

令和3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 大崎 陳洋	連絡先	5610

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"> 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 ○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 5 文化の力による本県の知名度向上と愛媛ファンの獲得 ○愛顔感動ものがたり発信事業の実施

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(ストック/フロー)	フロー	+
	指標の種類(ストック/フロー)	+	
		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)	+

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					
元年度	85000	77143	90.8%	907000	336500	37.1%	2,427,208	407	1,653,663	773,138		65,342
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 目標値	85000			907000			475,638	6,242	36,746	432,650		
最終目標	87100			907000								

4年度当初予算

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3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4事業の開催を中止したほか、感染対策のため、総合フェスティバルなどの主要事業で入場制限を行ったことから、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新たな取り組みにより、令和2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3年度の文化施設の利用実績は、県民文化会館14万人、生活文化センター5万人、萬翠荘3万人であった。 いずれに施設においても令和2年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大により、施設の臨時休館や利用予約のキャンセルなど影響を受け、平年の水準から大きく落ち込んだ。 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、根気よくイベントへの営業活動により利用促進に努める。				
成果動向	順調でない						
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	

今後予測される環境変化	本県においては少子高齢化が急速に進行しており、また、団塊の世代の大量退職にも関連して、中高年世代が自己実現を図り、心豊かで健康に生活できるよう「個性豊かな愛媛文化の創造と継承」が一層求められるものと考えられる。さらに、創造性や社会性、自立意識が乏しい子どもが増加していると言われており、豊かな人間性や創造力を持った人材育成に文化の果たす役割は大きく、子どもたちに優れた文化の鑑賞や体験機会を提供する必要は高まると思われる。
-------------	---

3 施策の今後の方向性

<p>各事業は所期の目的の実現に向けて着実に実施されており、これまでは概ね期待された成果を上げてきたが、令和3年度においても2年度に引き続き新型コロナウイルスの影響を大きく受けた。今後は、コロナ下での事業実施で得たノウハウを活用し、ウィズコロナ・アフターコロナ期においても文化の振興を通じて地域社会を活性化させ、ゆとりと潤いの実感できる心豊かで魅力ある地域社会を形成するため、あらゆる世代の県民に、優れた文化に接する機会を提供し、豊かな感性と創造性を育むとともに、文化の創造・発表機会の確保や文化団体の育成等により文化の創造を担う人材の育成を図るため、引き続き、成果の向上に努めていく。</p>

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

										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 県民文化会館管理運営委託等経費										コスト (単位：千円)				成果 動向				
指標種類1	指標名称1	単位	計画	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R4)	事業費計	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	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	計画	144700	700000	700000	700000	153,715	272,715	291,697	169,344	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いる。(影響がなければ計画と同水準)			
					実績	98270	89430	139400		国費			6,242					
					達成率	67.91%	12.78%	19.91%		その他	2,711	16,319	2,873					2,876
指標種類2	指標名称2	単位	計画						県費	151,004	256,396	288,824	160,226	見直し 方向性	方向1	このまま継続		
			実績						事業費計	151,919	245,055	0	方向2					
			達成率	-	-	-	-	-	国費								方向3	
指標種類3	指標名称3	単位	計画						その他	3,866	2,884							
			実績						県費	148,053	242,171							
			達成率	-	-	-	-	-	人役	0.5	0.5							
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人件費	3,403	3,383						
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										コスト (単位：千円)				成果 動向				
指標種類1	指標名称1	単位	計画	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R4)	事業費計	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	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	計画	121000	121000	121000	121000	17,830	21,441	21,055	13,518	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、実績はほぼ前年並みとなっている。(影響がなければ計画と同水準)			
					実績	107915	54206	50487		国費								
					達成率	89.19%	44.80%	41.72%		その他	112	114	114					114
指標種類2	指標名称2	単位	計画						県費	17,718	21,327	20,941	13,404	見直し 方向性	方向1	このまま継続		
			実績						事業費計	17,796	20,216	0	方向2					
			達成率	-	-	-	-	-	国費								方向3	
指標種類3	指標名称3	単位	計画						その他	112	114							
			実績						県費	17,684	20,102							
			達成率	-	-	-	-	-	人役	0.3	0.3							
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人件費	2,042	2,030						
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 ウイン)に管理運営を委託する。															
3 萬翠荘管理運営委託等経費										コスト (単位：千円)				成果 動向				
指標種類1	指標名称1	単位	計画	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R4)	事業費計	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	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	計画	137000	137000	137000	137000	18,790	24,562	22,133	20,620	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いる。(影響がなければ計画と同水準)			
					実績	130315	26573	31323		国費	295	478	478					589
					達成率	95.12%	19.40%	22.86%		その他	18,495	24,084	21,655					20,031
指標種類2	指標名称2	単位	計画						県費	18,495	24,084	21,655	20,031	見直し 方向性	方向1	このまま継続		
			実績						事業費計	18,741	19,646	0	方向2					
			達成率	-	-	-	-	-	国費								方向3	
指標種類3	指標名称3	単位	計画						その他	477	478							
			実績						県費	18,264	19,168							
			達成率	-	-	-	-	-	人役	0.4	0.4							
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人件費	2,723	2,707						
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 ウイン)に管理運営を委託する。															

