

# 平成21年度 施策評価表

施策コード 1550

施策名	観光のまちづくり	担当部	地域振興部
		担当課	産業経済課

施策意図	観光資源を活かした賑わいのあるまちになっている。
現状と課題 (成果指標分析)	<p>柴又駅の年間降車人数に見られるように、区内観光地に訪れる観光客は増加傾向にあり、区内の名所や店舗を含む街並みもマスコミ等で取り上げられる機会が増えているなど、まちの魅力を高めるまちづくりは着実に進んでいる。このことにより、区内が観光により賑わっていると感じる区民の割合も増加しているものと考えられる。</p> <p>その一方、区内観光施設の入館者数は減少傾向にあり、効果的、効率的な施設運営を行うため指定管理者制度を導入している。区内観光の重要な要素を占める施設であるため、利用者数を維持すべく定期的な展示のリニューアルやイベント等による新たな魅力を付加し、絶えず発信し続けることが重要であり課題でもある。</p>

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
成果指標1 柴又駅の乗降者数(定期利用者を除く年間降車人数)	予定	万人	96.00	96.00	97.00	98.00	98.00
	実績	万人	86.60	93.80	92.30	95.70	
成果指標2 区内が観光により賑わっていると思う区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	23.00	23.00	23.30	23.30	25.00
	実績	%	25.10	20.50	25.00	25.60	
成果指標3 -	予定	-	-	-	-	-	-
	実績	-	-	-	-	-	-

<p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)</p>	<p><b>【施策の評価・成果分析】</b> 成果指標1の柴又駅の年間降車人数は、区と地元商店街、松竹(株)などの民間活力との協働により、まちなみ情緒回生事業やユニバーサルデザイン化推進事業など、街並景観や人を迎えるまちとしての魅力向上に取り組むとともに、積極的なPR活動を行ってきた成果が現れたと考えられる。成果指標2の区内が観光によってにぎわっていると思う区民の割合も増加しており、引き続き、観光まちづくりを推進するとともにその成果を発信することにより、さらなる賑わいの創出につなげていきたい。</p> <p><b>【施策の評価・コスト分析】</b> 観光文化センター・山本亭の維持管理及び運営について、18年度から指定管理者制度を導入したことから、区は指定管理者の管理監督を行っている。指定管理者制度の導入により、人件費を抑え、施設の維持管理を効率的・効果的に行うことができた。一方、観光文化センター展示物保守委託については松竹(株)の著作権等の関係から、展示物の適切な管理に一定のコストがかかる。また、入館者数を維持していくために展示物の定期的なリニューアルが必要である。</p> <p><b>【今後の方向性】</b> 国を挙げて観光振興に取り組んでおり、葛飾区においても、地域の賑わいづくりに寄与し、元気なかつしかを創造するため、まち全体の魅力を高める観光まちづくりに積極的に取り組んでいく必要がある。引き続き、各地域の個性を活かした観光まちづくりを推進するために、歴史的景観や特徴ある景観の保全や創出に努める。また、観光文化センター入館者数は、寅さん映画が終了して13年を経過し減少傾向にあるため、観光施設としての魅力を保持するために、指定管理者による効率的・効果的な施設管理を引き続き行うとともに、定期的な展示替えを行い、情報発信に努めていく。</p>
	<p>「観光文化センター維持管理委託」「山本亭維持管理委託」「観光文化センター運営委託」については、指定管理期間の満了に伴い、21年度からは従来の3年間の指定管理期間を5年間に改め、長期の視点に基づく維持管理と運営が可能になるため、民間のノウハウを活用した効率的・効果的な施設運営を行うよう指導していく。</p> <p>「観光文化センター展示物保守委託」については、松竹(株)の協力を得ながら、定期的な展示物のリニューアルを行っていく必要があるが、これに際しては、まち全体の賑わいの創出につながるよう、松竹(株)、地元商店街との協働など民間活力を活用し、PR活動をより積極的に行うことで、より高い費用対効果を上げるよう努めていく。</p> <p>一方、指定管理者制度の効率的活用により創出した経営資源については、魅力ある景観創出・保全や人にやさしいまちづくりなど、まちそのものの魅力を高める観光まちづくりに向けていく。</p>
<p>経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)</p>	

# コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 05120000

施 策 1550

地域振興部 産業経済課

観光のまちづくり

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21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	4,828	1,892	1,641	2,084
		一般財源	(5)	0	16,201	28,116	39,053	40,326
	直接費	事業費	(6)	0	13,547	25,782	33,554	34,335
	職員人件費	人件費	(7)	0	7,482	3,956	7,140	8,075
		再雇用職員分	(8)	0	0	0	0	0
		(職員数: 賦課)	(9)	0.00	0.86	0.46	0.85	0.95
		(職員数: 配賦)	(10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10)	(11)	0.00	0.86	0.46	0.85	0.95
	調整額	間接費	(12)	0	0	0	0	0
		(加算)減価償却費	(13)	0	6,352	23,040	23,040	23,040
		(加算)金利	(14)	0	0	680	128	0
		(加算)退職給与引当	(15)	0	774	322	765	665
		(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)	0	7,126	24,042	23,933	23,705
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	0	28,155	53,780	64,627	66,115		
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)	95,783	4,545	1,794	2,555	
		一般財源	(24)	27,427	45,696	34,206	33,097	
	直接費	事業費	(25)	101,114	40,613	28,776	28,597	
	職員人件費	人件費	(26)	4,482	9,628	7,224	7,055	
		再雇用職員分	(27)	0	0	0	0	
		(職員数: 賦課)	(28)	0.54	1.16	0.86	0.85	
		(職員数: 配賦)	(29)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(28)+(29)	(30)	0.54	1.16	0.86	0.85	
	調整額	間接費	(31)	0	0	0	0	
		(加算)減価償却費	(32)	31,301	6,352	23,040	23,040	
		(加算)金利	(33)	1,965	1,322	680	0	
		(加算)退職給与引当	(34)	486	812	602	765	
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	0	
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	0	
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	33,752	8,486	24,322	23,805	
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	139,348	58,727	60,322	59,457			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	観光のまちづくり	担当部	地域振興部	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	産業経済課	59,457	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
		20年度	19年度					
155004	静観亭管理運営	20年度	7,901	-392	13.29%	B	2	B
		19年度	8,293					
		成果指標1	静観亭利用率 (利用率=年間利用部屋数/年間利用可能室数(部屋数×営業日×3)×100)		単位	%	20実績 15.51	21予定 27.00
		成果指標2	—			—	20実績	21予定
155006	観光文化センター維持管理委託	20年度	20,919	160	35.18%	B	—	B
		19年度	20,759					
		成果指標1	年間開館日数		単位	日	20実績 351.00	21予定 344.00
		成果指標2	—			—	20実績	21予定
155007	山本亭維持管理委託	20年度	9,126	-3,025	15.35%	B	—	B
		19年度	12,151					
		成果指標1	年間開館日数		単位	日	20実績 351.00	21予定 352.00
		成果指標2	—			—	20実績	21予定
155008	観光文化センター展示物保守管理	20年度	16,084	5,088	27.05%	A	1	B
		19年度	10,996					
		成果指標1	年間開館日数		単位	日	20実績 351.00	21予定 344.00
		成果指標2	—			—	20実績	21予定
155009	観光文化センター運営委託	20年度	2,667	-2,726	4.49%	A	2	B
		19年度	5,393					
		成果指標1	年間開館日数		単位	日	20実績 351.00	21予定 344.00
		成果指標2	—			—	20実績	21予定

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	観光のまちづくり	担当部	地域振興部	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	産業経済課	59,457	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
		20年度	19年度					
155010	柴又帝釈天周辺地区の歴史的街並みづくり	20年度	2,760	30	4.64%	A	2	B
		19年度	2,730					
		成果指標1	ガイドラインに基づく建築物改修等誘導件数		単位	件数	20実績	21予定
		成果指標2	-				-	13.00
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定

