

令和4年度 予算施策評価表

様式1

施策名	文化芸術を通じた地域づくりの推進			予算施策コード	sb06	
担当部局名	観光スポーツ文化部 文化局	文化振興課	評価責任者	課長 岡田 定	連絡先	5480

1 施策の内容

施策の目標	文化の創造・発表機会の確保や文化団体の育成等を通じて、個性豊かな地域文化の創造や次代への継承を支える人材の育成を促進する。
-------	---

これまでの取り組み	<p>県民一人ひとりが郷土の伝統文化を認識しつつ、文化活動を通じた自己表現や地域の特性を生かした新しい文化の創造に取り組んでいくことが必要であること、また、文化の持つ力を活用し、誇りと愛着を持てる魅力あるふるさとづくりに努めるため、次の取り組みを行った。</p> <ol style="list-style-type: none"> 子どもの文化鑑賞・体験機会の確保、伝統文化の継承 ○県民総合文化祭 子ども伝統文化フェスタの開催 活動団体の発表・交流機会の確保 ○県民総合文化祭を開催 ○中四国文化の集いを開催 多様な文化活動を支える人材や団体の育成・支援 ○各種文化事業の成績優秀者を顕彰 ○文化団体の文化活動を財政面から支援 文化施設の活用促進 ○県民文化会館、生活文化センター及び萬翠荘の管理・運営
-----------	---

成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	県民総合文化祭への参加者数	B	文化施設の利用者数
選択理由	県民が文化に親しむ環境や機会の提供という施策目標がどの程度達成できたかを検証するためには、県域で実施している当事業に対する参加者数が最も適当である。	選択理由	文化施設がどの程度県民に利活用されているかを直接的に示すものである。
算定方法	参加者数の積み上げ(産業文化まつりを除く)	算定方法	施設利用者数の積み上げ
成果と指標の関係	強	指標の種類(ストック/フロー)	フロー
	指標の種類(プラス/マイナス)	+	+
成果と指標の関係	中	指標の種類(ストック/フロー)	フロー
	指標の種類(プラス/マイナス)	+	+

指標・事業費・人件費の推移												
区分	成果指標A			成果指標B			事業費(予算)				事業費(決算)	人件費
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	予算計	国費	その他	県費		
単位	人		%	人		%	千円					
2年度	85000	34101	40.1%	907000	170209	18.8%	533,857	25,264	49,697	458,896	477,088	63,604
3年度	85000	50089	58.9%	907000	221210	24.4%	571,050	21,695	36,416	512,939	215,287	51,425
4年度	85000	52632	61.9%	907000	247540	27.3%	547,179	131	36,746	510,302	510,197	55,538

2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	文化芸術基本法第4条では、地方公共団体の責務として、「文化芸術に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しており、県民を対象とした文化に親しむ環境や機会の創出に関する事業は、県が関与する必要性が高い。				
高い							
成果指標A		説明	令和4年度においては、新型コロナウイルスの影響により、出演団体の意向等を踏まえ2事業の開催を中止するなど、コロナ前と比較すると参加者数は減少しているものの、オープニングイベントやオンライン配信などの取り組みにより、令和4年度と比較して参加者数は増加した。 本格的な成果向上のためにはコロナ禍の終息を待つしかないが、事業の内容を、より一層県民参加型・自主企画型にしていくことにより、県民・文化団体の主体的参加を促し、地域の活性化につなげていくとともに、アンケート結果等の活用により、参加者の意見を踏まえた一層の工夫や改善を図ることで、一定の成果向上が期待できる。				
成果動向	順調・向上						
成果向上余地	成果向上が可能						
成果指標B		説明	令和4年度の文化施設の利用実績は、県民文化会館19万人、生活文化センター8万人、萬翠荘7万人であった。 いずれに施設においても令和2、3年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は受けたものの、感染防止対策の徹底等により、徐々に回復傾向が見られる。 本格的な成果向上のためには、コロナ感染の終息を待つしかないが、これまで以上にイベントへの営業活動や施設の情報発信等により利用促進に努める。				
成果動向	横這い						
成果向上余地	成果向上が可能						
参考：構成事務事業の評価の平均値		成果動向	2.15	順調・向上	成果向上余地	1.60	成果向上が可能

