

平成20年度 施策評価表

施策コード 1756

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	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。 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。

	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 区民オリジナル文化芸術イベント実施数(文化工房など区民自らの企画、運営によって実施されているコンサート、講座及び展示等の事業数)	予定	件	35.00	35.00	32.00	33.00
	実績	件	35.00	31.00	33.00	
成果指標2 音楽や美術に親しんでいる区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	20.10	20.60	21.10	21.60
	実績	%	20.00	20.60	22.40	
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)	<p>【施策の評価・成果分析】</p> <p>マーケティング調査によると、音楽や美術に親しむ区民の割合は定着し、高まる傾向にある。また、区民が自ら参加し運営しているコンサート・展示等の文化芸術事業は、19年度は前年に比べて2事業増加し、33事業に拡大している他、区民文化祭は今年で53回目、合唱祭は21回目を迎えるなど、区民の文化芸術活動は地域に根付き、活発化しつつある状況となっている。</p> <p>【施策評価・コスト分析】</p> <p>トータルコストについては、毎年ほぼ横ばい状況にある。経費の約90%は文化会館・亀有文化ホール管理運営経費であり、現在これらの施設は、指定管理者制度により運営されているため、協定に定められた指定管理委託料をより効果的に執行させ、それぞれのホールが文化芸術の拠点として、鑑賞し、参加し、発表する場の機能が十分に発揮されるよう指導監督していく必要がある。</p> <p>【今後の方向性】</p> <p>成果指標から、区民が音楽や美術に親しむ傾向が少しずつ増えており、今後ともそれぞれのホール特性を活かし、音楽や演劇など様々な分野にわたる質の高い文化事業を区民に提供していくとともに、区民の自主的な文化活動を幅広く推進する環境づくりを、新たな事業展開等も視野に入れて進めていく。</p> <p>なお、文化財の保護、文化財や郷土資料などの区民への情報提供・展示・活用も進める。</p>
改善・改革の方向性	<p>シンフォニーヒルズ等の文化施設においては、区民ニーズを適切に汲み取り、区民が観たい、聴きたい、参加したいと思えるような文化的催しを実施して行く。</p> <p>また、指定管理者が民間企業のノウハウを発揮して区民のために文化施設を運営するよう適切に指導監督していく。</p> <p>利用者・来館者の安全や利便性の向上を図ると共に、建物のライフサイクルコストを抑制し効果的に施設保全を進めていくための、建物の「中長期保全計画」に基づく文化施設の計画的な改修を実施し、施設面から文化芸術の鑑賞や参加・発表機会の場を安定的に区民に提供していく。</p> <p>従前から行われている事業の見直しを図る一方で、少年少女・青少年の質の高い文化芸術活動を支援したり、区の文化性を高めていくような新規の取り組みを、新たな経費負担を抑えた上で実施検討していく。</p>

# コスト分析表

年 度 平成20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)		2,500	2,250	1,900	
		都道府県支出金	(2)		1,250	1,125	950	
		地方債	(3)		0	0	0	
		その他	(4)		30	256	117	
		一般財源	(5)		55,910	658,549	665,034	
	直接費	事業費	(6)		33,590	629,725	632,946	
	職員人件費	人件費	(7)		26,100	32,455	35,055	
		再雇用職員分	(8)		0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)		3.00	3.80	4.20	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		3.00	3.80	4.20	
	調整額	間接費	(12)		0	0	0	
		(加算)減価償却費	(13)		0	263,843	263,843	
		(加算)金利	(14)		0	52,781	41,935	
		(加算)退職給与引当	(15)		2,700	2,625	3,735	
		(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)		2,700	319,249	309,513		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		62,390	981,429	977,514		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	2,750	2,750	2,300		
		都道府県支出金	(21)	1,375	1,375	1,150		
		地方債	(22)	0	0	0		
		その他	(23)	240	3,289	3,962		
		一般財源	(24)	755,005	639,850	641,201		
	直接費	事業費	(25)	734,470	615,724	615,248		
	職員人件費	人件費	(26)	24,900	31,540	33,365		
		再雇用職員分	(27)	0	0	0		
		(職員数：賦課)	(28)	3.00	3.80	4.00		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	3.00	3.80	4.00		
	調整額	間接費	(31)	36,878	0	0		
		(加算)減価償却費	(32)	0	263,843	263,843		
		(加算)金利	(33)	97,600	63,033	52,781		
		(加算)退職給与引当	(34)	2,700	2,660	2,765		
		(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)	100,300	329,536	319,389			
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	896,548	976,800	968,002			

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	文化芸術	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課
		トータルコスト	968,002

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
175605	区民文化祭	成果指標1	人	7,277.00	7,100.00	9,881	1.02%	A	B
		成果指標2	%	67.78	75.00				
175606	文化協会助成	成果指標1	件	475.00	500.00	1,710	0.18%	B	B
		成果指標2	人	184.00	200.00				
175607	合唱祭	成果指標1	人	1,170.00	1,300.00	3,115	0.32%	B	B
		成果指標2	%	75.00	80.00				
175608	文化財保護審議会	成果指標1	件	2.00	2.00	4,173	0.43%	B	B
		成果指標2							
175609	文化財保護普及・啓発	成果指標1	件	0.00	2.00	11,342	1.17%	B	B
		成果指標2	%	80.00	80.00				
175610	文化財保護奨励金	成果指標1	%	100.00	85.00	3,249	0.34%	B	B
		成果指標2							
175611	発掘調査等文化財保護	成果指標1	%	82.79	80.00	19,227	1.99%	A	B
		成果指標2	件	34.00	15.00				
175612	総合芸術祭典	成果指標1	人	1,699.00	1,850.00	2,427	0.25%	B	B
		成果指標2	%	80.20	78.00				
175613	文化会館・亀有文化ホール管理運営	成果指標1	人	436.00	400.00	866,190	89.48%	A	B
		成果指標2	%	47.90	48.00				
175614	かつしかARTブランド化事業	成果指標1	回	1.00	2.00	46,688	4.82%	A	B
		成果指標2	%	33.07	35.00				