4 文化活動推進費1 (文化団体育成費)		指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	成果動向	3成果横ばい	向上余地	1成果向上余地が小さい
指標種類1	指標名称1	単位	計画	220	220	180	180	事業費計	625	630	630	630	評価	新型コロナウイルスの影響の長期化により、令和3年度も、地域の文化活動にも大きな制限が生じたため、コロナ前と比較し、申請件数、交付件数とも低い水準であった。また、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ため、交付件数を大幅に増加させることは困難である。		
成果	+	70-	知事賞(賞状・楯・メダル)交付件数	実績	187	83	119		国費							
				達成率	85.00%	37.73%	66.11%	その他								
指標種類2	指標名称2	単位	計画	80	80	60	60	事業費計	625	630	630	630				
成果	+	70-	教育長賞(賞状・楯・メダル)交付件数	実績	67	33	47	国費								
				達成率	83.75%	41.25%	78.33%	その他								
指標種類3	指標名称3	単位	計画					事業費計	625	168	186	186				
				実績				国費								
				達成率	-	-	-	その他								
				達成率	-	-	-	県費	625	168	186	186				
実施期間	初期	終期	事業の概要					人役	0.1	0.1	0.1	見直し方向性	方向1	このまま継続		
	S56	-	知事賞及び教育長賞を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図る。					人件費	681	677	605		方向2			

5 文化活動推進費2 (中四国文化の集い開催事業費)		指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	成果動向	3成果横ばい	向上余地	4その他
指標種類1	指標名称1	単位	計画	17000	17000	17000	17000	事業費計	4,764	293	288	288	評価	令和3年度も新型コロナウイルスの影響により、開催中止となった。		
成果	+	70-	県民総合文化祭出演者数	実績	13793	11530	11915		国費							
				達成率	81.14%	67.82%	70.09%	その他								
指標種類2	指標名称2	単位	計画	2	0	1	1	事業費計	4,764	293	288	288				
活動	+	70-	本県の出演団体数	実績	2	0	0	国費								
				達成率	100.00%	-	0.00%	その他								
指標種類3	指標名称3	単位	計画					事業費計	3,383	0	0	0				
				実績				国費								
				達成率	-	-	-	その他								
				達成率	-	-	-	県費	3,383	0	0	0				
実施期間	初期	終期	事業の概要					人役	0.2	0.0	0.0	見直し方向性	方向1	このまま継続		
	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県の持ち回りにより「中四国文化の集い」を開催する。					人件費	1,362				方向2			

6 県民総合文化祭開催事業費		指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	80	80	80	80	事業費計	39,040	39,391	38,984	38,984	評価	3年度においては、新たな取り組みとしてオープニングイベントの開催やオンライン配信を実施するとともに、本県出身の実力派アーティストを起用したことにより、若者の参加及び認知度の向上が図られるなど、愛媛文化の活性化と新たな創造に取り組んだ。		
成果	+	70-	アンケート結果(事業内容)上位2項目の回答割合	実績	95	99	99		国費	407	407					
				達成率	118.75%	123.75%	123.75%	その他	400	400	400	400				
指標種類2	指標名称2	単位	計画	85000	85000	85000	85000	事業費計	38,233	38,584	38,584	38,584				
成果	+	70-	県民総合文化祭主催事業参加者数	実績	77143	34101	50089	国費								
				達成率	90.76%	40.12%	58.93%	その他	292	407	400	400				
指標種類3	指標名称3	単位	計画	48	50	51	50	事業費計	37,959	31,408	36,147	36,147				
活動	+	70-	主催事業数	実績	48	40	47	国費								
				達成率	100.00%	80.00%	92.16%	その他	37,267	30,601	35,747	35,747				
				達成率	-	-	-	県費	37,267	30,601	35,747	35,747				
実施期間	初期	終期	事業の概要					人役	2.4	2.4	2.4	見直し方向性	方向1	このまま継続		
	S63	-	本県文化の振興と地域活性化を図り、明るくさわやかで活力ある郷土づくりを目指すため、芸術文化から産業分野にわたる幅広いアマチュア文化の祭典「県民総合文化祭」を開催する。					人件費	16,335	16,239	14,520		方向2			

7 一般運営費		指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	0	事業費計	610	624	624	584	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	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					事業費計	610	624	624	584				
				実績				国費								
				達成率	-	-	-	その他								
指標種類3	指標名称3	単位	計画					事業費計	588	55	316	316				
				実績				国費								
				達成率	-	-	-	その他								
				達成率	-	-	-	県費	588	55	316	316				
実施期間	初期	終期	事業の概要					人役	0.1	0.1	0.1	見直し方向性	方向1	このまま継続		
	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	681	677	605		方向2			

