令和 4 年度 予算施策評価表

様式1

指標の種類

(プラスマイナス)

フロー

指標の種類

(ストック/フロー)

中

施	策	名	文化芸術を通じ	た地域づくりの推進			予コ	算 施 一	、策 ド	sb06
担当	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

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。

施策の目標

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、次の取組みを行った。

- 1 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
- 2 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
- 3 多様な文化活動を支える人材や団体の育成・支援

指標の種類

(ストック/フロー)

- ○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
- 4 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

これまでの取組み

成果と指標

の関係

成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

А	県民総合文化祭への参加者数	В		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。	選技	尺理由	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

指標の種類

(プラスマイナス)

フロー

成果と指標

の関係

指 標 · 事 業 引	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	事業費	人件費					
四月	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	予算計	国費	その他	県費	(決算)	八门具			
単 位	人		%	J		%			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

	東の計画	_	_					
県の関	与の必要性	説		条では、地方公共団体の責務として、「文化芸術 する。」と規定しており、県民を対象とした文化に			りかつ主体的にその地域の特性に応じた施策を発 業は、県が関与する必要性が高い。	策定し、及
	高い	明						
成果指	票A						けるなど、コロナ前と比較すると参加者数は減少し	ているも
成果 動向	順調•向上	説	本格的な成果向上の	ベントやオンライン配信などの取り組みにより、令 ためにはコロナ禍の終息を待つしかないが、事業 生化につなげていくとともに、アンケート結果等の	きの内容を、より-	一層県民参加型・自主	フェ。 Ε企画型にしていくことにより、県民・文化団体の主 ー層の工夫や改善を図ることで、一定の成果向上	上体的参 上が期待で
成果向上 余地	成果向上が可能	明	දින.					
成果指	票B			設の利用実績は、県民文化会館19万人、生活文でも合称。			った。 感染防止対策の徹底等により、徐々に回復傾向	はい日とも
成果 動向	横這い	説	る。				感染的エ対象の徹底等により、徐々に回復傾向 f動や施設の情報発信等により利用促進に努める	
成果向上 余地	成果向上が可能	明						
参考:林	構成事務事業の評価 の平均値 成果!	协向	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	(評価対	象事業)						-	予算施策名		s b 0	6	文化芸術を通じた地域づくりの推進
1	県民	文化	比会館管理運営委託等経費	t	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 2一定の成果向上余 余地 地あり
指標	種類	頁1	指標名称1	単位	計画	700000	700000	700000		1	事業費計	272, 715	291, 697	283, 088	242, 986		
は田	_	70-	県民文化会館の利用者数	ı	実績	89430	139400	193070	\		予 国費			131		評	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に
以未	_	/ h	示氏 久 心云路の利用有效	人	達成率	12. 78%	19. 91%	27. 58%			算 その他	16, 319	2, 873	2, 876	2, 924	価	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
指標	種類	頁2	指標名称2	単位	計画						県費	256, 396	288, 824	280, 081	240, 062		いる。(影響がなければ計画と同水準)
					実績						事業費計	245, 055	251, 332	253, 587			
					達成率	_	-	_	\		決 国費			62			方向 1 このまま継続
指標	種類	頁3	指標名称3	単位	計画						算 その他	2, 884	3, 643	3, 060		見	方向 2
					実績				\		県費	242, 171	247, 689	250, 465		直	方向 3
					達成率	_	_	_	/	, \	人役	0. 5	0.5	0. 5	\	ل ا	
	始	期	終期			事業	の概要			<u>V</u>	人件費	3, 383	3, 025	2, 986		万向	
実施	74.	/41	県民文化会館を効率的	に稼働	させるため、			按県文化振興財	団)に管理運		711 8	0, 000	0, 020	2, 000		性	
期間	S6	1															
2	生活	文化	ヒ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 2一定の成果向上領 動向 余地 地あり
指標	種類	頁1	指標名称1	単位	計画	121000	121000	121000		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	事業費計	21, 441	21, 055	19, 978	60, 430		30113
Ī					実績	54206	50487	81861	\	\	予 国費	,	,	,	,	評	 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
戓果	+	フロー	生活文化センターの利用者数	人	達成率	44. 80%	41. 72%	67. 65%			算 その他	114	114	114	114	価	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
 指標	種料	百2	 指標名称2	単位	計画	111.55%	111.72/0	37.3370			県費	21, 327	20, 941	19, 864	60, 316		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いる。(影響がなければ計画と同水準)
10 1/4	12%	~ <u>-</u>	10 10 10 10 10	+12	実績				\		事業費計	20, 216	20, 263	18, 617	\		
					達成率					\	決 国費	20, 210	20, 200	10, 017	\		方向 1 このまま継続
 指標	括 米	百つ	 指標名称3	単位					\		算 その他	114	114	114			方向 2
1日1示	:作里为	貝ひ	担保力がり	半世	実績				\		県費		20, 149			見店	
									\	.] \		20, 102		18, 503		l	方向 3
	±15.	++ n	46 HD		達成率	- -		_	· ·	<u>'</u>	人役	0. 3	0.3	0. 3		方	
実施	始	期	終期 生活文化センターを効	灰め1111	は働させるた		の概要	へいに答理:電学:	た禾红する		人件費	2, 030	1, 815	1, 792		向性	
期間	S5	1	王冶文化 ピング そ効	+- μ91⊂49	は割りてい	-07、旧足官垤省	(作り	フ州に自生建西。	生女品りる。							'-	
3	萬翠	建住	=====================================		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 2一定の成果向上系 余地 地あり
指標	種類	頁1	指標名称1	単位	計画	137000	137000	137000		\	事業費計	24, 562	22, 133	20, 620	34, 413		7,700 7
I				_	実績	26573	31323	72609	\	\	予 国費					評	 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
ず果	+	フロー	萬翠荘の利用者数	人	達成率	19. 40%	22. 86%	53. 00%	\		算その他	478	478	589	434	4775	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
 指標	種對	直2	 指標名称2	 単位	計画	. 01 10/0		3.00,0	\		県費	24, 084	21, 655	20, 031	33, 979		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いる。(影響がなければ計画と同水準)
, H //	, _ ,		71 / 177	_ <u>_</u>	実績				\	\	事業費計	19, 646	20, 704	20, 414	\		
					達成率				\	\	決 国費	10, 040	20, 704	20, 717			方向 1 このまま継続
 指標	話米	百2	 指標名称3	単位	計画				\	\	算をの他	478	478	591			
1日信	1里天	ĦΟ	7日1示 口 小い	中世					\	\			20, 226		\	見直	方向 2
					実績				\		具費 1.20	19, 168		19, 823	\	し	方向3
	1. J. J.	HP.	65 ± 0		達成率	-	- m =			V	人役	0. 4	0.4	0. 4	\	方	
実施	始	期	終期	n=22-4-	仁ニよ ル エ		の概要	- 佐田)宝兴ナエコ	+ 7		人件費	2, 707	2, 420	2, 389		向性	
期間	H2	:1	萬翠荘の効率的な管理	E理呂を	けつため、孔	ョ疋官埋石(株式	云在 リインバ	- 官理理呂を安計	9 වං							土	

