事業、こち亀モニュメント設置事業、他区連携広域観光マップ作成事業 平成24年度：フィルムコミッション事業、東京スカイツリービューマップまちあるき事業、東京駅前等観光案内所活用、キャプテン翼モニュメント設置 平成25年度：キャプテン翼モニュメント設置事業、まちあるき事業 平成26年度：丸の内観光案内所活用、キャプテン翼銅像巡りマップ作成事業、産業観光体験ツアー事業 平成27年度：押上駅構内広告活用、こち亀イルミネーション事業、キャプテン翼展開催 平成28年度：亀有駅東側街歓迎サイン設置事業、かつしか観光ガイドマップ作成事業、京成立石駅キャプテン翼観光PR看板設置事業 平成29年度：訪日外国人向け観光PR事業、観光パンフレット外国語版作成事業 平成30年度：観光見本市出展拡充、訪日外国人向け観光PR事業 令和元年度：こち亀スタンプラリー事業、かつしか観光ガイドマップ作成事業</p>										

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	区内京成線全駅の降車人数 (定期利用者を除く)	葛飾区統計書	人	目標	19,400,000	19,900,000	20,100,000
				実績	19,885,238	20,010,916	19,715,642
成果	観光ホームページアクセス 件数	—	件	目標	—	—	345,000
				実績	470,368	343,925	374,560
活動	キャラクター等を活かした 観光まちづくり事業	—	事業	目標	3	7	7
				実績	4	7	5
活動	観光ルート開発事業	—	事業	目標	3	2	3
				実績	3	3	4
活動	フィルムコミッション事業 ロケ支援件数	—	件	目標	160	130	130
				実績	124	114	154
活動	広域観光プロモーション事 業	—	事業	目標	6	8	8
				実績	14	9	10

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	3,936	0	2,319
		その他	115	20	0
	一般財源 (a)	102,729	141,669	185,339	
支出	直接事業費 (b)	73,980	105,349	129,988	
	職員人件費 (c)	32,800	36,340	57,670	
					業務量（人）
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	3,895	4,600	6,570	
	減価償却費	0	0	0	
	金利	0	0	0	
	退職給与引当	3,895	4,600	6,570	
	(控) コスト対象外	0	0	0	
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	110,675	146,289	194,228	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	区内京成線全駅の降車人数（定期利用者を除く）（人）		
実績数値 (g)	19,885,238	20,010,916	19,715,642
単位あたり区単コスト (a/g)	5	7	9
単位あたりコスト (f/g)	6	7	10

実施状況に対する評価	区内京成線全駅の降車人数が昨年度比で減となったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響等が一因と考えられ、長期的にみると、微増と微減を繰り返しながら、全体として増加傾向にあるといえる。
今後の方向性【改善】	国内外に向けた観光情報の発信を継続しつつ、本区が有する観光資源を活用した関東近県からの来訪を企図したプロモーション活動の強化を図り、本区観光の着実な回復に繋げていく。

事務事業評価表

事務事業名	観光資源づくり事業						担当部	産業観光部		関係課	—
							担当課	観光課			
開始年度	平成28年度						個別計画	—			
根拠法令	—										
予算説明書	会計	一般	款	6	項	1	目	1	説明等	8(3)	
事務事業目的	国内外からの観光客の誘客を図るため、葛飾区の新たな魅力を創出し、地域活性化及びPRを図る。										
実施内容	<p>【主な事業実績】</p> <p>平成28年度：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「こち亀」モニュメントの設置（初のカラー銅像）及び記念イベントの実施 ・「こち亀」銅像巡りマップ作成事業 ・「男はつらいよ」モニュメント設置事業 ・「モンチッチ」バスラッピング広告及び運行開始記念イベントの実施 ・かつしか観光大使事業（LiLiCo氏、川畑要氏） ・おいでよ亀有事業 <p>平成29年度：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「キャプテン翼」モニュメントの設置及び記念イベントの実施 ・「モンチッチ」デザインのマンホール、バス停看板、スカイデッキたつみ装飾、マンホールカードの制作配布 ・「リカちゃん」バスラッピング広告及び運行開始記念イベントの実施 ・ライティングコラボレーションかなまち ・かつしか観光大使事業（内山信二氏） <p>平成30年度：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・かつしか観光大使事業（吉田照美氏） ・「リカちゃん」ラッピングバス車内装飾及びお披露目イベントの実施 ・重要文化的景観選定記念イベント（プロジェクションマッピング及びライトアップ）、プロモーション動画の配信、ガイドマップ・パンフレットの制作、東京人～葛飾柴又を楽しむ本～の制作 <p>令和元年度：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・映画『男はつらいよ』公開50周年イベントの実施 ・きらめきの街・新小岩事業 										

