

平成25年度 単位施策評価表

所属 37500000
教育委員会 文化課

施策	5401 文化芸術活動の推進						
区分	妥当性	妥当	コスト削減の余地	無	受益者負担	適正	
	上位貢献度	有効	類似事業の有無	無	成果向上の余地	有	
対象	市民						
単位施策目的	文化会館における指定管理者制度の導入、文化施設等の修繕・充実、文化祭等の文化活動の推進等を図る。						
成果指標	指標1：文化会館等年間入場者数 指標2：文化祭参加団体数						
目標達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	成果指標1 [人]	予定	26,979.00	27,750.00	28,500.00	29,250.00	30,000.00
		実績	24,756.00				
	成果指標2 [団体]	予定	312.00	320.00	325.00	335.00	340.00
		実績	326.00				
		単位コスト	1,288.32				
	成果指標3 []	予定					
		実績					
		単位コスト					
	成果指標4 []	予定					
実績							
単位コスト							
トータルコスト (千円)	予定	403,476			0	0	
	実績	419,993			0	0	
内部評価	貢献度	上位施策の目標指数をH25の76%から目標値80%に向上させるには、魅力ある文化会館自主事業や美術館企画が必要であるため本単位施策の目標達成度による貢献度は高い。					
	達成状況	本年度は栃木文化会館の指定管理最終年度であったため、自主事業が少なく年間入場者数の目標状況が未達となった。文化祭参加団体数については、目標値を達成できた。					
	課題	文化会館自主事業や美術館の企画等の充実を図り、入場者数の増加並びに満足度を高めることが必要だと思慮される。					
	取組方針	本年度中に来年度の文化会館自主事業及び美術館企画展等の開催計画を立て、PRの強化を図り入場者数の増加を図りたい。					
外部評価	成果指標の文化会館等の年間入場者数が未達成となっているので、原因を調査し入場者数増を図りたい。各地域の文化会館や美術館などにおいては、自主事業や企画展の更なる充実や周知を強化し入場者数の増加を図りたい。 また、各地域の文化会館の連携を強化し施設の特徴を活かした事業(企画)を実施し施設の有効活用を図りたい。						
単位施策達成のための事務事業	事業コード	名称				トータルコスト(千円)	達成度
	570401	文化補助金				9,019	100
	571001	文化振興推進事業費				5,290	100
	572501	とちぎ蔵の街美術館管理運営委託事業費				39,929	100
	573101	美術品管理事業費				7,070	100
	578301	栃木文化会館施設整備事業費				36,410	100
	578304	都賀文化会館施設整備事業費				28,328	100
	578401	文化会館管理運営委託事業費				79,084	100
	578904	都賀文化会館自主事業費				8,922	100
	579003	藤岡文化会館自主事業費				11,017	100
579202	大平文化会館自主事業費				12,737	100	

事業

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	100504	予算コード	570401	事業区分	01 経常的事業	新規/その他	2 その他	基本施策	単位施策	
事業名	文化補助金		教育委員会 文化課 文化振興担当 文化振興チーム		担当者		金子真也		文化芸術活動の推進			
担当部署 係・担当チーム名	2 自治事務		権限法令等		事業期間		H17 ~ H29 年度		全体事業費 (千円)			
事業の性質	主		従		5401		文化の振興		86,028			
事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目標) 補助金を交付することにより、文化団体等の活動を活性化するとともに、伝統芸能の保存とそ の活用を図る。</p> <p>【主要事業】</p>											

達成目標	指標1:文化会館等年間入場者数 指標2:文化祭参加団体数
実施目標	文化財山車保存会補助金 山本有三ふるさと記念館運営補助金 文化祭補助金(栃木・大平) 文化協会補助金(大平・藤岡・西方) 文化団体連絡協議会補助金(藤岡) 文化財補助金(都費)
事業の内容	文化財山車保存会補助金 山本有三ふるさと記念館運営補助金 文化祭補助金(栃木・大平) 文化協会補助金(大平・藤岡・西方) 文化団体連絡協議会補助金(藤岡) 文化財補助金(都費)
その成果	文化財山車保存会補助金 山本有三ふるさと記念館運営補助金 文化祭補助金(栃木・大平) 文化協会補助金(大平・藤岡・西方) 文化団体連絡協議会補助金(藤岡) 文化財補助金(都費)

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算額
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他特財	0	0
一般財源	10,339	7,144
事業費 a	10,339	7,144
人件費 b	1,875	1,875
減価償却費 c	0	0
総事業費 a+b+c	12,214	9,019
結果指標 1	312.00	326.00
結果指標 2	20.00	18.00

