

平成21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 (成果指標分析)	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	21年度
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	29.00
	実績	件	35.00	31.00	33.00	32.00	
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	22.10
	実績	%	20.00	20.60	22.40	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22年度以降の経営資源の配分方針など)	<p>【施策の評価】 マーケティング調査によると、音楽や芸術に親しむ区民の割合は高い割合で安定している。また、区民自ら参加し、企画運営を行っているコンサートや講座、展示等の文化芸術事業は平成19年度に引き続き33事業に達した。また、区民文化祭は今年で54回目、合唱祭は22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>なお、中長期視点に立って文化芸術事業を構築するなど、より民間活力を活かすことができるよう、平成21年度以降の文化施設の指定管理期間を3年から5年へと延長した。</p> <p>【今後の方向性】 成果指標から、区民が音楽や美術に親しむ傾向が定着しているので、今後もそれぞれのホール特性を活かし、区民が見たい、聴きたいと思えるような音楽、演劇等文化事業を提供するとともに、区民の自主的な文化活動を幅広く推進する新たな事業を構築していく。</p> <p>また、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>
	<p>現在経費の多くを占めている文化会館、亀有リリオホールの管理運営経費については、今年度の大規模改修後の状況も踏まえ、指定管理者が民間のノウハウを発揮して、施設維持管理委託料をより効率的に執行していくよう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運営委託料についても、区民に対して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・発表の機会を提供していく観点から、経費負担を抑えつつ区民満足度の高い事業展開を検討し、実施していく。</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)	

コスト分析表

年 度 平成21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	2,500	2,250	1,900	2,000
		都道府県支出金 (2)	0	1,250	1,125	950	1,000
		地方債 (3)	0	0	0	0	0
		その他 (4)	0	30	256	117	122
		一般財源 (5)	0	55,910	658,549	665,034	2,969,695
	直接費	事業費 (6)	0	33,590	629,725	632,946	2,933,842
	職員人件費	人件費 (7)	0	26,100	32,455	35,055	39,720
		再雇用職員分 (8)	0	0	0	0	0
		(職員数: 賦課) (9)	0.00	3.00	3.80	4.20	4.70
		(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	3.00	3.80	4.20	4.70
	調整額	間接費 (12)	0	0	0	0	0
		(加算)減価償却費 (13)	0	0	263,843	263,843	263,843
		(加算)金利 (14)	0	0	52,781	41,935	30,462
		(加算)退職給与引当 (15)	0	2,700	2,625	3,735	3,255
		(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	2,700	319,249	309,513	297,560
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) (19)	0	62,390	981,429	977,514	3,271,122		
実 績	財源内訳	国庫支出金 (20)	2,750	2,750	2,300	1,900	
		都道府県支出金 (21)	1,375	1,375	1,150	950	
		地方債 (22)	0	0	0	0	
		その他 (23)	240	3,289	3,962	7,529	
		一般財源 (24)	755,005	639,850	641,201	635,427	
	直接費	事業費 (25)	734,470	615,724	615,248	611,659	
	職員人件費	人件費 (26)	24,900	31,540	33,365	35,045	
		再雇用職員分 (27)	0	0	0	0	
		(職員数: 賦課) (28)	3.00	3.80	4.00	4.25	
		(職員数: 配賦) (29)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(28)+(29) (30)	3.00	3.80	4.00	4.25	
	調整額	間接費 (31)	36,878	0	0	0	
		(加算)減価償却費 (32)	0	263,843	263,843	263,843	
		(加算)金利 (33)	97,600	63,033	52,781	41,935	
		(加算)退職給与引当 (34)	2,700	2,660	2,800	3,780	
		(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)	100,300	329,536	319,424	309,558	
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) (38)	896,548	976,800	968,037	956,262			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	文化芸術	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	956,262	

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
175605	区民文化祭	20年度	9,771	-145	1.02%	B	2・3	B
		19年度	9,916					
		成果指標1	来場者数		単位	人	20実績 6,490.00	21予定 7,100.00
		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)			%	20実績 75.10	21予定 75.00
175606	文化協会助成	20年度	1,720	10	0.18%	A	2	B
		19年度	1,710					
		成果指標1	加盟団体実施事業合計件数		単位	件	20実績 730.00	21予定 500.00
		成果指標2	文化芸術講座の受講者数			人	20実績 599.00	21予定 200.00
175607	合唱祭	20年度	3,145	30	0.33%	B	-	B
		19年度	3,115					
		成果指標1	来場者数(参加者を含む)		単位	人	20実績 1,500.00	21予定 1,300.00
		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)・・・15年度から調査開始			%	20実績 74.50	21予定 80.00
175608	文化財保護審議会	20年度	1,530	-2,643	0.16%	A	3	B
		19年度	4,173					
		成果指標1	諮問・答申を行った文化財(候補)の件数		単位	件	20実績 3.00	21予定 2.00
		成果指標2	-			-	20実績 -	21予定 -
175609	文化財保護普及・啓発事業	20年度	9,169	-2,173	0.96%	B	-	B
		19年度	11,342					
		成果指標1	専門調査団により挙げられた文化財候補件数		単位	件	20実績 0.00	21予定 2.00
		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			%	20実績 80.00	21予定 80.00