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	区内が観光により賑わっていると思う区民の割合	政策・施策マーケティング調査	%	目標	34.0	37.0	37.0
				実績	36.6	34.2	32.7
活動	新資源創出事業	—	—	目標	検討・実施	検討・実施	検討・実施
				実績	検討・実施	検討・実施	検討・実施
活動	観光大使事業	—	—	目標	実施	実施	実施
				実績	実施	実施	実施
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	2,604	13,909	0
		その他	0	0	0
	一般財源 (a)	92,307	61,691	48,914	
支出	直接事業費 (b)	74,111	54,270	29,954	
	職員人件費 (c)	20,800	21,330	18,960	
		業務量（人）	2.60	2.70	2.40
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	2,470	2,700	2,160	
		減価償却費	0	0	0
		金利	0	0	0
		退職給与引当	2,470	2,700	2,160
		（控）コスト対象外	0	0	0
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	97,381	78,300	51,074	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	区内京成線全駅の降車人数（定期利用者を除く）（人）		
実績数値 (g)	19,885,238	20,010,916	19,715,642
単位あたり区単コスト (a/g)	5	3	2
単位あたりコスト (f/g)	5	4	3

実施状況に対する評価	映画『男はつらいよ』公開50周年及び映画『男はつらいよ』の第50作公開と連携したイベントや新小岩駅周辺におけるイルミネーション装飾の実施により、葛飾区の新たな魅力や知名度の向上に繋がった。
今後の方向性【改善】	柴又における重要文化的景観など、葛飾区内各地域の特色を活かした観光まちづくりを進めるとともに、「かつしか観光大使」のイベントへの出演協力などにより、各地域及び区全体としての賑わい創出へと繋げていく。

事務事業評価表

事務事業名	観光事業運営委託						担当部	産業観光部	関係課	—
							担当課	観光課		
開始年度	平成9年度						個別計画	—		
根拠法令	地方自治法									
予算説明書	会計	一般	款	6	項	1	目	1	説明等	10(2)
事務事業目的	観光拠点施設としての魅力を高め、新たな入館者やリピーターを増やす。									
実施内容	<p>【概要】 観光施設である観光文化センター（寅さん記念館・山田洋次ミュージアム）及び山本亭において、施設への誘客を図るため、施設を活用したイベントなどを実施する。</p> <p>【実施主体】 観光施設指定管理者</p> <p>【令和元年度実績】 観光文化センター：88事業 （リニューアルオープン記念イベント、あっちこっちモンチッチイベント等） 山本亭：68事業 （箏演奏、茶の湯教室、着付け体験等）</p>									

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	観光文化センター入館者数	—	人	目標	190,000	155,000	200,000
				実績	202,870	153,769	180,234
活動	イベント実施数 (観光文化センター)	—	事業	目標	100	90	100
				実績	102	88	88
成果	山本亭入館者数	—	人	目標	63,000	100,000	100,000
				実績	101,309	86,240	90,712
活動	イベント実施数 (山本亭)	—	事業	目標	40	70	70
				実績	75	76	68
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	4,481	0	152
	一般財源 (a)	2,413	6,188	10,881	
支出	直接事業費 (b)	5,294	5,398	10,243	
	職員人件費 (c)	1,600	790	790	
		業務量（人）	0.20	0.10	0.10
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	190	100	90	
	減価償却費	0	0	0	
	金利	0	0	0	
	退職給与引当	190	100	90	
	(控) コスト対象外	0	0	0	
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	7,084	6,288	11,123	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	観光文化センター・山本亭入館者数（人）		
実績数値 (g)	304,179	240,009	270,946
単位あたり区単コスト (a/g)	8	26	40
単位あたりコスト (f/g)	23	26	41

