

平成20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	区内観光施設には多くの区民や観光客が訪れているが、年の経過とともに入館者数は減少しており、効果的、効率的な施設運営を行うため18年度から指定管理者制度を導入した。利用者数を維持・増加させるには、定期的な展示のリニューアルや新たな魅力の創出などを付加させることが重要であり課題でもある。

	単位	17年度	18年度	19年度	20年度	18・19年度比較
成果指標1 柴又駅の乗降者数(定期利用者を除く乗降者数)	予定	万人	96.00	96.00	97.00	98.00
	実績	万人	86.60	93.80	92.30	
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
	実績	%	25.10	20.50	25.00	
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21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の柴又駅の乗降客数は18年度に増加し19年度に減少したが、これは映画「男はつらいよ」シリーズのテレビ放映の影響によるものと考えられる。一方、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が反対の結果となっているのは、観光プランに基づく観光船事業や観光情報誌の発行事業の新聞報道等により、区民に区が観光振興に取り組む姿がアピールされたためと考えられる。</p> <p>【施策の評価・コスト分析】 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果的・効率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(株)松竹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>【今後の方向性】 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、観光まちづくりに積極的に取り組んでいく必要がある。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果的・効率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、情報発信に努めて行く。</p>
<p>改善・改革の方向性</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果的・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、(株)松竹の協力を得ながら、定期的な展示物のリニューアルについても、より費用対効果を上げるよう努めていく。</p>

コスト分析表

年 度 平成20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20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		
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0	0	
		都道府県支出金	(2)		0	0	0	
		地方債	(3)		0	0	0	
		その他	(4)		4,828	1,892	1,641	
		一般財源	(5)		16,201	28,116	39,053	
	直接費	事業費	(6)		13,547	25,782	33,554	
	職員人件費	人件費	(7)		7,482	3,956	7,140	
		再雇用職員分	(8)		0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)		0.86	0.46	0.85	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		0.86	0.46	0.85	
	調整額	間接費	(12)		0	0	0	
		(加算)減価償却費	(13)		6,352	23,040	23,040	
		(加算)金利	(14)		0	680	128	
		(加算)退職給与引当	(15)		774	322	765	
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)		0	0	0	
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		7,126	24,042	23,933		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		28,155	53,780	64,627		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0		
		都道府県支出金	(21)	0	0	0		
		地方債	(22)	0	0	0		
		その他	(23)	95,783	4,545	1,794		
		一般財源	(24)	27,427	45,696	34,206		
	直接費	事業費	(25)	101,114	40,613	28,776		
	職員人件費	人件費	(26)	4,482	9,628	7,224		
		再雇用職員分	(27)	0	0	0		
		(職員数：賦課)	(28)	0.54	1.16	0.86		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	0.54	1.16	0.86		
	調整額	間接費	(31)	0	0	0		
		(加算)減価償却費	(32)	31,301	6,352	23,040		
		(加算)金利	(33)	1,965	1,322	680		
		(加算)退職給与引当	(34)	486	812	622		
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0		
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0		
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	33,752	8,486	24,342			
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	139,348	58,727	60,342			

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

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
		トータルコスト	60,342

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(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	区の職員が直接関与する必要性
155004	静観亭管理運営	成果指標1	%	17.86	27.00	8,293	13.74%	B	B
		成果指標2							
155006	観光文化センター維持管理委託	成果指標1	日	352.00	351.00	20,759	34.40%	A	B
		成果指標2							
155007	山本亭維持管理委託	成果指標1	日	352.00	351.00	12,151	20.14%	A	B
		成果指標2							
155008	観光文化センター展示物保守管理	成果指標1	日	352.00	351.00	10,996	18.22%	B	B
		成果指標2							
155009	観光文化センター運営委託	成果指標1	日	352.00	351.00	5,413	8.97%	A	B
		成果指標2							
155010	柴又帝釈天周辺地区の歴史的街並みづくり	成果指標1	件	0.00	5.00	2,730	4.52%	A	B
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