8 地域創造負担事業費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余地が小 さい	
指標種類1	指標名称1			計画	1	3	2	4		事業費計 6,634 国費 その他 県費 6,634 6,615 6,565 6,873	6,634	6,615	6,565	6,873	評価 助成推薦件数に対し、例年ほぼ採択されている。				
成果 + 70-	助成活件数			実績	1	2	2		国費							見直し 方向性 方向1 このまま継続 方向2 方向3			
				達成率	100.00%	66.67%	100.00%		その他										
指標種類2	指標名称2			計画					県費	6,634	6,615	6,565	6,873						
				実績					事業費計	6,634	6,615	6,565							
				達成率	-	-	-		国費										
指標種類3	指標名称3			計画					その他										
				実績					県費	6,634	6,615	6,565							
				達成率	-	-	-		人役	0.1	0.1	0.1							
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人件費	681	677	605						
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。																

9 美術館管理運営費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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			計画	0	0	0	0		事業費計 134,870 国費 その他 県費 130,696 130,244 134,168	134,870	138,775	139,888	142,722	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			実績	1	0	0		国費							見直し 方向性 方向1 このまま継続 方向2 方向3			
				達成率	-	-	-		その他		32,401	32,386	32,499	32,679					
指標種類2	指標名称2			計画	309	313	314	309	県費	102,469	106,389	107,389	110,043						
活動 + 70-	清掃回数			実績	311	313	315		事業費計	130,696	130,244	134,168							
				達成率	100.65%	100.00%	100.32%		国費										
指標種類3	指標名称3			計画	1	1	1	1	その他	26,317	20,024	19,570							
活動 + 70-	美術館協議会の開催回数			実績	1	1	1		県費	104,379	110,220	114,598							
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%		人役	2.3	2.3	2.3							
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人件費	15,654	15,562	13,915						
S45			美術館の維持管理に関する経費である。																

10 美術館事業運営費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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			計画	955	571	656	780		事業費計 3,918 国費 その他 県費 3,918 3,954 4,006 4,042	3,918	3,954	4,006	4,042	評価 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、臨時休館等により各種講座の変更や中止が相次いだ。会場などの施設・設備面の制約もあるほか、新型コロナウイルスの影響の長期化が懸念され、事業数および参加者数の減少を最小限に食い止められるかが課題である。				
成果 + 70-	講座の参加人数			実績	349	453	361		国費							見直し 方向性 方向1 このまま継続 方向2 方向3			
				達成率	36.54%	79.33%	55.03%		その他				52	88					
指標種類2	指標名称2			計画	360000	360000	360000	360000	375000	県費	3,918	3,954	3,954	3,954					
成果 + 70-	総入館者数			実績	371765	156205	185126		事業費計	3,918	3,557	4,006							
				達成率	103.27%	43.39%	51.42%		国費										
指標種類3	指標名称3			計画	28	41	60	46	その他				125						
活動 + 70-	講座の開催回数			実績	23	39	50		県費	3,918	3,557	3,881							
				達成率	82.14%	95.12%	83.33%		人役	2.9	2.9	2.9							
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人件費	19,738	19,622	17,545						
H11			学芸員による調査研究、収蔵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。																

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 県民文化会館通信環境強化事業費		コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度		
評価対象外の理由	予算	事業費計	0	0	11461	0	決算	事業費計	0	0	11,406	
単年度事業		国費			11461			国費			11,406	
評価対象外その他の理由(記述)		その他						その他				
		県費						県費				
								人役				0.3
						人件費				1,815		
2 美術館新館非常用発電機修繕費		コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度		
評価対象外の理由	予算	事業費計	0	0	8147	0	決算	事業費計	0	0	8,140	
単年度事業		国費						国費				
評価対象外その他の理由(記述)		その他						その他				
		県費			8147			県費			8,140	
								人役				0.1
						人件費				605		
3 美術館南館屋上防水修繕費		コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度		
評価対象外の理由	予算	事業費計	0	0	15338	0	決算	事業費計	0	0	14,300	
単年度事業		国費						国費				
評価対象外その他の理由(記述)		その他						その他				
		県費			15338			県費			14,300	
								人役				0.1
						人件費				605		
4 文化施設修繕費等対策事業費(県民文化会館・生涯文化センター・青年館)		コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度		
評価対象外の理由	予算	事業費計	0	24857	10234	0	決算	事業費計	0	20,124	53	
その他		国費		24857	10234			国費		20,124	53	
評価対象外その他の理由(記述)		その他						その他				
		県費						県費				
		国の新型コロナ対策対応事業(国費10/10)						人役		0.3	0.1	
						人件費		2,030	605			

4-3 事務事業管理シート（新規事業）

予算施策名 **s b06** **文化芸術を通じた地域づくりの推進**

1 美術館新館自動火災報知設備修繕費	コスト (単位：千円)		4年度
	予 算	事業費計	
国費			
その他			
県費			78,033