実施状況に対する評価	—
今後の方向性	—

事務事業評価表

事務事業名	観光文化センター等維持管理						担当部	産業観光部	関係課	—
							担当課	観光課		
開始年度	平成3年度						個別計画	—		
根拠法令	地方自治法									
予算説明書	会計	一般	款	6	項	1	目	1	説明等	10(1)
事務事業目的	観光拠点施設として、観光文化センター及び山本亭の機能や魅力の維持向上を図る。									
実施内容	<p>【概要】 観光施設である観光文化センター（寅さん記念館・山田洋次ミュージアム）と山本亭の機能を維持させるために、施設の維持管理を行う。平成18年度から指定管理者が施設の管理運営にあっている。</p> <p>【開館時間】 午前9時～午後5時</p> <p>【休館日】 第3火曜日及び12月第3火～木曜日</p> <p>【入館料】 寅さん記念館・山田洋次ミュージアム：一般500円、小中学生300円、シルバー（65歳以上）400円（団体）一般400円、小中学生200円 山本亭：一般100円、中学生以下無料 ※山本亭は貸室利用も可能（有料）</p>									

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	観光文化センター入館者数	—	人	目標	190,000	155,000	200,000
				実績	202,870	153,769	180,234
成果	山本亭入館者数	—	人	目標	63,000	100,000	100,000
				実績	101,309	86,240	90,712
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	579	459	0
	一般財源 (a)	20,108	27,207	36,905	
支出	直接事業費 (b)	19,087	26,086	35,325	
	職員人件費 (c)	1,600	1,580	1,580	
		業務量（人）	0.20	0.20	0.20
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	23,299	23,309	23,289	
	減価償却費	23,109	23,109	23,109	
	金利	0	0	0	
	退職給与引当	190	200	180	
	(控) コスト対象外	0	0	0	
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	43,986	50,975	60,194	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	管理対象面積（㎡）		
実績数値 (g)	2,473	2,473	2,473
単位あたり区単コスト (a/g)	8,131	11,002	14,923
単位あたりコスト (f/g)	17,786	20,613	24,340

実施状況に対する評価	—
今後の方向性	—

事務事業評価表

事務事業名	金魚展示場管理運営						担当部	都市整備部		関係課	—
							担当課	公園課			
開始年度	平成10年度						個別計画	—			
根拠法令	—										
予算説明書	会計	一般	款	7	項	5	目	1	説明等	1(3)	
事務事業目的	旧都立水産試験場で飼育、管理されてきた貴重な金魚を飼育することで種の保存をするとともに、展示公開することで、区民（来場者）に潤いとやすらぎを与える。										
実施内容	<p>【事業概要】 平成8年の東京都水産試験場水元本場移転計画に伴い、地元住民等から水郷景観の保全や金魚、オニバス等の保護育成の請願が出され、区議会において全会一致で採択された。これを受け、区から東京都に働きかけた結果、平成10年度より葛飾区が水産試験場跡地施設を借り受け、金魚を飼育、展示するに至った。</p> <p>【活動内容】 （1）委託業務 ①金魚の飼育管理及び繁殖 ②展示場内施設維持管理及び清掃 ③見学者等の安全管理 ④金魚展示場ボランティアへの支援 ⑤区事業への協力 （2）実施事業 ①金魚有償配布</p>										

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
活動	金魚展示場来園者数	—	人	目標	30,000	30,000	30,000
				実績	23,994	19,833	21,161
活動	金魚の有償配布	売り上げ金額	円	目標	315,000	315,000	315,000
				実績	342,100	149,100	277,550
活動	金魚展示場開設日数	—	日	目標	246	246	246
				実績	246	246	249
活動	金魚飼育数	—	匹	目標	—	—	1,500
				実績	2,331	2,623	2,052
活動	金魚の有償配布	—	回	目標	1	1	1
				実績	1	1	1
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	342	149	228
	一般財源 (a)	8,079	11,156	11,408	
支出	直接事業費 (b)	6,661	9,567	9,898	
	職員人件費 (c)	業務量（人）	0.22	0.22	0.22
			0.22	0.22	0.22
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	209	220	198	
	減価償却費	0	0	0	
	金利	0	0	0	
	退職給与引当	209	220	198	
	(控) コスト対象外	0	0	0	
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	8,630	11,525	11,834	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	来場者数（人）		
実績数値 (g)	23,994	19,833	21,161
単位あたり区単コスト (a/g)	337	562	539
単位あたりコスト (f/g)	360	581	559