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

予算施策名

s b06

文化芸術を通じた地域づくりの推進

1 県民文化会館管理運営委託等経費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり																							
指標種類1	指標名称1	単位	計画		700000	700000	700000			コスト (単位：千円)	事業費計	272,715	291,697	283,088	242,986	評価 コロナウイルスの影響によるイベント等の中止、自粛が続き施設の利用実績は落ち込んでいるが、施設内の感染防止対策を徹底することで文化団体等に安心して利用できる環境を整えることで利用促進を図り、実績は徐々に回復してきている。(影響がなければ計画と同水準)	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり																						
成果 + 70-	県民文化会館の利用者数	人	実績		89430	139400	193070				予算	国費			131						見直し 方向性	このまま継続																			
			達成率		12.78%	19.91%	27.58%				その他	16,319	2,873	2,876	2,924																										
			計画								県費	256,396	288,824	280,081	240,062																										
指標種類2	指標名称2	単位	計画									コスト (単位：千円)	事業費計	245,055	251,332					253,587						評価 コロナウイルスの影響によるイベント等の中止、自粛が続き施設の利用実績は落ち込んでいるが、施設内の感染防止対策を徹底することで文化団体等に安心して利用できる環境を整えることで利用促進を図り、実績は徐々に回復してきている。(影響がなければ計画と同水準)	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり												
			実績										予算	国費																62		見直し 方向性	このまま継続								
			達成率		-	-							-	その他	2,884					3,643										3,060											
			計画											県費	242,171					247,689										250,465											
指標種類3	指標名称3	単位	計画												コスト (単位：千円)					事業費計										242,171	247,689						250,465	評価 コロナウイルスの影響によるイベント等の中止、自粛が続き施設の利用実績は落ち込んでいるが、施設内の感染防止対策を徹底することで文化団体等に安心して利用できる環境を整えることで利用促進を図り、実績は徐々に回復してきている。(影響がなければ計画と同水準)	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり
			実績																	予算										国費											
			達成率		-	-		-	その他	0.5						0.5	0.5																								
			計画						人件費	3,383						3,025	2,986																								
実施 期間	始期	終期	事業の概要																																						
	S61		県民文化会館を効率的に稼働させるため、指定管理者(公益財団法人 愛媛県文化振興財団)に管理運営を委託する。																																						

2 生活文化センター管理委託費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり																							
指標種類1	指標名称1	単位	計画		121000	121000	121000			コスト (単位：千円)	事業費計	21,441	21,055	19,978	60,430	評価 コロナウイルスの影響によるイベント等の中止、自粛が続き施設の利用実績は落ち込んでいるが、施設内の感染防止対策を徹底することで文化団体等に安心して利用できる環境を整えることで利用促進を図り、実績は徐々に回復してきている。(影響がなければ計画と同水準)	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり																						
成果 + 70-	生活文化センターの利用者数	人	実績		54206	50487	81861				予算	国費								114	見直し 方向性	このまま継続																			
			達成率		44.80%	41.72%	67.65%				その他	114	114	114	114																										
			計画								県費	21,327	20,941	19,864	60,316																										
指標種類2	指標名称2	単位	計画									コスト (単位：千円)	事業費計	20,216	20,263					18,617						評価 コロナウイルスの影響によるイベント等の中止、自粛が続き施設の利用実績は落ち込んでいるが、施設内の感染防止対策を徹底することで文化団体等に安心して利用できる環境を整えることで利用促進を図り、実績は徐々に回復してきている。(影響がなければ計画と同水準)	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり												
			実績										予算	国費																		見直し 方向性	このまま継続								
			達成率		-	-							-	その他	114					114										114											
			計画											県費	20,102					20,149										18,503											
指標種類3	指標名称3	単位	計画												コスト (単位：千円)					事業費計										20,102	20,149						18,503	評価 コロナウイルスの影響によるイベント等の中止、自粛が続き施設の利用実績は落ち込んでいるが、施設内の感染防止対策を徹底することで文化団体等に安心して利用できる環境を整えることで利用促進を図り、実績は徐々に回復してきている。(影響がなければ計画と同水準)	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり
			実績																	予算										国費											
			達成率		-	-		-	その他	0.3						0.3	0.3																								
			計画						人件費	2,030						1,815	1,792																								
実施 期間	始期	終期	事業の概要																																						
	S51		生活文化センターを効率的に稼働させるため、指定管理者(株式会社 ウィン)に管理運営を委託する。																																						