指標名	算出方法	単位	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地
市文化祭等参加団体数	市文化祭等参加団体数 R25目標値:312団体	団体	妥当	無	適正	有効	無	有
補助金交付団体数	補助金交付団体数 R25目標値:18団体	団体	妥当	無	適正	有効	無	有
事業の事後評価								
事業改善計画								
事業内容とその効果を具体的に記入 市の文化活動を推進するため、また、市の伝統芸能等の保存活動を支援するため、文化団体等に補助金を交付した。								
事後評価備考								

事業

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計一般	款項目	100504	予算事業コード	572501	事業区分	01 経常的事業	新規/その他	2 その他	基本施策	単位施策	
事業名	とちぎ蔵の街美術館管理運営委託事業費										
担当部署	教育委員会	文化課	教育委員会	文化課	学芸推進担当	学芸推進担当	河野エリ	主	5401	文化の振興	
担当部署	教育委員会	文化課	教育委員会	文化課	学芸推進担当	学芸推進担当	河野エリ	従			
事業の性質	2 自治事務	根拠法令等									
事業期間	H21～H26年度										
全体事業費	564,324千円										

事業の概要

(事業終了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、種(何)を、どのような方法で、どうしたいのが、対象、手段の記入)

指定管理業務による指定管理業務。おたすけ蔵の土地建物借用管理を行う。

【主要事業】

達成目標

指定管理業務の円滑な執行。おたすけ蔵の土地建物借用管理。

事業費・指標の推移

平成24年度

平成25年度

美術館全般にわたる円滑な管理運営

美術館全般にわたる円滑な管理運営を行う。指定管理者制度を導入するか直営にするか運営管理について検討をする。

単位：千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支支出金	0	0
地方債	0	0
その他特財	458	3,655
一般財源	40,886	34,024
事業費 a	41,344	37,679
人件費 b	2,250	2,250
減価償却費 c	0	0
総事業費 a+b+c	43,594	39,929
結果指標1	20,000.00	16,253.00
結果指標2	250.00	216.00

事業の内容	その成果	事業の事後評価				算出方法	単位	成果向上の余地
		妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度			
美術館全般にわたる円滑な管理運営	美術館全般にわたる円滑な管理運営を行う。指定管理者制度を導入するか直営にするか運営管理について検討をする。	妥当	無	適正	有効	人	無	
美術館全般にわたる円滑な管理運営	美術館全般にわたる円滑な管理運営を行う。指定管理者制度を導入するか直営にするか運営管理について検討をする。	妥当	無	適正	有効	日	有	

事業改善計画

(改善内容とその効果を具体的に記入)

指定管理業務による魅力的な企画展の開催及び効率的な管理・運営を行う。

事

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	100505	予算科目コード	578401	事業区分	01	経常的事業	新規/その他	2	その他	基本施策	単位施策
事業名	文化会館管理運営委託事業費												
担当部署	教育委員会 文化課 教育委員会 文化課 文化振興担当 文化振興ナ 担当者 根岸和枝												
担当一人名	教育委員会 文化課 教育委員会 文化課 文化振興担当 文化振興ナ 担当者 根岸和枝												
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等										

事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、確(向)を、どういう方法で、どうしたいのが、対象、事後の記入)</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度導入を導入し、管理運営委託料として支出する。 施設の利用に際しての業務 施設設備の維持補修に関する業務 金銭全般の管理運営に関する業務 <p>【主要事業】</p>											
達成目標	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> 文化会館の管理運営の円滑な執行 施設設備の改善 施設設備の効率的な維持管理 事務効率の改善 <p>1301</p>											
成果目標	<p>指標1:文化会館等年間入場者数 指標2:文化祭参加団体数</p>											

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他補助	245	1,677
事業費	77,652	75,907
一般財源	77,897	77,584
事業費 a	1,500	1,500
人件費 b	0	0
減価償却費 c	0	0
総事業費 a+b+c	79,397	79,084
結果指標 1	219,927.00	219,223.00
結果指標 2	37.48	35.95