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	文化芸術		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	956,262				
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
175610	文化財保護奨励金	20年度	2,895	-354	0.30%	B	2・3	B	
		19年度	3,249						
		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			単位	%	20実績 100.00	21予定 85.00
		成果指標2	—				—	20実績 —	21予定 —
175611	発掘調査等文化財保護	20年度	23,809	4,582	2.49%	B	—	B	
		19年度	19,227						
		成果指標1	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)			単位	%	20実績 82.35	21予定 80.00
		成果指標2	遺跡調査報告書の利用度(図書館での貸出件数)				件	20実績 4.00	21予定 10.00
175612	総合芸術祭典	20年度	2,414	-13	0.25%	B	3	B	
		19年度	2,427						
		成果指標1	来場者数			単位	人	20実績 1,402.00	21予定 1,850.00
		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)				%	20実績 76.10	21予定 78.00
175613	文化会館・亀有文化ホール 管理運営	20年度	854,621	-11,569	89.37%	A	2・3	B	
		19年度	866,190						
		成果指標1	平均入場者数=総入場者数/公演数			単位	人	20実績 539.00	21予定 400.00
		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				%	20実績 47.40	21予定 48.00
175614	かつしかARTブランド化事業	20年度	47,188	500	4.93%	A	2・3	B	
		19年度	46,688						
		成果指標1	かつしかオリジナル作品実施回数			単位	回	20実績 1.00	21予定 1.00
		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				%	20実績 33.20	21予定 35.00

平成21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 (成果指標分析)	<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)</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 平成20年度 13,611人 平成21年度 14,411人</p>

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
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	10.80
	実績	%	7.80	8.10	8.60	8.10	
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>成果指標1の「外国人と交流を持ったことのあるある区民の割合」については、前年に比して減っているものの、多文化共生プロジェクトの成果指標「事業参加者数」や「交流の担い手数」は予定を上回る実績を上げている。</p> <p>また、外国人登録者数も毎年増え続けており、外国人生活相談に寄せられる相談件数も200件を超える件数となっている。相談内容についても「医療・社会保障」「教育・余暇」「婚姻・国籍」が相談件数の約半分を占めており、その内容も相互に関連していて複雑なケースが増えてきている。</p> <p>トータルコストについては、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。友好都市交流事業については、これまでも海外からの訪問団の受入にあたっては、最小の費用で最大の効果を上げることができるよう内容の充実を努める。また、講座、イベントなどの多文化理解促進のための事業については、指定管理者からの企画書に基づき、より効果的に施策を推進することができるものとなるよう指定管理者と協議・調整を行ない、指導監督をしていく。</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>多文化共生プロジェクト事業については、平成21年度下半期はシンフォニーヒルズの改修工事が入るものの、これまでの指定管理者実施事業の結果を踏まえ、より多くの日本人・外国人が参加しやすい方法や内容について、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> <p>外国人生活相談に関しては、相談に訪れた外国人に的確なアドバイスをするのはもちろんのこと、他の関連情報についても提供できるよう、関係各課や日本語教室と連携して相談員に情報提供をしていく。</p>

コスト分析表

年 度 平成21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	0	540	0	0
		一般財源 (5)	0	2,473	39,863	27,683	20,851
	直接費	事業費 (6)	0	2,038	31,803	21,383	14,476
	職員人件費	人件費 (7)	0	435	8,600	6,300	6,375
		再雇用職員分 (8)	0	0	0	0	0
		(職員数: 賦課) (9)	0.00	0.05	1.00	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)	0.00	0.05	1.00	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)	0	45	700	675	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)	0	45	700	675	525	
トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) (19)	0	2,518	41,103	28,358	21,376		
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)	0	740	540	0	0
		一般財源 (24)	15,589	23,644	31,716	24,253	
	直接費	事業費 (25)	15,174	16,084	25,956	18,028	
	職員人件費	人件費 (26)	415	8,300	6,300	6,225	
		再雇用職員分 (27)	0	0	0	0	
		(職員数: 賦課) (28)	0.05	1.00	0.75	0.75	
		(職員数: 配賦) (29)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(28)+(29) (30)	0.05	1.00	0.75	0.75	
	調整額	間接費 (31)	8,449	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)	45	700	525	675	
		(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)	45	700	525	675		
トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) (38)	24,083	25,084	32,781	24,928			

平成21年度 施策別事務事業一覧表

施策名	国際交流	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	24,928	

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
175702	外国人生活相談	20年度	2,293	5	9.20%	A	2・3	B
		19年度	2,288					
		成果指標1	相談率(相談受入件数/相談受入可能件数×100) ※相談受入可能件数…1日当たり10人(5人/相談員×2人)		単位	%	20実績 43.82	21予定 40.81
		成果指標2	—			—	20実績 —	21予定 —
175703	多文化共生プロジェクト事業	20年度	22,635	-7,858	90.80%	A	2・3	B
		19年度	30,493					
		成果指標1	事業参加者数(累計)		単位	人	20実績 9,131.00	21予定 10,700.00
		成果指標2	交流の担い手数(累計)			人	20実績 435.00	21予定 500.00
		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