

令和4年度 予算施策評価表

様式1

施策名	学びでつなぐ地域づくりの推進			予算施策コード	sb09
担当部局名	観光スポーツ文化部 文化局	まなび推進課	評価責任者	課長 中井 慶仁	連絡先
					5491

1 施策の内容

施策の目標	県民一人一人が、自らの目標に向かって自己研さんに励み、あらゆる学びの機会を通じてその成果を生かすことで、自己の成長と暮らしの充実を実感することができる生涯学習社会を創造する。
-------	---

これまでの取組み	<p>平成28年3月、生涯学習をめぐる社会情勢の変化などを踏まえ、今後の生涯学習推進施策を重点的かつ計画的に推進していくため、生涯学習推進計画(第四次)を策定し、県民一人一人が、自らの目標に向かって自己研さんに励み、あらゆる学びの機会を通じてその成果を生かすことで、自己の成長と暮らしの充実を実感することができる生涯学習社会の創造を目指し取り組んだ。</p> <p><具体的な取組み> 生涯学習関連施設の機能強化、施設を活用した学習機会の提供、生涯学習情報の提供と学習相談の充実、地域学習の普及推進</p>
----------	---

成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	青少年ふれあいセンター、生涯学習センター、総合科学博物館及び歴史文化博物館の年間利用者数	B	生涯学習情報件数
選択理由	直接的な指標がないため、県民の利用に供する県立の生涯学習関係施設の利用者数を、代替指標として採用。	選択理由	直接的な指標がないため、生涯学習センターの生涯学習情報提供システムによる、県立の生涯学習関係施設を含めた県内の学習機会の提供やイベント開催等の情報件数を代替指標として採用。
算定方法	各施設の利用者数積み上げ	算定方法	実数
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(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		%	件		%	千円					
2年度	507250	226846	44.7%	5600	5108	91.2%	1,224,241	177,233	106,299	940,709	1,179,418	233,431
3年度	508500	243097	47.8%	5600	5064	90.4%	1,189,476	15,396	11,042	1,163,038	765,681	204,490
4年度	410558	350677	85.4%	5600	5094	91.0%	1,291,983	48,041	20,256	1,223,686	1,209,378	197,050

2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	長期計画の基本計画に位置付けられている生涯学習社会づくりのためには、全県的な学習支援体制の確立が必要であり、生涯学習関連施設がそれぞれの特徴を活かして施策を推進する必要がある。			
中						
成果指標A	説明	平成21年度から導入した指定管理者制度は、第3期目の4年目を経過したところである。宿泊施設である青少年ふれあいセンターを除き、いずれの施設も直営時より利用者が大幅に増加し、おおむね順調に運営していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度は利用者数が大幅に減少した。近年は、感染症予防対策を徹底し、利用者数は順調に回復しているところである。今後は、所蔵品のデジタル化や動画配信による魅力発信など、新型コロナの存在を前提とした新しい文化スタイルを実践し、県民のニーズに沿った事業展開、広報活動の充実などに積極的に取り組むことにより、利用者数の増加を図っていく。				
成果動向		順調・向上				
成果向上余地	大幅な成果向上が可能					
成果指標B	説明	参加可能な講座やイベントなどの情報について、生涯学習センターの生涯学習提供システムにより県民に提供している。今後も、システムを運営する生涯学習センター指定管理者と連携し、県民の生涯学習を推進するため積極的な情報発信を行う。				
成果動向		横這い				
成果向上余地	成果向上は余り望めない					
参考：構成事務事業の評価の平均値	成果動向	2.92	順調・向上	成果向上余地	2.00	大幅な成果向上が可能