事業費、指標の推移	<p>事業の内容 その成果</p> <p>平成24年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 会館全般にわたる円滑な管理運営の実施 施設利用者へのサービス提供の向上 施設設備の維持管理及び維持補修 各種業務の効率化と着実な履行 <p>平成25年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 会館全般にわたる円滑な管理運営の実施 施設利用者へのサービス提供の向上 施設設備の維持管理及び維持補修 各種業務の効率化と着実な履行 指定管理者制度導入の検討 											
算出方法	<p>利用者数 年間利用者数 H25目標値: 220,600人</p> <p>全館稼働率 各会館稼働率の平均(稼働率=年間使用日数÷開館日数) H25目標値: 36.20%</p>											
指標名	<p>妥当性 妥当</p> <p>受益者負担 適正</p> <p>上位貢献度 有効</p> <p>類似事業の有無 無</p> <p>成果向上の余地 無</p>											

事業改善計画	<p>(改善内容とその効果を具体的に記入)</p> <p>会館内に利用者のための案内表示を増やし、また、施設設備の維持補修を充実させ、利用環境を整えた。</p>											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事後評価備考	<p>教育委員会 文化課</p>											
--------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

栃木市専務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	100505	予算事業コード	578703	事業区分	01	経常的専業	新規/その他	2	その他	基本施策	単位施策
事業名	藤岡文化会館管理運営費												
担当部署	教育委員会 藤岡教育支 藤岡文化会館チーム												
係・担当者	1名 担当者 久保田 恵美子												
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等		栃木市文化会館条例								
事業の概要	<p>(事業完了) (事業期間のない事業は平成30年度) までに、確(何)を、どういう方法で、どうしたいのが、対象、手段の記入)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会館全般にわたる管理運営 ・施設設備の維持管理 ・貸館業務 <p>【主要事業】</p>												

単位: 千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他補助	616	1,189
一般財源	11,614	10,483
事業費 a	12,230	11,672
人件費 b	10,500	10,500
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	22,730	22,172
結果指標1	14,384.00	17,530.00
結果指標2	35.90	33.40

事業の内容	事業の成果
<ul style="list-style-type: none"> ・会館全般にわたる管理運営業務 ・各種委託業務の契約に関する業務 ・施設設備の維持管理に関する業務 ・貸館業務 	<ul style="list-style-type: none"> ・会館全般にわたる管理運営業務 ・各種委託業務の契約に関する業務 ・施設設備の維持管理に関する業務 ・貸館業務
事業の目標	<p>指標1: 文化会館等年間入場者数</p> <p>指標2: 文化祭参加団体数</p>

算出方法	単位
年間利用者数 IZS目標指数: 15,000人	人
年間使用日数 - 閉館日数 IZS目標指数: 36.00%	%
指標名	指標名
利用者数	利用者数
ホール稼働率	ホール稼働率
妥当性	妥当
コスト削減の余地	有
受益者負担	適正
上位貢献度	有効
類似専業の有無	無
成果向上の余地	無

(改善内容とその効果を具体的に記入)

- ・貸館の際の簡単な舞台操作は、業者にて委託せず職員が行うことにより経費の削減を図った。
- ・各種設備については、日常の点検をこまめに行い、トラブルの回避及び修繕費の削減に努めた。
- ・平成26年度より4館を一括して指定管理に移行。経費の削減を図り、民間の能力を活用した管理を行う。
- ・指定管理料は、文化課一括計上。

事

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計 一般	款項目 100505	予算科目コード 578904	事業区分 02	政策的事業	新規/その他 2	その他	基本施策	単位施策	
事業名 都賀文化会館自主事業費							文化の振興	文化芸術活動の推進	
担当部署 係・担当者 一人名	教育委員会 都賀教育支 都賀公民館								
事業の性質 2	自治事務	根拠法令等	栃木市文化会館条例						
担当者	田嶋律子								
主	主						5401		
従	従								
事業期間	H16 ~ H29						年度	全体事業費 (人件費除)	
								0	
千円									

達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目的) 指定管理委託
成果指標	指標1:文化会館等年間入場者数 指標2:文化祭参加団体数

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他特財	9,431	5,298
一般財源	1,256	1,373
事業費 a	10,687	6,672
人件費 b	2,250	2,250
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	12,937	8,922
結果指標1	2,500.00	18,722.00
結果指標2	8.00	8.00

事業費・指標の推移	事業の内容	その成果
	歌謡コンサート ピアニ・ステージの開放(1回) クリスマス会(2回) 夏休みもフェスタinつが ふるあいのロビーコンサート	歌謡コンサート ピアニ・ステージの開放(1回) クリスマス会(2回) 夏休みもフェスタinつが 郷土の画家作品展 ロビーコンサート 住民参加型コンサート 「ミュージックフェスティバル」
	平成24年度	平成25年度