# 平成21年度 施策評価表

施策コード 1551

施策名	観光イベント・PR	担当部	地域振興部
		担当課	産業経済課

施策意図	地域ならではのイベントにひかれ、多くの人で賑わっている。
現状と課題 (成果指標分析)	<p>納涼花火大会、菖蒲まつり等のイベントは葛飾区を代表する行事として定着しており、区内外から多くの観客を集めている。</p> <p>平成20年度については、民間企業と協力し、地域のキャラクターを活かしたラッピング電車やラッピングバスを走らせるなど、葛飾区の観光PRに努め、新聞をはじめとしたマスコミに多く取り上げられるなど一定の成果を挙げた。今後も引き続き、絶え間ない情報発信に努めるなど観光PRを充実させ、観光客を増やす必要があり、指定管理者制度の一層の活用や区内観光振興関係団体の連携の構築が課題である。</p>

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
成果指標1 観光イベントの参加者数 (納涼花火大会の参加者数)	予定	万人	37.00	37.00	38.00	38.00	38.00
	実績	万人	33.00	33.00	35.00	35.00	
成果指標2 区内観光イベントに行ったことのある区民の割合 (マーケティング調査)	予定	%	19.00	18.70	19.40	21.00	24.00
	実績	%	20.40	20.50	23.50	21.90	
成果指標3 -	予定	-	-	-	-	-	-
	実績	-	-	-	-	-	-

<p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)</p>	<p>【施策の評価・成果分析】 成果指標1観光イベントの参加者数は横ばい、成果指標2観光イベントに行った区民の割合は19年度より低下したものの、花火大会、菖蒲まつり等のイベントは多くの観光客を集め、区の魅力をPRする事業としての効果は高い。区外から葛飾区を訪れる観光客は増加傾向にあると考えられ、区内の賑わいを創出するため観光PRをより一層充実させる必要がある。</p> <p>【施策の評価・コスト分析】 トータルコストについては、葛飾区基本計画の賑わい戦略に基づく「かつしか観光プラン」のプロジェクト実施に伴い増加している。この新規事業実施に伴うコスト増に対処するために、花火大会等の既存イベント事業の効率的な実施に努めている。</p> <p>【今後の方向性】 国を挙げて観光振興に取り組んでいるところであり、葛飾区においても、地域の賑わいづくりに寄与し、元気なかつしかを創造するため、観光振興事業に積極的に取り組んでいく必要がある。成果の向上を図るため、イベント事業については、内容に工夫を凝らすとともに、ホームページやマスコミなどを一層活用したPRを充実する。観光PR事業については、観光プランに基づき、効果的な情報発信に引き続き取り組んでいく。</p>
<p>経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)</p>	<p>納涼花火大会、菖蒲まつり等のイベントについては、これまで一定の歳入確保、歳出削減努力を図ってきており、現状の実施方法を続ける中においては、今以上の大幅な事業費削減は困難である。さらなる歳出増加につながらないように、実行委員会などの運営主体による自主的な運営努力をはたらきかけていく。歳入確保については、花火大会では有料指定席の増、東京都委託金の獲得など新たな財源の確保に引き続き努めていく。</p> <p>また、将来へ向けての取り組みとしては、納涼花火大会等の既存イベント事業の効率的な実施に向け、観光協会などの民間団体がより自主的に運営できるような仕組みの構築を検討し、実行委員会や観光協会等との役割分担を見直す中で、人件費等の経営資源を基本計画・観光プランのプロジェクト実施に振り向け、観光振興施策全体での成果向上を図っていく。</p> <p>観光PRについては、今後も、より一層マスコミ等の力を活用するなど効果的な情報発信に仕組み、成果向上を図っていく。</p>

# コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 05120000

施 策 1551

地域振興部 産業経済課

観光イベント・PR

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21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	53,520	13,475
		地方債 (3)	0	0	0	0	0
		その他 (4)	0	0	0	0	0
		一般財源 (5)	0	65,573	69,582	149,559	145,675
	直接費	事業費 (6)	0	46,433	47,222	177,039	131,960
	職員人件費	人件費 (7)	0	19,140	22,360	26,040	26,350
		再雇用職員分 (8)	0	0	0	0	0
		(職員数: 賦課) (9)	0.00	2.20	2.60	3.10	3.10
		(職員数: 配賦) (10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10) (11)	0.00	2.20	2.60	3.10	3.10
	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)	0	1,980	1,820	2,790	2,170
		(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)	0	1,980	1,820	2,790	2,170
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) (19)	0	67,553	71,402	205,869	160,480		
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	2,427	46,532	
		地方債 (22)	0	0	0	0	0
		その他 (23)	0	0	0	0	0
		一般財源 (24)	78,386	64,518	104,478	139,080	
	直接費	事業費 (25)	50,996	46,258	69,198	159,882	
	職員人件費	人件費 (26)	27,390	18,260	35,280	25,730	
		再雇用職員分 (27)	0	0	0	0	
		(職員数: 賦課) (28)	3.30	2.20	4.20	3.10	
		(職員数: 配賦) (29)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(28)+(29) (30)	3.30	2.20	4.20	3.10	
	調整額	間接費 (31)	0	0	0	0	
		(加算)減価償却費 (32)	0	0	0	0	
		(加算)金利 (33)	0	0	0	0	
		(加算)退職給与引当 (34)	2,970	1,540	2,940	2,790	
		(控除)コスト対象外 (35)	0	0	0	0	
		(控除)雑収入 (36)	0	0	0	0	
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) (37)	2,970	1,540	2,940	2,790	
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) (38)	81,356	66,058	107,418	188,402			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	観光イベント・PR	担当部	地域振興部	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	産業経済課	188,402	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
		20年度	19年度					
155102	葛飾納涼花火大会事業	20年度	42,810	-7,965	22.72%	A	3	B
		19年度	50,775					
		成果指標1	観客者数		単位	人	20実績 350,000.00	21予定 370,000.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
155103	子どもつり大会事業	20年度	2,114	7	1.12%	B	-	B
		19年度	2,107					
		成果指標1	子どもつり大会の参加者数		単位	人	20実績 770.00	21予定 1,220.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
155104	菖蒲まつり支援事業	20年度	14,992	204	7.96%	A	2	B
		19年度	14,788					
		成果指標1	参加者数		単位	人	20実績 440,000.00	21予定 400,000.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
155106	観光イベント経費助成	20年度	1,468	5	0.78%	A	2	B
		19年度	1,463					
		成果指標1	助成イベントの参加者数		単位	人	20実績 5,500.00	21予定 5,000.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
155107	かつしか観光プラン推進事業	20年度	122,677	86,691	65.11%	A	1	B
		19年度	35,986					
		成果指標1	事業実施数		単位	件	20実績 4.00	21予定 2.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	観光イベント・PR	担当部	地域振興部	施策トータルコスト(千円)
		担当課	産業経済課	188,402

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
155108	観光PR事業	20年度	4,341	2,042	2.30%	A	1	B
		19年度	2,299					
		成果指標1	観光案内板の修繕件数		単位	%	20実績 2.00	21予定 3.00
		成果指標2	—			—	20実績 —	21予定 —
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定



平成21年度 施策評価表

施策コード 1552

施策名	レクリエーション	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課

施策意図	魅力あるレクリエーションにより、多くの人を楽しんでいる。
現状と課題 (成果指標分析)	区民の余暇の過ごし方やレクリエーションなど多様化している。「かつしかさくら祭り」などのイベント参加者や区民農園の希望者も多く、また、区民保養施設の利用率も高い。今後とも、そうした機会や場の提供に努めていく。

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
成果指標1 各種レクリエーション事業 の参加者数(かつしかさくら祭り等)	予定	人	55,000.00	55,550.00	56,100.00	56,650.00	65,500.00
	実績	人	50,580.00	67,844.00	69,649.00	64,043.00	
成果指標2 -	予定	—	—	—	—	—	—
	実績	—	—	—	—	—	—
成果指標3 -	予定	—	—	—	—	—	—
	実績	—	—	—	—	—	—