実施状況に対する評価	年間来場者数はマスコミやイベントの効果の為か増加した。年に一度行う金魚の販売会は好評である。
今後の方向性【継続】	来場者の増減は、天候による影響も多いが、来場者を増加させるために販売会の他、金魚の展示会を行い、多くの方々に金魚の魅力を知っていただくとともに金魚展示場に関するアンケートを実施しその意見を反映することで更なる集客増に導く。

事務事業評価表

事務事業名	静観亭管理運営					担当部	都市整備部	関係課	—	
						担当課	公園課			
開始年度	昭和48年度					個別計画	—			
根拠法令	葛飾区静観亭条例									
予算説明書	会計	一般	款	2	項	3	目	5	説明等	2
事務事業目的	趣き豊かな日本庭園（花菖蒲）を配した閑静な環境の中、地域に根ざした活動の拠点及び区民の文化・コミュニティー活動の場として、利用者の様々な活動や会合が行なわれることを目的とする。									
実施内容	<p>【概要】 下記施設の維持管理及び施設貸出業務</p> (1) 施設規模 床面積 403.96㎡（和室8畳2室、10畳2室、12.5畳1室） (2) 利用時間 昼間 午前9:00～午後4:30、夜間 午後5:30～午後9:00 (3) 利用料金 8畳間（昼間）1時間につき260円（夜間）通しで1,300円 10畳間（昼間）1時間につき340円（夜間）通しで1,600円 12.5畳間（昼間）1時間につき400円（夜間）通しで1,800円 (4) 申込方法 施設への電話による。 <p>【事業形態】 民間事業者と賄業務協定を締結し、同事業者に日常管理業務（施設使用申込受付及び使用料徴収を含む）及び清掃業務を委託している。</p> <p>【過去の改善実績】 利用者の増加を図るため、以下の改善を行った。 (1) 席の改善 平成23年6月から、全室で椅子席の利用を可能とした。 (2) 1階ロビーでカフェ利用を実施。</p>									

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	静観亭利用率	年間利用部屋数/年間利用可能室数（部屋数×営業日×2）×100	%	目標	22	22	22
				実績	13	14	12
活動	1階カフェ利用者数 (6/1～6/25)	200人/日×利用可能日数	人	目標	5,000	5,000	5,000
				実績	3,429	2,495	3,513
活動	静観亭HPの更新	月1回	回	目標	12	12	12
				実績	12	12	12
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳 (千円)		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	1,788	1,834	1,776
	一般財源 (a)	3,936	3,511	3,545	
支出	直接事業費 (b)	4,207	3,818	3,793	
	職員人件費 (c)	1,200	1,185	1,185	
		業務量 (人)	0.15	0.15	0.15
	間接費 (d)	317	342	343	
	調整額 (e)	2,906	2,913	2,898	
	減価償却費	2,763	2,763	2,763	
	金利	0	0	0	
	退職給与引当	143	150	135	
	(控) コスト対象外	0	0	0	
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	8,630	8,258	8,219	

単位当たりコスト (円)	H29	H30	R1
単位の定義	管理対象面積 ※延べ床面積 (㎡)		
実績数値 (g)	404	404	404
単位あたり区単コスト (a/g)	9,743	8,691	8,775
単位あたりコスト (f/g)	21,361	20,441	20,344

実施状況に対する評価	平成30年度末に1階カフェのテーブル・椅子をリニューアルをしたことにより、利用者増となった。
今後の方向性【継続】	今後も施設を良好な環境に保ち、利用者が快適に利用できるよう、適切な維持管理を行っていく。