事業改善計画	指定管理委託	(改善内容とその効果を具体的に記入)

事業改善計画	指定管理委託	
事業改善計画	指定管理委託	

事業

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 25 年度

会計	一般	款項目	100505	事業コード	579003	事業区分	02 政策的事業	新規/その他	2	その他	
事業名	藤岡文化会館自主事業費										
担当部署	教育委員会 藤岡教育文化センター										
担当担当者	久保田 恵美子										
事業の性質	2 自治事務	根拠法令等	栃木市文化会館条例								
事業の概要	<p>(事業終了(事業期間のない事業は平成30年度)の目的)を、どのような方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入)</p> <p>地域住民の芸術文化の振興と福祉の増進を図るため、会館自主事業として、コンサート等を実施する。</p> <p>【主要事業】</p>										
基本施策	文化芸術活動の推進										
事業期間	H22 ~ H29 年度										
単位施策	文化芸術活動の推進										
事業費	31,847 千円										

単位: 千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他特財	4,105	4,374
一般財源	2,941	2,893
事業費 a	7,046	7,267
人件費 b	3,750	3,750
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	10,796	11,017
結果指標 1	6.00	10.00
結果指標 2	1,938.00	3,615.00

事業費指標の推移	事業の内容	その成果
	<ul style="list-style-type: none"> 谷村新司コンサート 美寿々すみ子の唄かたり ハンドベルコンサート 映画会1回「塔の上のラプンツェル」 ピアノ開放デー2回 	<ul style="list-style-type: none"> サカスコンコンサート(共催事業) 宗次郎オカリナコンサート、ワークショッ 宝くじ文化公演「ミュージカル人魚姫」 陸上自衛隊音楽隊コンサート 岩崎宏美コンサート 映画会1回「上映作品未定」 ピアノ開放デー2回 「しもつかれガール」上映会

事業改善計画	(改善内容とその効果を具体的に記入)
	<p>公演料がかからない事業(業者との共催事業や自衛隊音楽隊コンサート及び宝くじ文化公演等)により、できるだけ事業費を抑えて、多くの人が楽しめる事業を実施した。平成26年度から、指定管理者による実施となる。</p>

栃木市専務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	100505	予算コード	579104	事業区分	01	経常的事業	新規/その他	2	その他	基本施策	単位施策
事業名	都賀文化会館管理運営費												
担当部署	教育委員会 都賀教育支 都賀公民館チーム												
担当チーム名	自治事務 根拠法令等 栃木市文化会館条例												
事業の性質	2 自治事務												
担当者	田嶋律子												
主	5401 文化の振興												
従													
事業期間	H18 ~ H29 年度												
全体事業費 (人件費除)	0 千円												

達成目標

(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目標)

- ・利用者数の増加
- ・稼働率の向上

1301

成果目標

指標1:文化会館等年間入場者数

指標2:文化祭参加団体数

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他特財	1,741	1,856
一般財源	13,664	12,478
事業費 a	15,405	14,334
人件費 b	3,750	3,750
減価償却費 c		
総事業費 (a+b+c)	19,155	18,084
結果指標1	21,000.00	18,722.00
結果指標2	13,700.00	61.92

事業の内容 その成果

平成24年度

- ・会館全般にわたる田滑な管理運営
- ・各種委託業務の契約と着実な履行
- ・施設設備の維持管理に関する業務
- ・会館の管理運営に関する業務

平成25年度

- ・会館全般にわたる管理運営業務
- ・各種委託業務の契約に関する業務
- ・施設設備の維持管理に関する業務
- ・貸館業務

事業の事後評価	妥当性	妥当	コスト削減の余地	有	受益者負担	適正	上位貢献度	有効	類似事業の有無	無	成果向上の余地	無
---------	-----	----	----------	---	-------	----	-------	----	---------	---	---------	---

算出方法	単位
指標名	人
利用者数	%
年間利用者数	
年間利用日数÷開館日数	
ホール稼働率	

(改善内容とその効果を具体的に記入)