施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)	<p>【成果分析】 成果指標の各種レクリエーション事業の参加者数については、ここ数年高い数値を保っており、成果をあげている。</p> <p>【コスト分析】 トータルコストについては、20年度減少したが、区民農園の新設がなかったことによる。</p> <p>【今後の方向性】 区民保養施設の利用者の満足度は90%を超えており、大変好評である。また、「かつしかさくら祭り」の参加者は45,000人で、天候にも左右されるが高い水準で推移している。区民農園の応募倍率も約3倍であるなど、各種レクリエーション事業への参加需要は高い。今後とも、区民サービスの向上のため、そうした機会と場の提供に努めていく。</p>
経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)	<p>区民保養施設については、利用者アンケートや利用率などを勘案し、毎年2~3施設の入替えを行うなどの工夫を行い、区民需要に応じていく。</p> <p>今後も、区民の意見を取り入れながら、多様なリフレッシュ需要に応えるようレクリエーションの機会と場の提供を行っていく。</p>

# コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 05040000

施 策 1552

地域振興部 地域振興課

レクリエーション

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21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	8,035	8,695	8,481	9,895
		一般財源 (5)	0	90,507	95,574	92,679	105,268
	直接費	事業費 (6)	0	86,971	92,143	90,156	100,527
	職員人件費	人件費 (7)	0	11,397	12,126	11,004	14,110
		再雇用職員分 (8)	0	0	0	0	0
		(職員数: 賦課) (9)	0.00	1.31	1.41	1.31	1.66
		(職員数: 配賦) (10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		職員数合計(9)+(10) (11)	0.00	1.31	1.41	1.31	1.66
	調整額	間接費 (12)	0	174	0	0	526
		(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)	0	1,179	987	1,179	1,162
		(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)	0	1,179	987	1,179	1,162
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) (19)	0	99,721	105,256	102,339	116,325		
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)	7,288	8,290	8,525	8,365	
		一般財源 (24)	104,478	87,399	93,630	92,036	
	直接費	事業費 (25)	100,893	84,816	90,311	89,528	
	職員人件費	人件費 (26)	10,873	10,873	11,844	10,873	
		再雇用職員分 (27)	0	0	0	0	
		(職員数: 賦課) (28)	1.31	1.31	1.41	1.31	
		(職員数: 配賦) (29)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(28)+(29) (30)	1.31	1.31	1.41	1.31	
	調整額	間接費 (31)	0	0	0	0	
		(加算)減価償却費 (32)	0	0	0	0	
		(加算)金利 (33)	0	0	0	0	
		(加算)退職給与引当 (34)	1,179	917	987	1,179	
		(控除)コスト対象外 (35)	0	0	0	0	
		(控除)雑収入 (36)	0	0	0	0	
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) (37)	1,179	917	987	1,179	
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) (38)	112,945	96,606	103,142	101,580			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	レクリエーション	担当部	地域振興部	施策トータルコスト(千円)	
		担当課	地域振興課	101,580	

事務事業コード	施策を構成する事務事業	事務事業トータルコスト(千円)		事務事業トータルコストの増減額(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	成果向上と効率性の分析(手段)	区の職員が直接関与する必要性
155201	かつしかさくら祭り助成	20年度	1,088	-40	1.07%	B	-	B
		19年度	1,128					
		成果指標1	参加人数(概算)		単位	人	20実績 45,000.00	21予定 55,000.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
155202	区民保養施設提供事業	20年度	79,798	24	78.56%	B	2	B
		19年度	79,774					
		成果指標1	部屋稼働率(%)=部屋稼働数/部屋借上数×100		単位	%	20実績 78.80	21予定 80.00
		成果指標2	満足度(%)=再度利用希望枚数/アンケートはがき総枚数×100			%	20実績 91.00	21予定 90.00
155203	ふれあいレクリエーション農園事業	20年度	2,082	77	2.05%	B	-	B
		19年度	2,005					
		成果指標1	参加家族数		単位	世帯	20実績 238.00	21予定 550.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
155204	区民農園維持管理	20年度	18,612	-1,623	18.32%	B	-	B
		19年度	20,235					
		成果指標1	応募倍率(応募者数 ÷ 農園区画数(当該年度募集区画数))		単位	倍	20実績 2.74	21予定 2.20
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
		20年度		0	0.00%			
		19年度						
		成果指標1			単位		20実績	21予定
		成果指標2					20実績	21予定