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

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	指標名
155004	静観亭管理運営	成果指標 1	%	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×3)×100)
		成果指標 2		
155006	観光文化センター維持管理委託	成果指標 1	日	年間開館日数
		成果指標 2		
155007	山本亭維持管理委託	成果指標 1	日	年間開館日数
		成果指標 2		
155008	観光文化センター展示物保守管理	成果指標 1	日	年間開館日数
		成果指標 2		
155009	観光文化センター運営委託	成果指標 1	日	年間開館日数
		成果指標 2		
155010	柴又帝釈天周辺地区の歴史的街並みづくり	成果指標 1	件	ガイドラインに基づく建築物改修等誘導件数
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		

平成20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	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が、葛飾区を訪れる観光客は横ばい傾向にある。観光PRを充実させ、観光客を増やす必要がある。指定管理者制度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。

	単位	17年度	18年度	19年度	20年度	18・19年度比較
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
	実績	万人	33.00	33.00	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
	実績	%	20.40	20.50	23.50	
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21年度以降の経営資源の配分方針など)	【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、成果指標2観光イベントに行った区民の割合ともに、増加傾向にあり、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く、特に区内において予定を上回る効果を上げている。しかしながら区外から葛飾区を訪れる観光客は横ばい傾向にあると考えられ、観光PRをより一層充実させる必要がある。
	【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やイベント経費助成事務をより効率的に実施する必要がある。
	【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。

改善・改革の方向性	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が、歳入確保について協賛金収入の維持を図ると共に、新たな運営費確保を試みる。 また、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。 観光PRについては、指定管理者事業とし民間ノウハウの活用により事業効果を増大することができたが、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取り組み、成果向上を図っていく。
-----------	---

コスト分析表

年 度 平成20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20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		
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0	0	
		都道府県支出金	(2)		0	0	63,077	
		地方債	(3)		0	0	0	
		その他	(4)		0	0	0	
		一般財源	(5)		65,573	69,582	193,839	
	直接費	事業費	(6)		46,433	47,222	177,039	
	職員人件費	人件費	(7)		19,140	22,360	16,800	
		再雇用職員分	(8)		0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)		2.20	2.60	2.00	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		2.20	2.60	2.00	
	調整額	間接費	(12)		0	0	0	
		(加算)減価償却費	(13)		0	0	0	
		(加算)金利	(14)		0	0	0	
		(加算)退職給与引当	(15)		1,980	1,820	1,800	
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)		0	0	0	
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		1,980	1,820	1,800		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		67,553	71,402	195,639		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0		
		都道府県支出金	(21)	0	0	2,427		
		地方債	(22)	0	0	0		
		その他	(23)	0	0	0		
		一般財源	(24)	78,386	64,518	105,318		
	直接費	事業費	(25)	50,996	46,258	69,198		
	職員人件費	人件費	(26)	27,390	18,260	36,120		
		再雇用職員分	(27)	0	0	0		
		(職員数：賦課)	(28)	3.30	2.20	4.30		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	3.30	2.20	4.30		
	調整額	間接費	(31)	0	0	0		
		(加算)減価償却費	(32)	0	0	0		
		(加算)金利	(33)	0	0	0		
		(加算)退職給与引当	(34)	2,970	1,540	3,010		
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0		
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0		
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	2,970	1,540	3,010			
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	81,356	66,058	108,328			

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

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
		トータルコスト	108,328

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(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	区の職員が直接関与する必要性
155102	葛飾納涼花火大会	成果指標1	人	350,000.00	370,000.00	50,775	46.87%	A	B
		成果指標2							
155103	子どもつり大会事業	成果指標1	人	1,220.00	1,220.00	2,107	1.95%	A	B
		成果指標2							
155104	菖蒲まつり支援事業	成果指標1	人	470,000.00	400,000.00	14,788	13.65%	A	B
		成果指標2							
155106	観光イベント経費助成	成果指標1	人	5,700.00	5,000.00	2,373	2.19%	A	B
		成果指標2							
155107	かつしか観光プラン推進事業	成果指標1	件	3.00	4.00	35,986	33.22%	A	B
		成果指標2							
155108	観光PR事業	成果指標1	件	2.00	1.00	2,299	2.12%	A	B
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