貸館業務の簡単な舞台操作は、職員が行うことにより経費の節減を図る。

各種設備の点検を日常的に行うことにより、良好な環境を保持し、利用者へのサービス向上を図る。

市内直営3館に共通する物品等をまとめて購入することにより、単価やロス等の経費削減を図る。

事業

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	100505	予算事業コード	579202	事業区分	02 政策的事業	新規/その他	2 その他	基本施策	単位施策
事業名	大平文化会館自主事業費										
担当部署	教育委員会 大平教育支 大平公民館チーム										
係担当チーム名	担当者 松本文男										
事業の性質	2 自治事務	根拠法令等									
事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の記録)</p> <p>自主事業の企画運営</p> <p>【主要事業】</p> <p>達成目標</p> <p>1301 住民の芸術文化の振興を図るため、生の優れた舞台芸術に触れる機会を提供する。</p> <p>1301</p> <p>指標 1:文化会館等年間入場者数 指標 2:文化祭参加団体数</p>										

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込	平成24年度		平成25年度	
			事業の内容	その成果	事業の内容	その成果
国庫支出金	0	0	自主事業の企画運営	自主事業の企画運営	自主事業の企画運営	自主事業の企画運営
県支出金	0	0	・軽音楽コンサート	・軽音楽コンサート	・開館25周年記念コンサート	・開館25周年記念コンサート
地方債	0	0	・クワシジツクコンサート	・クワシジツクコンサート	・人形劇	・人形劇
その他特財	3,003	1,702	・映画会(1回)	・映画会(1回)	・映画会(1回)	・映画会(1回)
一般財源	2,976	3,535	・ペーゼンドルファー演奏会(2回)	・ペーゼンドルファー演奏会(2回)	・ペーゼンドルファー演奏会(2回)	・ペーゼンドルファー演奏会(2回)
事業費 a	5,979	5,237	・ふるさとふれあいコンサート(2回)	・ふるさとふれあいコンサート(2回)	・ふるさとふれあいコンサート(2回)	・ふるさとふれあいコンサート(2回)
人件費 b	7,500					
減価償却費 c						
総事業費 a+b+c	13,479	12,737				
結果指標 1	6,200.00	8.00	事業実施回数	年間事業実施回数		
結果指標 2	100.00	1,810.00	入場者数	年間実施回数		

指標名	算出方法	事業の事後評価	
		妥当性	妥当性
妥当性	妥当	妥当	妥当
コスト削減の余地	有	有	有
受益者負担	適正	適正	適正
上位貢献度	有効	有効	有効
類似事業の有無	無	無	無
成果向上の余地	有	有	有

事業改善計画 (改善内容とその効果を具体的に記入)
指定管理者へ委託 (文化課一括計上)

事後評価標準
指定管理者へ委託

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	100505	予算科目コード	579302	事業区分	01	経常的事業	新規/その他	2	その他	5401	文化の振興	基本施策	単位施策
事業名	大平文化会館管理運営費														
担当部署	教育委員会 大平教育支 大平公民館チーム														
係担当チーム名	2 自治事務														
事業の性質	根拠法令等														
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、誰(何)を、どう(何)方法で、どうしたいのか、対象、手段の記入) ・施設、設備の維持管理 ・貸館業務 【主要事業】														
達成目標	指標1:文化会館等年間入場者数 指標2:文化祭参加団体数														
成果	達成目標 施設 実施目標														
事業の進捗	主 5401 文化の振興 従														
事業期間	H18 ~ H29 年度														
全体事業費(人件費除)	115,607千円														
文化芸術活動の推進															

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他補助	2,089	3,400
一般財源	7,772	6,879
事業費 a	9,861	10,279
人件費 b	6,000	6,000
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	15,861	16,279
結果指標1	70.00	76.20
結果指標2	29,000.00	34,015.00

事業の内容	その成果
施設設備の維持管理 ・施設維持管理消耗品の購入 ・施設維持管理燃料費 ・灯油等燃料費 ・舞台機構保守点検他委託料 ・公立文化施設賠償責任保険 ・公立文化施設協議会負担金 貸館業務 ・事務用品の購入 ・舞台管理操作委託料	施設設備の維持管理 ・施設維持管理消耗品の購入 ・施設維持管理燃料費 ・灯油等燃料費 ・舞台機構保守点検他委託料 ・公立文化施設賠償責任保険 ・公立文化施設協議会負担金 貸館業務 ・事務用品の購入 ・舞台管理操作委託料

指標名	算出方法	単位	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地
ホール稼働率	ホール使用日数/開館日数	%	妥当	無	適正	有効	無	無
入場者数	年間利用者数	人/年	妥当	無	適正	有効	無	無
総事業費 a+b+c			妥当	無	適正	有効	無	無

事業改善計画
 (改善内容とその効果を具体的に記入)
 指定管理者へ委託(文化課一括計上)

事後評価
 指定管理者へ委託

