

令和3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	スポーツ・文化部 文化局	まなび推進課	評価責任者	課長 松井 慶介	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	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。 <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

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	+
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・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					
元年度	508290	502631	98.9%	5600	5393	96.3%	592,120		5,817	586,303		226,648
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 目標値	410558			5600			774,640	6,718	20,256	747,666		
最終目標												

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3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、2・3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時休館を余儀なくされた。再開後は、感染症予防対策を徹底し運営したものの利用者数は、大幅に減少した。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	横這い						
成果向上余地	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おり、情報件数は横ばいの傾向である。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い、情報件数の増加を図るよう努める。				
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	2.00	順調・向上	成果向上余地	2.00	大幅な成果向上が可能	

今後予測される環境変化	高齢化が進行し、より充実した人生を送るために、生涯を通じた学習への意識が高まるとともに、県民の学びへのニーズも多様化している。県民の誰もが自らの目標に向かって自己研さんに励み、その成果が社会に生かされる生涯学習社会の創造は、ますます重要となっている。
-------------	---

3 施策の今後の方向性

生涯学習推進計画の各施策（Ⅰ主体的に学習活動をひろげる、Ⅱ学びの仕組みを共働でつくる、Ⅲ学びの成果をまちづくりにつなぐ）を実施することにより、生涯学習の推進を図った。次年度以降も、引き続き、学びを通じた地域づくりの推進に努める。
--

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

										予算施策名				s b 09 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等）			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	単位	計画	133690	132000	132000	132000		事業費計	160,435	131,783	132,084	203,357	評価			
	成果	+	70-	利用者数	実績	123101	55069	55729		国費								
					達成率	92.08%	41.72%	42.22%		その他	515	524	523	523				
	指標種類2	指標名称2	単位	計画	3300	3300	3300	3300		県費	159,920	131,259	131,561	202,834				
	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	実績	3338	1877	2194		事業費計	159,730	131,101	130,645		見直し方向性			
					達成率	101.15%	56.88%	66.48%		国費								
	指標種類3	指標名称3	単位	計画	5600	5600	5600	5600		その他	524	523	529					
	活動	+	70-	生涯学習情報件数	実績	5393	5108	5064		県費	159,206	130,578	130,116					
					達成率	96.30%	91.21%	90.43%		人役	1.9	1.9	1.9					
実施期間	初期	終期	事業の概要						人件費	12,932	12,856	11,495						
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。															
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等）			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	単位	計画	33	33	33	33		事業費計	33,812	43,612	39,010	46,765	評価			
	成果	+	70-	利用率（宿泊）	実績	23	7	5		国費								
					達成率	69.70%	21.21%	15.15%		その他	16	16	16	16				
	指標種類2	指標名称2	単位	計画	96	96	96	96		県費	33,796	43,596	38,994	46,749				
	成果	+	70-	利用率（日数）	実績	82	54	48		事業費計	33,623	37,790	36,710		見直し方向性			
					達成率	85.42%	56.25%	50.00%		国費								
	指標種類3	指標名称3	単位	計画	28600	28000	28000	28000		その他	16	17	16					
	活動	+	70-	総利用者数（延）	実績	25763	6064	6329		県費	33,607	37,773	36,694					
					達成率	90.08%	21.66%	22.60%		人役	0.3	0.3	0.3					
実施期間	初期	終期	事業の概要						人件費	2,042	2,030	1,815						
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。															
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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R5)	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	単位	計画	230000	231250	232500	232500	235000	事業費計	193,842	259,236	231,108	217,906	評価			
	成果	+	70-	入館者数	実績	212484	115141	116950		国費								
					達成率	92.38%	49.79%	50.30%		その他	1,494	1,517	1,517	1,517				
	指標種類2	指標名称2	単位	計画	11	11	11	11		県費	192,348	257,719	229,591	216,389				
	成果	+	70-	研究成果発表数	実績	22	36	19		事業費計	192,283	254,851	208,691		見直し方向性			
					達成率	200.00%	327.27%	172.73%		国費								
	指標種類3	指標名称3	単位	計画	100	100	2000	2000		その他	1,499	1,520	1,518					
	活動	+	70-	資料整理点数	実績	585	2230	18688		県費	190,784	253,331	207,173					
					達成率	585.00%	2230.00%	934.40%		人役	13.1	13.1	13.1					
実施期間	初期	終期	事業の概要						人件費	89,159	88,635	79,255						
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。															