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

予算施策名 **s b09 学びでつなぐ地域づくりの推進**

1 生涯学習センター・青少年ふれあいセンター管理運営費（生涯学習センター管理運営費）							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	5成果向上している	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	132000	132000	132000																																								
成果 + 70-	利用者数	人	実績	55069	55729	75511																																									
			達成率	41.72%	42.22%	57.21%																																									
			計画	3300	3300	3300																																									
指標種類2	指標名称2		単位	計画	3300	3300	3300																																								
成果 + 70-	生涯学習講座（コミュニティ・カレッジ等）の受講者数	人	実績	1877	2194	2621																																									
			達成率	56.88%	66.48%	79.42%																																									
			計画	5600	5600	5600																																									
指標種類3	指標名称3		単位	計画	5600	5600	5600																																								
活動 + 70-	生涯学習情報件数	件	実績	5108	5064	5094																																									
			達成率	91.21%	90.43%	90.96%																																									
			計画	5600	5600	5600																																									
実施 期間	始期	終期	事業の概要																																												
	H3	予定・見込 があれば記入	生涯学習センター及び青少年ふれあいセンターの管理運営に要する経費である。なお、管理運営費については、効率的に実施するため、生涯学習センターの一部の業務（人物博物館の学芸業務等）を除き、指定管理者に委託する。																																												
コスト (単位：千円)													R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	R4年度は新型コロナウイルス感染症の影響が減少し、利用者数及び受講者数は増加となり、生涯学習情報件数はやや増加した。	5成果向上している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり																										
事業費計													131,783	132,084	208,939	210,547																															
国費																																															
その他													524	523	523	523																															
県費													131,259	131,561	208,416	210,024																															
事業費計													131,101	130,645	204,377																																
国費																																															
その他													523	529	522																																
県費													130,578	130,116	203,855																																
人役													1.9	1.9	1.9																																
人件費													12,856	11,495	11,345																																
見直し方向性													方向1	このまま継続		方向2							方向3																								
2 生涯学習センター・青少年ふれあいセンター管理運営費（青少年ふれあいセンター管理運営費）													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	5成果向上している	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	33	33	33																																								
成果 + 70-	利用率（宿泊）	%	実績	7	5	9																																									
			達成率	21.21%	15.15%	27.27%																																									
			計画	96	96	96																																									
指標種類2	指標名称2		単位	計画	96	96	96																																								
成果 + 70-	利用率（日数）	%	実績	54	48	66																																									
			達成率	56.25%	50.00%	68.75%																																									
			計画	28000	28000	28000																																									
指標種類3	指標名称3		単位	計画	28000	28000	28000																																								
活動 + 70-	総利用者数（延）	人	実績	6064	6329	12702																																									
			達成率	21.66%	22.60%	45.36%																																									
			計画	28000	28000	28000																																									
実施 期間	始期	終期	事業の概要																																												
	H3	予定・見込 があれば記入	生涯学習センター及び青少年ふれあいセンターの管理運営に要する経費である。なお、管理運営費については、効率的に実施するため、生涯学習センターの一部の業務（人物博物館の学芸業務等）を除き、指定管理者に委託する。																																												
コスト (単位：千円)													R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	R4年度は新型コロナウイルス感染症の影響が減少し、利用率（宿泊、日数）と総利用者数が大幅に増加した。	5成果向上している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり																										
事業費計													43,612	39,010	48,206	37,703																															
国費																																															
その他													16	16	16	16																															
県費													43,596	38,994	48,190	37,687																															
事業費計													37,790	36,710	47,306																																
国費																																															
その他													17	16	16																																
県費													37,773	36,694	47,290																																
人役													0.3	0.3	0.3																																
人件費													2,030	1,815	1,792																																
見直し方向性													方向1	このまま継続		方向2							方向3																								
3 博物館管理運営費（総合科学博物館管理運営費）													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	5成果向上している	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	231250	232500	232500																																								
成果 + 70-	入館者数	人	実績	115141	116950	174452																																									
			達成率	49.79%	50.30%	75.03%																																									
			計画	11	11	11																																									
指標種類2	指標名称2		単位	計画	11	11	11																																								
成果 + 70-	研究成果発表数	本	実績	36	19	13																																									
			達成率	327.27%	172.73%	118.18%																																									
			計画	100	2000	2000																																									
指標種類3	指標名称3		単位	計画	100	2000	2000																																								
活動 + 70-	資料整理点数	点	実績	2230	18688	4613																																									
			達成率	2230.00%	934.40%	230.65%																																									
			計画	100	2000	2000																																									
実施 期間	始期	終期	事業の概要																																												
	H6	予定・見込 があれば記入	総合科学博物館の管理運営に要する経費である。なお、管理運営については、効率的に実施するため、学芸業務を除き、指定管理者に委託する。																																												
コスト (単位：千円)													R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	R4年度は新型コロナウイルス感染症の影響が減少し、指標の「入館者数」は増加、R3年度にフィールドなどの館外での調査が行えなかった影響のため「研究成果発表数」は減少、R4年度のフィールドなどの館外での調査が増加したため「資料整理点数」は減少したが、計画を上回る成果をあげている。	5成果向上している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり																										
事業費計													259,236	231,108	237,394	320,316																															
国費																																															
その他													1,517	1,517	1,517	1,517																															
県費													257,719	229,591	235,877	318,799																															
事業費計													254,851	208,691	231,785																																
国費																																															
その他													1,520	1,518	1,520																																
県費													253,331	207,173	230,265																																
人役													13.1	13.1	13.1																																
人件費													88,635	79,255	78,221																																
見直し方向性													方向1	このまま継続		方向2							方向3																								