4 3	化活動	動推進費1(文化団体育成	(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 1成果向上余地が 余地 さい
指標和	重類1	指標名称1	単位	計画	220	180	180	\	\	事業費計	630	630	630	630		
大果 -	+ 7n-	知事賞(賞状・楯・メダル)	ı	実績	83	119	166		\	予 国費					評	
(未) -	F /u-	交付件数	人	達成率	37. 73%	66. 11%	92. 22%			算 その他					価	見られた。
指標和	重類2	指標名称2	単位	計画	80	60	60		\	県費	630	630	630	630		しかしながら、知事賞、教育長賞として一定の基準を維持する必要があるが 交付件数を大幅に増加させることは困難である。
<u>.</u>		教育長賞(賞状・楯・メダ		実績	33	47	53			事業費計	168	186	342			
·果 ⁻		ル)交付件数	人	達成率	41. 25%	78. 33%	88. 33%	\	\	決国費						方向 1 このまま継続
 指標和	重類3	 指標名称3	単位	計画				\		算 その他					l l	方向 2
				実績				\	\	県費	168	186	342		直	方向3
				達成率	_	_	_	\	\	人役	0. 1	0. 1	0. 1	\	ト	
	始期	終期			事業	の概要			\	人件費	677	605	598		カ向	
施間	S56	知事賞及び教育長賞を - 図る。	·交付し·	その活動を	顕彰することによ	り、本県におけ	る文化活動の活	性化及び文化	団体の育成を						性	
5 ×	化活動拍	作進費2(中四国文化の集い開催 す	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 3成果横ばい 向上 余地 1成果向上余地が さい
旨標和	重類1	指標名称1	単位	計画	17000	17000	17000	\	\	事業費計	293	288	288	288		
里	- 7□-	県民総合文化祭出演者数	人	実績	11530	11915	13979		\	予 国費					評	
*	F /u-	宗氏秘古人化宗山澳有数		達成率	67. 82%	70. 09%	82. 23%			算 その他					価	中四国9県の文化交流を継続することにより、文化活動の発表機会の拡充 化意識の一層の高揚を図っている。
旨標和	重類2	指標名称2	単位	計画	0	1	1		\	県費	293	288	288	288		
. 		ナリの山 空田 仕物	団体	実績	0	0	1			事業費計	0	0	281			
割 -	F /u-	本県の出演団体数	四本	達成率	_	0. 00%	100. 00%	\	\	決 国費						方向1 このまま継続
指標和	重類3	指標名称3	単位	計画				\	\	算 その他					見.	方向 2
				実績				\	\	県費	0	0	281		直	方向 3
				達成率	_	-	_	/	\	人役	0	0	0. 1	\	I t	
	始期	終期		,	事業	の概要				人件費			598		方向	
施	H4	中四国ブロック内にお	ける文化	交流を促進	するため、関係9	県の持ち回り	こより「中四国文	化の集い」を開							性	
6 県	民総合	合文化祭開催事業費		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 2一定の成果向- 余地 地あり
旨標和	重類1	指標名称1	単位	計画	80	80	80	\	\setminus	事業費計	39, 391	38, 984	38, 984	38, 984		4年度においては、オープニングイベントをオンライン配信を実施するとと
	L 35	アンケート結果(事業内容)	%	実績	99	99	99	\	\	予 国費	407				評	総合フェスティバルでは、高校生による吹奏楽の演奏や書道パフォーマン
	+ 70-	上位2項目の回答割合	70	達成率	123. 75%	123. 75%	123. 75%		\	算 その他	400	400	400	400	価	┃ 高い芸術と若い力が融合した活気あふれるステージを繰り広げた。このほ
,未 -		七冊夕 升り	単位	計画	85000	85000	85000	\	\	県費	38, 584	38, 584	38, 584	38, 584		舞台芸術の公演や生活文化・文芸分野における大会や展示事業、県民た企画提案に基づく協働事業を実施するなど、愛媛文化の活性化と新たな、
	重類2	指標名称2	—		34101	50125	52632	\	\	事業費計	31, 408	36, 147	36, 482			向け取り組んだ。
 旨標和				実績	04101			\	I \	🖃 🖶	407			\		方向 1 このまま継続
 指標和	L 7n_	用保石	人	実績 達成率	40. 12%	58. 97%	61. 92%	\	\	決 国費	407	I		\		
指標和	L 7n_	県民総合文化祭主催事業参加	_	達成率		58. 97 % 51	61 . 92 % 50			算 その他		400	400		貝	方向 2
指標科	+ 7□-	県民総合文化祭主催事業参加 者数 指標名称3	人単位	達成率 計画	40. 12%						400	400 35, 747	400 36, 082		見直	1440
上 指標和 :果 - 指標和	+ 7□-	県民総合文化祭主催事業参加 者数	人	達成率計画 実績	40 . 12 % 50	51	50			第 その他 県費	400 30, 601	35, 747			見直した	方向 2
指標和 法果 计 指標和 计	+ 7□-	県民総合文化祭主催事業参加 者数 指標名称3	人単位	達成率 計画	40. 12% 50 40 80. 00%	51 47	50 48			算 その他	400		36, 082 2. 4		見直し方向	方向 2 方向 3