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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R5)	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		単位	計画	116000	116000	116000	116000	116000	116000	116000	116000	事業費計	199,836	237,804	241,002	274,158	評価	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-	入館者数	人	実績	141283	50572	64089							国費							
指標種類2	指標名称2		単位	計画	38	38	38	38	38	38	38	38	決算	199,086	236,996	235,206	259,137	見直し方向性	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-	研究成果発表数	本	実績	53	69	59							国費							
指標種類3	指標名称3		単位	計画	30	30	30	30	30	30	30	30	決算	907	757	5,318		見直し方向性	3成果横ばい	向上余地	2一定の成果向上余地あり
活動 +	70-	資料の収集件数	件	実績	52	34	28							その他	197,430	234,980	219,962				
実施期間	初期	終期	事業の概要										人役	13.5	13.5	13.5	見直し方向性	3成果横ばい	向上余地	2一定の成果向上余地あり	
H6			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。										人件費	91,881	91,341	81,675					方向3

5 「森に親しむ博物館」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 (R6)	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		単位	計画		25680	25680			25680	25680	25680	予算	0	3,434	3,090	3,090	評価	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-	「森に親しむ博物館」観覧者数	人	実績		13522	13,121							国費							
指標種類2	指標名称2		単位	計画		55	55			55	55	55	決算	0	3,434	3,090		見直し方向性	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-	展示資料点数	点	実績		62	60							国費							
指標種類3	指標名称3		単位	計画		100	100			100	100	100	決算		3,434	3,090		見直し方向性	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-	工作イベント参加人数	人	実績		95	105							その他							
実施期間	初期	終期	事業の概要										人役		0.5	0.5	見直し方向性	3成果横ばい	向上余地	2一定の成果向上余地あり	
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。										人件費		3,383	3,025					方向3

6 「ふるさと愛媛学」普及推進事業費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標	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		単位	計画	40	40	40			40	40	40	予算	1,153	1,164	1,163	1,148	評価	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-	出前講座、出前授業の実施回数	回	実績	40	38	31							事業費計							
指標種類2	指標名称2		単位	計画	2000	2000	2000			2000	2000	2000	決算	1,153	1,164	1,163	1,148	見直し方向性	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-	再発見講座、講座・授業等の参加者総数	人	実績	2449	2139	1597							事業費計	1,014	907	816				
指標種類3	指標名称3		単位	計画	80	80	80			80	80	80	決算					見直し方向性	3成果横ばい	向上余地	2一定の成果向上余地あり
活動 +	70-	「ふるさと愛媛学」調査研究協力者の人数	人	実績	82	88	78							その他	1,014	907	816				
実施期間	初期	終期	事業の概要										人役	4.0	4.0	4.0	見直し方向性	3成果横ばい	向上余地	2一定の成果向上余地あり	
H23			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。										人件費	27,224	27,064	24,200					方向3

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 09

学びでつなぐ地域づくりの推進

1	大分県立歴史民俗資料館（大分県庁センター・歴史民俗資料館・歴史文化博物館・民俗館）	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)			
		事業費計	国費	その他	県費						事業費計	国費	その他	県費
評価対象外の理由		事業費計	0	129425	9501	0				事業費計	0	128,977	8,637	
その他		国費		129425	9501					国費		128,977	8,637	
評価対象外その他の理由(記述)		その他								その他				
国の新型コロナ対策対応事業(国費10/10)		県費								県費				
		人役								人役		0.3	0.3	
		人件費								人件費		2,030	1,815	
2 歴史文化博物館事業推進基金積立金		事業費計	0	100000	100	89				事業費計	0	100,000	12	
その他		国費								国費				
評価対象外その他の理由(記述)		その他		100000	100	89				その他		100,000	12	
基金積立金のため		県費								県費				
		人役								人役		0.1	0.1	
		人件費								人件費		677	605	
3 文化施設活動継続環境整備事業費		事業費計	0	0	362083	0				事業費計	0	0	0	
執行額0		国費			5895					国費			0	
評価対象外その他の理由(記述)		その他								その他				
		県費			356188					県費			0	
		人役								人役			0.0	
		人件費								人件費				
4 総合科学博物館昇降機維持修繕費		事業費計	0	0	170335	0				事業費計	0	0	151,800	
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			170335					県費			151,800	
		人役								人役			0.1	
		人件費								人件費			605	

4-3 事務事業管理シート（新規事業）

予算施策名 s b09 学びでつなぐ地域づくりの推進

1 えひめ青少年ふれあいセンター耐震改修設計費	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	21,343
	国費	6,718
	その他	
予算	県費	14,625

2 歴史文化博物館屋根防水改修工事設計費	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	6,784
	国費	
	その他	
予算	県費	6,784