事務事業一覧表

事務事業名	担当部 担当課		関係課	コスト内訳等（千円）			活動指標（b）						
	予算説明書（会計、款、項、目、説明等）			H29	H30	R1	単位	H29	H30	R1			
事業内容													
観光文化センター展示物保 守管理	産業観光部		—	収入	特定財源	0	0	0	観光文化センター入館者 数	人	202,870	153,769	180,234
	観光課				一般財源	10,605	10,495	10,073					
一般	6	1	1										
10(3)				支出	事業費	9,805	9,705	9,283					
【概要】 観光文化センター内展示室（寅さん記念館・山田洋次ミュージアム）の機能を維持するため、展示物及び展示品等のメンテナンスや修繕を行う。 【開館時間】 午前9時～午後5時 【休館日】 第3火曜日及び12月第3火～木曜日					人件費	800	790	790					
					業務量(人)	0.10	0.10	0.10					
					間接費	0	0	0					
					調整額	95	100	90					
				トータルコスト (a)	10,700	10,595	10,163						
				単位当たり コスト(円) (a/b)	53	69	56						

施策番号	1502	成果指標					
		指標名	単位	区分	H29	H30	R1
施策名	地域ならではのイベントにひかれ、多くの人で賑わうようにします	最近1年間に区内観光イベントに行ったことのある区民の割合	%	目標	24.0	24.0	24.5
				実績	23.7	24.3	23.6
		—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
		—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

		事務事業	担当課	区分	頁
		寅さんサミット	観光課	◎	1031
		葛飾納涼花火大会事業	観光課	◎	1033
		子どもつり大会事業	観光課	◎	1035
		菖蒲まつり支援事業	観光課	◎	1037
		水元公園レンタサイクル事業委託	観光課	◎	1039
		かつしかさくら祭り助成	総務課	○	1041
		観光イベント経費助成	観光課	○	1042
再掲 1401		フードフェスタ	商工振興課	◎	926

- ※「計画」は、後期実施計画に位置付けている事務事業であることを表します。
 ※「◎」は、事務事業評価表を作成した事務事業であることを表します。
 ※「○」は、事務事業一覧表を作成した事務事業であることを表します。

事務事業評価表

事務事業名	寅さんサミット						担当部	産業観光部		関係課	—
							担当課	観光課			
開始年度	平成27年度						個別計画	—			
根拠法令	—										
予算説明書	会計	一般	款	6	項	1	目	1	説明等	8(8)	
事務事業目的	映画「男はつらいよ」のロケ地となった全国各地が一堂に会し、各地が大切にしている日本の原風景の価値や魅力を発信するとともに、文化や産業の交流を通して、各地域の活性化に寄与する。										
実施内容	<p>【概要】 柴又帝釈天、帝釈天参道、葛飾柴又寅さん記念館、特設会場において、映画『男はつらいよ』の全国各ロケ地と葛飾柴又を繋ぐイベントを実施する。</p> <p>【令和元年度実施概要】 主催：寅さんサミット実行委員会 日時：令和元年11月2日（土）・3日（日） 参加地域：19地域（秋田県鹿角市、宮城県栗原市、福島県会津若松市、茨城県常総市、茨城県つくば市、千葉県松戸市、東京都新島村、山梨県甲府市、長野県小諸市、静岡県焼津市、三重県菰野町、兵庫県たつの市、鳥取県鳥取市、岡山県津山市、岡山県高梁市、福岡県朝倉市、佐賀県小城市、宮崎県日南市、オーストリア共和国ウィーン市） イベント：地域コラボメニューの開発と期間限定販売、各地の伝統芸能等の披露、各地の名産品等の販売、映画「男はつらいよ」上映会、シンポジウム など 来場者数：約85,000人</p>										

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	参加地域数	—	地域	目標	20	20	20
				実績	17	15	19
活動	来場者数	—	人	目標	40,000	60,000	70,000
				実績	88,000	71,000	85,000
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0
	一般財源 (a)	28,000	27,900	32,900	
支出	直接事業費 (b)	20,000	20,000	25,000	
	職員人件費 (c)	8,000	7,900	7,900	
		業務量（人）	1.00	1.00	1.00
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	950	1,000	900	
	減価償却費	0	0	0	
	金利	0	0	0	
	退職給与引当	950	1,000	900	
	(控) コスト対象外	0	0	0	
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	28,950	28,900	33,800	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	来場者数（人）		
実績数値 (g)	88,000	71,000	85,000
単位あたり区単コスト (a/g)	318	393	387
単位あたりコスト (f/g)	329	407	398