\* 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	文化芸術	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課

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
175605	区民文化祭	成果指標 1	人	来場者数
		成果指標 2	%	参加者満足率 (好評アンケート数 / アンケート回収数 × 100)
175606	文化協会助成	成果指標 1	件	加盟団体実施事業合計件数
		成果指標 2	人	文化芸術講座の受講者数
175607	合唱祭	成果指標 1	人	来場者数(参加者を含む)
		成果指標 2	%	参加団体満足率 (好評アンケート数 / アンケート回収数 × 100)
175608	文化財保護審議会	成果指標 1	件	諮問・答申を行った文化財(候補)の件数
		成果指標 2		
175609	文化財保護普及・啓発	成果指標 1	件	専門調査団により挙げられた文化財候補件数
		成果指標 2	%	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)
175610	文化財保護奨励金	成果指標 1	%	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
		成果指標 2		
175611	発掘調査等文化財保護	成果指標 1	%	埋蔵文化財の認知度 (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)(区内に遺跡が存在していることを知っているという回答数 / アンケート回収数 × 100)
		成果指標 2	件	遺跡調査報告書の利用度 (図書館での貸出件数)
175612	総合芸術祭典	成果指標 1	人	来場者数
		成果指標 2	%	参加者満足率(好評回答数 / アンケート回収数 × 100)
175613	文化会館・亀有文化ホール管理運営	成果指標 1	人	平均入場者数 (総入場者数 / 公演数)
		成果指標 2	%	稼働率 (年間利用区分数 / 年間利用可能区分数 × 100)
175614	かつしかARTブランド化事業	成果指標 1	回	かつしかオリジナル作品実施回数
		成果指標 2	%	参加者満足度 (満足率 - 不満率) × アンケート回収率)

平成20年度 施策評価表

施策コード 1757

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えつつあるが、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、外国人区民と交流を持つ区民は少しずつ増加してきており、今後友好都市をはじめとする交流事業やボランティア・民間国際交流団体への支援など、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)                  平成17年度 11,767人 平成18年度 12,143人 平成19年度 12,780人                  平成20年度 13,611人</p>

	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 外国人と交流を持ったことのある区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	8.40	9.10	9.70	10.40
	実績	%	7.80	8.10	8.60	
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21年度以降の経営資源の配分方針など)	<p>【施策の評価・成果分析】</p> <p>成果指標1の「外国人と交流を持ったことのある区民の割合」は着実に増えつつある。また、多文化共生事業(語学・多文化理解講座、国際交流まつり、ボランティア養成講座等)への参加者数は、予定を上回る実績が上がっている。</p> <p>このような中、区内の外国人登録者数は、平成17年度と比較すると16%ほど増加していて在留資格や外国人生活相談に寄せられる相談内容も多様化している。</p>
	<p>【施策の評価・コスト分析】</p> <p>トータルコストについては、友好都市等との交流事業の内容により、また、より効果的に施策を推進するために、各年度ごとに事業を見直しつつ実施している。年度による経費変動の中心である友好都市交流分野については、これまでも海外からの訪問団の接遇などを簡素に行うよう留意してきたが、今後、費用対効果がより一層高まった事業内容となるように工夫していく必要がある。また、講座・イベント等の多文化共生事業経費については、多くが指定管理者への委託料であり、その執行方法については、更に高い成果が得られるよう指導監督していく必要がある。</p>
	<p>【今後の方向性】</p> <p>外国人区民にとって暮らしやすい地域とするための支援や相互理解を深めるための交流事業について、事業形態や実施方法を工夫して施策の成果を向上させていく。</p>

改善・改革の方向性	<p>外国人生活相談員や日本語ボランティア教室スタッフとの連携を深め、外国人区民が真に必要なとする支援や情報について分析・把握する。また、区政において外国人区民に知らせたい生活情報などについても、関係各課や日本語ボランティア教室と連携して外国人区民へ周知を図る。</p> <p>多文化共生プロジェクト事業については、より多くの日本人・外国人区民が参加しやすい方法や内容について、区が指定管理者を適切に指導し、連携して事業を進めていく。</p>
-----------	---

# コスト分析表

年 度 平成20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)		0	540	0	
		一般財源	(5)		2,473	39,863	27,683	
	直接費	事業費	(6)		2,038	31,803	21,383	
	職員人件費	人件費	(7)		435	8,600	6,300	
		再雇用職員分	(8)		0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)		0.05	1.00	0.75	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		0.05	1.00	0.75	
	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)		45	700	675	
		(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)		45	700	675		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)			2,518	41,103	28,358	
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)	0	740	540		
		一般財源	(24)	15,589	23,644	31,716		
	直接費	事業費	(25)	15,174	16,084	25,956		
	職員人件費	人件費	(26)	415	8,300	6,300		
		再雇用職員分	(27)	0	0	0		
		(職員数：賦課)	(28)	0.05	1.00	0.75		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	0.05	1.00	0.75		
	調整額	間接費	(31)	8,449	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)	45	700	525		
		(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)	45	700	525			
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	24,083	25,084	32,781			

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	国際交流	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課
		トータルコスト	32,781

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
175702	外国人生活相談	成果指標1	%	44.68	41.83	2,288	6.98%	B	B
		成果指標2							
175703	多文化共生プロジェクト事業	成果指標1	人	6,739.00	8,700.00	30,493	93.02%	A	B
		成果指標2	人	297.00	400.00				
		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