3 萬翠荘管理運営委託等経費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり																							
指標種類1	指標名称1	単位	計画		137000	137000	137000			コスト (単位：千円)	事業費計	24,562	22,133	20,620	34,413	評価 コロナウイルスの影響によるイベント等の中止、自粛が続き施設の利用実績は落ち込んでいるが、施設内の感染防止対策を徹底することで文化団体等に安心して利用できる環境を整えることで利用促進を図り、実績は徐々に回復してきている。(影響がなければ計画と同水準)	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり																						
成果 + 70-	萬翠荘の利用者数	人	実績		26573	31323	72609				予算	国費									見直し 方向性	このまま継続																			
			達成率		19.40%	22.86%	53.00%				その他	478	478	589	434																										
			計画								県費	24,084	21,655	20,031	33,979																										
指標種類2	指標名称2	単位	計画									コスト (単位：千円)	事業費計	19,646	20,704					20,414						評価 コロナウイルスの影響によるイベント等の中止、自粛が続き施設の利用実績は落ち込んでいるが、施設内の感染防止対策を徹底することで文化団体等に安心して利用できる環境を整えることで利用促進を図り、実績は徐々に回復してきている。(影響がなければ計画と同水準)	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり												
			実績										予算	国費																		見直し 方向性	このまま継続								
			達成率		-	-							-	その他	478					478										591											
			計画											県費	19,168					20,226										19,823											
指標種類3	指標名称3	単位	計画												コスト (単位：千円)					事業費計										19,168	20,226						19,823	評価 コロナウイルスの影響によるイベント等の中止、自粛が続き施設の利用実績は落ち込んでいるが、施設内の感染防止対策を徹底することで文化団体等に安心して利用できる環境を整えることで利用促進を図り、実績は徐々に回復してきている。(影響がなければ計画と同水準)	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり
			実績																	予算										国費											
			達成率		-	-		-	その他	0.4						0.4	0.4																								
			計画						人件費	2,707						2,420	2,389																								
実施 期間	始期	終期	事業の概要																																						
	H21		萬翠荘の効率的な管理運営を行うため、指定管理者(株式会社 ウィン)に管理運営を委託する。																																						

7 一般運営費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	4その他				
指標種類1	指標名称1			単位	計画	0	0	0		予算	事業費計	624	624	584	542	評価	予算の不足が生じることなく必要な旅費に対応できている。					
成果	0	70-	旅費の不足の有無	有無	実績	0	0	0			国費											
					達成率	-	-	-	-		-		その他									
指標種類2	指標名称2			単位	計画					決算	事業費計	55	316	513	見直し 方向性					方向1	このまま継続	
					実績						国費									方向2		
					達成率	-	-	-	-		その他									方向3		
					計画					県費	624	624	584	542								
					実績					事業費計	55	316	513									
					達成率	-	-	-	-	国費												
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	0.1	0.1	0.1									
	H13		文化庁等が開催している事業説明会等に参加し、文化行政に係る情報収集を行い、文化振興課の業務の円滑な運営を図る。							人件費	677	605	598									

8 地域創造負担事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余地为小 さい				
指標種類1	指標名称1			単位	計画	3	2	4		予算	事業費計	6,615	6,565	6,873	6,609	評価	助成推薦を1件行ったが、不採択となった。					
成果	+	70-	助成活用件数	件	実績	2	2	0			国費											
					達成率	66.67%	100.00%	0.00%			その他											
指標種類2	指標名称2			単位	計画					決算	事業費計	6,615	6,565	6,873	見直し 方向性					方向1	このまま継続	
					実績						国費									方向2		
					達成率	-	-	-	-		その他									方向3		
					計画					県費	6,615	6,565	6,873									
					実績					事業費計	6,615	6,565	6,873									
					達成率	-	-	-	-	国費												
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	0.1	0.1	0.1									
	H7		一般財団法人地域創造の「地域における創造的で文化的な表現活動のための環境づくり等に資する事業」に係る経費の負担。							人件費	677	605	598									

9 美術館管理運営費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり				
指標種類1	指標名称1			単位	計画	0	0	0		予算	事業費計	138,775	139,888	142,722	171,975	評価	施設規模、利用者数共に中四国屈指の県直営施設であり、最低限の予算で、設備の維持管理に努めてきたが、設備の老朽化が課題となっている。設備の適切な更新や、大規模修繕を実施することで、事故等の発生件数を引き続き0回とし、安全な運営を維持していく。					
成果	0	70-	設備の老朽化に伴う事故等の発生件数	回	実績	0	0	0			国費											
					達成率	-	-	-	-			その他	32,386	32,499	32,679					33,307		
指標種類2	指標名称2			単位	計画	313	314	309		決算	事業費計	130,244	134,168	141,216	見直し 方向性					方向1	このまま継続	
					実績	313	315	308			国費									方向2		
					達成率	100.00%	100.32%	99.68%			その他	20,024	19,570	27,016						方向3		
					計画	1	1	1		県費	106,389	107,389	110,043	138,668								
					実績	1	1	1		事業費計	130,244	134,168	141,216									
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		国費												
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	2.3	2.3	2.3									
	S45		美術館の維持管理に関する経費である。							人件費	15,562	13,915	13,734									

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

s b 06

文化芸術を通じた地域づくりの推進

1	文化施設活動継続環境整備事業費（県民文化会館）	コスト （単位：千円）					コスト （単位：千円）			
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度		R2年度	R3年度	R4年度	
	評価対象外の理由	事業費計	0	0	29,370	0	事業費計	0	0	27,830
	単年度事業	国費					国費			27,830
	評価対象外その他の理由（記述）	その他					その他			
		県費			29,370		県費			
							人役			0.1
							人件費			598