実施状況に対する評価	<p>「寅さんサミット2019」は、寅さんサミットの開催5周年と映画『男はつらいよ』の公開50周年を記念したイベントの実施等により、参加地域数・来場者数とも増とすることができた。映画のファンだけでなく、子ども連れの家族や若い世代など幅広い層の方々に来場いただける柴又地域のイベントとして定着してきている。</p>
今後の方向性【改善】	<p>参加地域数の増へと繋げていくため、SNSの活用やマスコミへの露出等PRの強化を図る。また、イベント内容の充実を図ることで、「寅さん」を知らない世代等も含め、来場者の増へと繋げていく。</p>

事務事業評価表

事務事業名	葛飾納涼花火大会事業						担当部	産業観光部		関係課	—
							担当課	観光課			
開始年度	昭和48年度						個別計画	—			
根拠法令	—										
予算説明書	会計	一般	款	6	項	1	目	1	説明等	8(7)	
事務事業目的	区民の観光レクリエーションと葛飾区の観光振興を目的として実施する。										
実施内容	<p>【概要】 7月下旬に、柴又の江戸川河川敷において、葛飾区・(一社)葛飾区観光協会の2者の主催で、実行委員会を組織し花火大会を実施する。</p> <p>【活動内容等】 ①打上花火数(スターマイン等)約13,000発(令和元年度実績)を1時間程度で打ち上げる。 ②実行委員会が協賛金を募り、有料指定席の販売を行う。 ③実行委員会事務局は区観光課内に設置し、区職員が事務局業務を担当している。 ④警察、消防、区、観光協会、自治町会、委託警備等約1,600人(令和元年度実績)が大会従事にあっている。</p>										

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	観客数	—	人	目標	630,000	680,000	770,000
				実績	680,000	770,000	700,000
活動	ポスター配付数	—	枚	目標	900	900	900
				実績	900	900	900
活動	有料指定席販売実績数/有料指定席販売数×100	—	%	目標	100	100	100
				実績	100	100	100
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0
	一般財源 (a)	48,481	48,287	57,212	
支出	直接事業費 (b)	40,481	40,387	49,312	
	職員人件費 (c)	8,000	7,900	7,900	
		業務量（人）	1.00	1.00	1.00
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	950	1,000	900	
		減価償却費	0	0	0
		金利	0	0	0
		退職給与引当	950	1,000	900
		(控) コスト対象外	0	0	0
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	49,431	49,287	58,112	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	観客数（人）		
実績数値 (g)	680,000	770,000	700,000
単位あたり区単コスト (a/g)	71	63	82
単位あたりコスト (f/g)	73	64	83

実施状況に対する評価	<p>令和元年度は、柴又の重要文化的景観選定や映画『男はつらいよ』公開50周年を祝福する花火の演出などの工夫により過去2番目に多い来場者数となった。</p> <p>また、有料指定席の販売実績も前年度に引き続き100%の販売となるとともに、席数の工夫等により、実行委員会の収入額も増となった。</p>
今後の方向性【改善】	<p>来場者の安全確保を第一とし、花火の内容についても工夫と改善を加えながら、より魅力的な花火大会としていく。</p>

事務事業評価表

事務事業名	子ども釣り大会事業						担当部	産業観光部		関係課	—
							担当課	観光課			
開始年度	昭和30年度						個別計画	—			
根拠法令	—										
予算説明書	会計	一般	款	6	項	1	目	1	説明等	8(4)	
事務事業目的	子どもに正しい釣りのマナーを教え、環境美化につなげるとともに、水元地域の観光振興を図る。										
実施内容	<p>都立水元公園外溜（噴水広場前）において、中学生以下を対象とした子ども釣り大会を毎年1回、葛飾区子どもまつりと同時に開催する。</p> <p>主 催：葛飾区・葛飾区釣友連盟・（一社）葛飾区観光協会</p> <p>参加費：無料</p> <p>貸 竿：約250本</p> <p>内 容：釣り大会、釣り相談コーナー、外来種の展示・説明</p>										