4 博物館管理運営費（歴史文化博物館管理運営費）				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	5成果向上している	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	116000	116000	116000		予算	事業費計	237,804	241,002	289,446	評価	新型コロナウイルスの影響によるイベントの人数制限があるなか、昨年度より入館者数は増加している。学芸員の成果発表数は計画よりも増加している。入館者の維持・回復が課題である。							
成果	+	70-	入館者数	人	実績	50572	64089	88012			国費												
					達成率	43.60%	55.25%	75.87%			その他	808	5,796	15,021					17,798				
					計画	38	38	38			県費	236,996	235,206	274,425					213,572				
指標種類2	指標名称2			単位	計画	38	38	38			決算	事業費計	235,737	225,280					276,450	見直し 方向性	方向1	このまま継続	
成果	+	70-	研究成果発表数	本	実績	69	59	71				国費										方向2	
					達成率	181.58%	155.26%	186.84%		その他		757	5,318	9,191	方向3								
					計画	30	30	30		県費		234,980	219,962	267,259									
指標種類3	指標名称3			単位	計画	30	30	30		人役		13.5	13.5	13.5									
活動	+	70-	資料の収集件数	件	実績	34	28	15		人件費		91,341	81,675	80,609									
					達成率	113.33%	93.33%	50.00%															
					計画	34	28	15															
実施 期間	始期	終期	事業の概要																				
	H6	予定・見込 があれば記入	歴史文化博物館の管理運営に要する経費である。 なお、管理運営については、効率的に実施するため、学芸業務を除き、指定管理者に委託する。																				

5 「森に親しむ博物館」 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	5成果向上している	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	25680	25680	25680		予算	事業費計	3,434	3,090	3,090	評価	R4年度は新型コロナウイルス感染症の影響が減少し、指標の「森に親しむ博物館」観覧者数は増加、フィールドなどの館外での調査が行えたため「展示資料点数」は増加、「工作イベント参加人数」は増加した。							
成果	+	70-	「森に親しむ博物館」観覧者数	人	実績	13522	13121	16872			国費												
					達成率	52.66%	51.09%	65.70%			その他	3,434	3,090	3,090					3,090				
					計画	55	55	55			県費												
指標種類2	指標名称2			単位	計画	55	55	55			決算	事業費計	3,434	3,090					3,090	見直し 方向性	方向1	このまま継続	
成果	+	70-	展示資料点数	点	実績	62	60	76				国費										方向2	
					達成率	112.73%	109.09%	138.18%		その他		3,434	3,090	3,090	方向3								
					計画	100	100	100		県費													
指標種類3	指標名称3			単位	計画	100	100	100		人役		0.5	0.5	0.5									
成果	+	70-	工作イベント参加人数	人	実績	95	105	134		人件費		3,383	3,025	2,986									
					達成率	95.00%	105.00%	134.00%															
					計画	95	105	134															
実施 期間	始期	終期	事業の概要																				
	H2	H6	森林をテーマとした展示会や関連イベントを総合科学博物館で開催し、森林環境の大切さを紹介することで、次世代を担う青少年への環境教育や「木を循環させる」ことに貢献する。																				

6 「ふるさと愛媛学」 普及推進事業費				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	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	40	40	40		予算	事業費計	1,164	1,163	1,148	評価	調査協力者の人数の実績が過年度と比べて減少しているが、科員減少に伴う調査項目の精査のためであり、概ね計画通りである。コロナ禍が落ち着いてきたことにより、講座・授業の実施回数や参加者総数は回復してきており、今後も一定の成果向上の余地がある。							
成果	+	70-	出前講座、出前授業の実施回数	回	実績	38	31	40			国費												
					達成率	95.00%	77.50%	100.00%			その他												
					計画	2000	2000	2000			県費	1,164	1,163	1,148					1,221				
指標種類2	指標名称2			単位	計画	2000	2000	2000			決算	事業費計	907	816					906	見直し 方向性	方向1	このまま継続	
成果	+	70-	再発見講座、講座・授業等の参加者総数	人	実績	2139	1597	2305				国費										方向2	
					達成率	106.95%	79.85%	115.25%		その他					方向3								
					計画	80	80	60		県費		907	816	906									
指標種類3	指標名称3			単位	計画	80	80	60		人役		4	4	3									
活動	+	70-	「ふるさと愛媛学」調査研究協力者の人数	人	実績	88	78	57		人件費		27,064	24,200	17,913									
					達成率	110.00%	97.50%	95.00%															
					計画	88	78	57															
実施 期間	始期	終期	事業の概要																				
	H23	予定・見込 があれば記入	県内の様々な生活や文化、産業等を住民や市町と県が連携・協働して調査し、「ふるさとらしさ」を発見・再確認する活動を展開し、特色ある地域づくりに生かすとともに、出前講座等の開催を通じて、郷土を愛する心を育み、地域文化を次世代に継承する。																				

4 歴史文化博物館屋根改修工事設計費	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	6,784	0	事業費計	0	0	5,616	
単年度事業	国費					国費				
	その他					その他				
評価対象外その他の理由(記述)	県費			6,784		県費			5,616	
						人役			0.1	
						人件費			598	
5 美術館新館自動火災報知設備修繕費	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	78,033	0	事業費計	0	0	78,032	
単年度事業	国費					国費				
	その他					その他				
評価対象外その他の理由(記述)	県費			78,033		県費			78,032	
						人役			0.1	
						人件費			598	