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

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	指標名
155102	葛飾納涼花火大会	成果指標 1	人	観客者数
		成果指標 2		
155103	子どもつり大会事業	成果指標 1	人	子どもつり大会の参加者数
		成果指標 2		
155104	菖蒲まつり支援事業	成果指標 1	人	参加者数
		成果指標 2		
155106	観光イベント経費助成	成果指標 1	人	助成イベントの参加者数
		成果指標 2		
155107	かつしか観光プラン推進事業	成果指標 1	件	事業実施数
		成果指標 2		
155108	観光PR事業	成果指標 1	件	観光案内板の修繕件数
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		
		成果指標 1		
		成果指標 2		

平成20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、多くの人が楽しんでいる。
現状と課題	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、そうした場や機会の提供に努めていく。

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	18・19年度比較
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	
	実績	人	50,580.00	67,844.00	69,649.00		
成果指標2	予定						
	実績						
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21年度以降の経営資源の配分方針など)</p>	<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、年々増加しており、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、19年度増加したが、区民農園の2か所の新設があったことによる。施策コストの77%を占める区民保養施設提供事業については、18年度に借上部屋数を減らすなどして、1,400万円の経費を削減した。</p> <p>【今後の方向性】 区民保養施設の部屋の稼働率は、80%を越すなど大変好評である。また、「かつしかさくら祭り」の参加者は約5万人で、天候にも左右されるが、毎年増加傾向にある。そして、区民農園の応募者も2倍以上であるなど、レクリエーション各事業への参加需要は高く、区民サービスの向上策など検討していく。</p>
---	---

改善・改革の方向性	<p>区民保養施設については、区民アンケートや利用率などを勘案し、毎年、2~3施設の入れ替えを行うなどの工夫を行い、区民需要に応えていきたい。</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20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20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	
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	
		地方債	(3)	0	0	0	
		その他	(4)	8,035	8,695	8,481	
		一般財源	(5)	90,507	95,574	92,679	
	直接費	事業費	(6)	86,971	92,143	90,156	
	職員人件費	人件費	(7)	11,397	12,126	11,004	
		再雇用職員分	(8)	0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)	1.31	1.41	1.31	
		(職員数：配賦)	(10)				
		職員数合計(9)+(10)	(11)	1.31	1.41	1.31	
	調整額	間接費	(12)	174	0	0	
		(加算)減価償却費	(13)	0	0	0	
		(加算)金利	(14)	0	0	0	
		(加算)退職給与引当	(15)	1,179	987	1,179	
		(控除)コスト対象外	(16)	0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)	0	0	0	
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)	1,179	987	1,179		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	99,721	105,256	102,339		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0	
		都道府県支出金	(21)	0	0	0	
		地方債	(22)	0	0	0	
		その他	(23)	7,288	8,290	8,525	
		一般財源	(24)	104,478	87,399	93,630	
	直接費	事業費	(25)	100,893	84,816	90,311	
	職員人件費	人件費	(26)	10,873	10,873	11,844	
		再雇用職員分	(27)	0	0	0	
		(職員数：賦課)	(28)	1.31	1.31	1.41	
		(職員数：配賦)	(29)				
		職員数合計(28)+(29)	(30)	1.31	1.31	1.41	
	調整額	間接費	(31)	0	0	0	
		(加算)減価償却費	(32)	0	0	0	
		(加算)金利	(33)	0	0	0	
		(加算)退職給与引当	(34)	1,179	917	987	
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	1,179	917	987		
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	112,945	96,606	103,142		

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

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
		トータルコスト	103,142

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(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	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	成果指標1	人	49,000.00	55,000.00	1,128	1.09%	B	B
		成果指標2							
155202	区民保養施設提供事業	成果指標1	%	82.80	80.00	79,774	77.34%	B	B
		成果指標2	%	90.20	90.00				
155203	ふれあいレクリエーション農園事業	成果指標1	世帯	428.00	550.00	2,005	1.94%	A	B
		成果指標2							
155204	区民農園新設・維持管理	成果指標1	倍	2.28	2.20	20,235	19.62%	B	B
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