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	参加者数	—	人	目標	800	1,000	1,000
				実績	1,000	1,200	1,000
活動	水元マップ配付数	—	人	目標	800	1,000	1,000
				実績	1,000	1,200	1,000
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0
	一般財源 (a)	1,159	1,111	1,137	
支出	直接事業費 (b)	359	321	347	
	職員人件費 (c)	800	790	790	
		業務量（人）	0.10	0.10	0.10
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	95	100	90	
	減価償却費	0	0	0	
	金利	0	0	0	
	退職給与引当	95	100	90	
	(控) コスト対象外	0	0	0	
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	1,254	1,211	1,227	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	参加者数（人）		
実績数値 (g)	1,000	1,200	1,000
単位あたり区単コスト (a/g)	1,159	926	1,137
単位あたりコスト (f/g)	1,254	1,009	1,227

実施状況に対する評価	令和元年度は天気にも恵まれ、目標値として設定した参加者数を達成することができた。貸出できる貸竿の数や会場のキャパシティに鑑みて十分な参加者数である。
今後の方向性【改善】	魅力ある大会に向けて、関係機関や団体と会場等の検討を行うとともに、子どもたちの身近なレクリエーションの場として、また、自然環境に触れることのできる貴重な機会として情報発信し、水元地域の振興に繋げていく。

事務事業評価表

事務事業名	菖蒲まつり支援事業						担当部	産業観光部		関係課	—
							担当課	観光課			
開始年度	—						個別計画	—			
根拠法令	—										
予算説明書	会計	一般	款	6	項	1	目	1	説明等	8(5)	
事務事業目的	葛飾区の花「花しょうぶ」にちなんだイベントを通して、区民の地域への関心や愛着を深めるとともに、区内外に「葛飾菖蒲まつり」の魅力を発信し、地域の賑わいを創出する。										
実施内容	<p>【概要】 堀切菖蒲園及び都立水元公園を中心に、花菖蒲の見頃（6月頃）に合わせ、イベント等を実施する「葛飾菖蒲まつり」を支援する。</p> <p>【主催】 葛飾菖蒲まつり中央実行委員会 堀切かつしか菖蒲まつり運営協議会 水元公園葛飾菖蒲まつり実行委員会</p>										

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	来場者数	—	人	目標	460,000	460,000	460,000
				実績	472,989	451,000	429,500
活動	ポスター・リーフレット配布数	—	枚	目標	62,500	62,500	62,500
				実績	62,500	62,500	62,500
活動	菖蒲めぐりバス運行本数(1日あたり)	—	本	目標	15	15	15
				実績	15	15	15
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	0	0	0
	一般財源 (a)	18,392	19,229	20,217	
支出	直接事業費 (b)	15,192	16,859	17,847	
	職員人件費 (c)	3,200	2,370	2,370	
		業務量（人）	0.40	0.30	0.30
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	380	300	270	
	減価償却費	0	0	0	
	金利	0	0	0	
	退職給与引当	380	300	270	
	(控) コスト対象外	0	0	0	
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	18,772	19,529	20,487	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	来場者数（人）		
実績数値 (g)	472,989	451,000	429,500
単位あたり区単コスト (a/g)	39	43	47
単位あたりコスト (f/g)	40	43	48

実施状況に対する評価	<p>集客が期待できる週末で天候が不順であったこと等から、令和元年度の来場者数は前年度比で減となったが、さらに来場者を増やしていくためにPR活動や地域との連携を強化する必要がある。</p>
今後の方向性【改善】	<p>従前の広報かつしかやホームページ等に加え、雑誌やテレビ番組等への露出、SNS等を活用した海外への情報発信等PR活動の強化を図っていく。</p>

事務事業評価表

事務事業名	水元公園レンタサイクル事業委託						担当部	産業観光部		関係課	—
							担当課	観光課			
開始年度	平成26年度						個別計画	—			
根拠法令	—										
予算説明書	会計	一般	款	6	項	1	目	1	説明等	8(6)	
事務事業目的	都立水元公園利用者の利便性の向上、行動範囲の拡大などによる水元公園の新たな魅力の付与等により、観光資源としての認知度を高め、地域の観光振興や賑わいの創出につなげていく。										
実施内容	<p>【概要】 都立水元公園においてレンタサイクル事業を行う。</p> <p>【令和元年度実施概要】 実施日：平成31年4月6日～11月24日、令和2年3月1日～29日の土日祝、及び令和元年6月3日～7日 時 間：午前10時～午後4時 料 金：高校生以上200円、中学生以下100円／2時間</p>										