7 一般週	置営費		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 4成果順調である 向上 4その他 余地 4
旨標種類1	指標名称1	単位	計画	0	0	0			事業費計	624	624	584	542		
里 0 70	 一旅費の不足の有無	有無	実績	0	0	0			予 国費					評	
* ' ' '	派員の不足の有無	19 無	達成率		-	_			算 その他					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。
旨標種類2	指標名称2	単位	計画						県費	624	624	584	542		
		•	実績						事業費計	55	316	513			
			達成率			_			決 国費						方向 1 このまま継続
上 指標種類3	指標名称3	単位							算 その他						方向 2
			実績						- 県費	55	316	513		7.5	方向3
			達成率	_		_				0. 1	0.1	0. 1		Ļ	33110
始期	終期		た 次十	事業	の概要				人件費	677	605	598		方向	
施 間 H13	文化庁等が開催してい図る。	る事業	说明会等に	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						性	
8 地域倉	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 4成果順調である 向上 1成果向上余地 余地 さい
標種類1	指標名称1	単位	計画	3	2	4			事業費計	6, 615	6, 565	6, 873	6, 609		
.	叶子工用从 **	件	実績	2	2	0		\	予 国費					評価	
*	- 助成活用件数	1+	達成率	66. 67%	100. 00%	0. 00%		\	算 その他					曲	助成推薦を1件行ったが、不採択となった。
i標種類2	指標名称2	単位	計画						県費	6, 615	6, 565	6, 873	6, 609		
	•	-	実績					\	事業費計	6, 615	6, 565	6, 873			
			達成率	_	_	_		\	決 国費						方向1 このまま継続
 旨標種類3	指標名称3	単位						\	算その他					見	方向 2
			実績					\	- 県費	6, 615	6, 565	6, 873			方向3
			達成率	_	_	_	\	\		0. 1	0. 1	0. 1		با	33110
始期	終期		<i>上</i> /%十	重業/	の概要			\\	人件費	677	605			方向	
施 間 H7	一般財団法人地域創 の負担。	告の「地址	域における創			こめの環境づくり	等に資する事業	に係る経費	NII X					性	
9 美術館	官管理運営費		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 2一定の成果向 余地 地あり
i標種類1	指標名称1	単位	計画	0	0	0	\	Λ	事業費計	138, 775	139, 888	142, 722	171, 975		
果 0 70	設備の老朽化に伴う事故等の	回	実績	0	0	0		\	予国費					評	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 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。記
* 0 1"		Ш	達成率	_	_	_		\	算 その他	32, 386	32, 499	32, 679	33, 307	価	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。記し切な更新や、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
	指標名称2	単位	計画	313	314	309		\		106, 389	107, 389	110, 043	138, 668		し、安全な運営を維持していく。
= , , , .) ± 13 □ #L		実績	313	315	308		\	事業費計	130, 244	134, 168	141, 216			
動 十 70	- 清掃回数	回	達成率	100. 00%	100. 32%	99. 68%		\	決 国費						方向 1 このまま継続
────── 旨標種類3	指標名称3	単位		1	1	1	\	\	算をの他	20, 024	19, 570	27, 016		見	方向 2
			実績	1	1	1	\	\	県費	l	114, 598			76	方向3
動 + 70	- 美術館協議会の開催回数	□	達成率	100. 00%	100. 00%	100.00%	\	\		2. 3	2. 3		\	Ļ	
始期	終期		~./~干		の概要	100.00%	<u> </u>	\	人件費	15, 562	13, 915			方向	
	小 ミ 797			尹禾!	の版女				ハロ貝	10, 302	10, 910	10, 704	\	性	