指標		指標の根拠	単位	区分	H29	H30	R1
成果	自転車貸出回数	—	台	目標	4,700	4,000	4,200
				実績	3,903	4,191	3,996
活動	自転車貸出日数	—	日	目標	—	—	—
				実績	71	80	95
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
—	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—

コスト内訳（千円）		H29	H30	R1	
収入	特定 財源	国庫支出金	0	0	0
		都道府県支出金	0	0	0
		その他	657	710	674
	一般財源 (a)	3,378	3,761	4,503	
支出	直接事業費 (b)	3,235	3,681	4,387	
	職員人件費 (c)	800	790	790	
		業務量（人）	0.10	0.10	0.10
	間接費 (d)	0	0	0	
	調整額 (e)	95	100	90	
		減価償却費	0	0	0
		金利	0	0	0
		退職給与引当	95	100	90
		(控) コスト対象外	0	0	0
	トータルコスト (f=b+c+d+e)	4,130	4,571	5,267	

単位当たりコスト（円）	H29	H30	R1
単位の定義	自転車貸出数（台）		
実績数値 (g)	3,903	4,191	3,996
単位あたり区単コスト (a/g)	865	897	1,127
単位あたりコスト (f/g)	1,058	1,091	1,318

実施状況に対する評価	令和元年度の自転車貸出数は、前年度比で減となった。台風による事業の中止等、10月における天候不良が大きく影響した形だが、より多くの方に水元公園を訪れてもらい、レンタサイクルを利用してもらえるよう、水元公園の魅力をもっと周知していく必要がある。
今後の方向性【改善】	水元公園レンタサイクル事業のPRとともに、花菖蒲やメタセコイアといった四季折々の美しい自然や広大な水郷景観など、水元公園の魅力の発信を強化していく。

事務事業一覧表

事務事業名				担当部		関係課	コスト内訳等（千円）				活動指標（b）						
				担当課			収入	H29	H30	R1	単位	H29	H30	R1			
予算説明書（会計、款、項、目、説明等）																	
事業内容																	
かつしかさくら祭り助成				総務部		—	収入	特定財源	0	0	0	協賛団体数	団体	54	44	40	
				総務課				一般財源	1,071	1,083	1,083						
一般	2	1	1	1(7)			事業費	991	1,037	1,036	模擬店出店数	店	58	50	50		
区役所さくら通りで、子どもから高齢者まで楽しく過ごす「ふれあいの場」としてイベントを実施する。 ① 日時 4月の第1日曜日 午前11時から午後3時まで ② 場所 立石さくら通り(葛飾区立石5-13-1区役所隣り) ③ 主催者 「かつしかさくら祭り」実行委員会 ④ 助成金 委託料(イベントショー・会場設営・ミニSL)							人件費	80	46	47							
							支出	業務量(人)	0.01	0.01						0.01	
							間接費	0	0	0	トータルコスト (a)	1,081	1,083	1,083	—	—	—
							調整額	10	0	0							
							単位当たり コスト(円) (a/b)	20,009	24,614	27,075							

事務事業一覧表

事務事業名	担当部 担当課		関係課	コスト内訳等（千円）			活動指標（b）						
	予算説明書（会計、款、項、目、説明等）			H29	H30	R1	単位	H29	H30	R1			
事業内容													
観光イベント経費助成	産業観光部		—	収入	特定財源	0	0	0	助成件数	件	9	9	8
	観光課				一般財源	2,384	2,818	3,504					
一般	6	1	1	8(1)									
【概要】 区内観光地において実施するイベント事業等に対し、費用の一部を助成する。 【助成団体】 （一社）葛飾区観光協会と当該地域住民によって組織された実行委員会等 【助成対象事業】 区内観光資源を核として、観光地PR及び郷土意識高揚を図ることを目的として実施するイベント事業及びPR事業 【助成額】 ・イベント事業及びPR事業対象経費の1/2 ・地域ブランド形成事業経費の1/2又は限度額20万円のいずれか少ない額				支出	事業費	1,584	2,028	2,714					
					人件費	800	790	790					
				業務量(人)	0.10	0.10	0.10						
				間接費	0	0	0						
				調整額	95	100	90						
				トータルコスト (a)	2,479	2,918	3,594						
				単位当たり コスト(円) (a/b)	275,444	324,222	449,250						