10	美 [:]	術館	事業運営費		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	庐]上 2一定の成果 < 地 地あり	向上余
指相	票種	類1	指標名称1	単位	計画	571	656	780	\	\setminus		事業費計	3, 954	4, 006	4, 042	4, 097						
战用	L	. 70-	∖講座の参加人数	ı	実績	453	361	396	\		予	国費					評	新型コロナ	ウイルスの影響によ	: り 入館者数:	等が著しく減少していた <i>!</i>	が、博物館
以木		74	神座の参加入数	^	達成率	79. 33%	55. 03%	50. 77%			算	その他		52	88	143	ТЩ	ガイドライン	/等に基づき感染予		こ努めた結果、4年度はプ	
指相	票種	類2	指標名称2	単位	計画	360000	360000	360000				県費	3, 954	3, 954	3, 954	3, 954		の改善が見 	きられれた。			
式 甲	L	. 70-	総入館者数	ı	実績	156205	185126	335894	\			事業費計	3, 557	4, 006	4, 042	\						
以木		74	心八貼有奴		達成率	43. 39%	51. 42%	93. 30%	\		決	国費						方向 1	このまま継続			
指相	票種	類3	指標名称3	単位	計画	41	60	46	\		算	その他		125	141		見	方向2				
注 翻	L	. 70-	 ・講座の開催回数	回	実績	39	50	32	\			県費	3, 557	3, 881	3, 901		直	方向3				
/白 到		74	神座の開催回数	<u>п</u>	達成率	95. 12%	83. 33%	69. 57%		\	人	役	2. 9	2. 9	2. 9		方		-			
16-	対	台期	終期			事業	の概要				人	件費	19, 622	17, 545	17, 316		向					
実施 期間	F	H11	学芸員による調査研究	2、収蔵品	品の保管管	理等を行うととも	に、各種講座の	開催などにより、	県民に普及啓	発を図る。							性					

4-2 事務事業管理シート (評価対象外事業)

予算施策名 sb06 文化芸術を通じた地域づくりの推進

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)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	()	コスト 単位:千円)	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					決	国費			27, 830
丰 中 戊 	予	その他					算	その他			
評価対象外その他の理由(記述)	算	県費			29, 370			県費			
								人役			0. 1
								人件費			598