

# 令和4年度 事務事業評価シート（1）

## [ 令和3年度事務事業 ]

一般会計				事務事業分類	E 指定管理者事業
事務事業名	文化施設管理運営			事業番号	008-043
担当部署名	文化観光	局	文化	部	文化 課

### I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	1.堺の特色ある歴史文化 ～Legacy～	施策	(4) 文化芸術の振興・国際交流の強化
			有	取組の方向性	①文化芸術の拠点としての新たな需要の創出		
		寄与するKPI	有・無	指標名	文化施設の利用者数		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(8)働きがいも経済成長も	ターゲット	8.9
			有	取組	茶の湯や地域の祭り、文化財などの歴史文化の保全・魅力発信		
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	第2期堺文化芸術推進計画					
3	事業開始年度	昭和 40 年度	点検年度	令和 7 年度			
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	文化芸術基本法、劇場・音楽堂等の活性化に関する法律、自由都市堺文化芸術まちづくり条例、堺市民芸術文化ホール条例、堺市立文化会館条例、堺市立文化館条例					
事業の概要							
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	指定管理者（公益財団法人堺市文化振興財団、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社）					
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	文化施設利用者（約100万人）	対象数	1,000,000	単位	人	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	優れた舞台芸術を始め、多彩な芸術文化の鑑賞、創造、交流及び普及活動を促進することにより、市民文化の更なる向上を図るとともに、魅力及び活力のある地域社会の形成並びに都市魅力の創造及び発信に資することを目的とする。					
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など  ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<ul style="list-style-type: none"> <li>○指定管理業務 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の運営に関する業務（施設の貸出等）</li> <li>・施設の維持管理に関する業務（保守点検等）</li> <li>・文化芸術振興事業に関する業務（公演実施等）</li> <li>・その他緊急時の対応等（災害時の対応等）</li> </ul> </li> <li>○施設の改修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全に利用できるよう、経年劣化に伴う改修工事等を実施（ホール特定天井工事等）</li> </ul> </li> </ul>					
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	指定管理者（公益財団法人堺市文化振興財団、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社）					
10	公民連携・協働事業						

### II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定							
11	文化施設の利用者数	人	実績		目標	目標 点検年度	
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和7年度	
			目標値	1,161,000	1,208,000	1,023,300	1,500,000
			実績値	377,214	549,531		
	達成率	32%	45%				
	当該指標を選定した理由	文化施設（フェニーチェ堺、榎・西・東・美原・中文化会館、文化館）の利用促進を図ることで、市民文化の向上や都市魅力の創造・発信等に寄与するため。					
	目標値の設定根拠・算出方法	指定管理業務における仕様書に記載の設定人数等から算出					
12	文化施設の稼働率	%	実績		目標		
			令和2年度	令和3年度	令和4年度		
			目標値	73	73	70	
			実績値	51	64		
	達成率	70%	88%				
	当該指標を選定した理由	稼働率の向上により、利用者数の増加に寄与するため。					
	目標値の設定根拠・算出方法	指定管理業務における仕様書に記載の設定稼働率等から算出					

## 令和4年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	文化施設管理運営	事業番号	008-043
-------	----------	------	---------

### Ⅲ. 投入量

#### 事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

事業費	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度		令和4年度
		決算	決算	当初予算	決算	当初予算
13	事業費 (a)	1,348,610	1,352,646	1,557,754	1,347,547	1,424,638
財源内訳	国支出金	50,330	93,193	20,000	94,564	12,000
	府支出金					0
	市債	7,000	109,700	268,200	58,300	245,400
	その他 (基金等)	3,797	41,332	156,209	168,914	109,961
	受益者負担金(使用料、手数料等)	11,621	5,082	11,621	7,114	13,155
	一般財源	1,275,862	1,103,339	1,101,724	1,018,655	1,044,122
14	人件費 (b)	4,050	4,100	4,100	4,100	4,100
15	年間経費(c)=(a)+(b)	1,352,660	1,356,746	1,561,854	1,351,647	1,428,738

#### 事業費の内訳

(単位：千円)

事業費内訳	項目	年度		事業費	うち一般財源	項目	年度		事業費	うち一般財源
		R3	R4				R3	R4		
16	堺市民芸術文化ホール管理運営業務	R3	決算	485,047	271,151	文化館管理運営業務	R3	決算	81,577	81,075
		R4	予算	535,800	416,140		R4	予算	81,075	81,075
	柘木文化会館管理運営業務	R3	決算	103,528	100,318	文化施設改修等工事	R3	決算	182,524	131,255
		R4	予算	98,980	97,879		R4	予算	270,395	37,895
	西文化会館管理運営業務	R3	決算	76,538	73,337	文化施設等備品購入費	R3	決算	2,422	2,422
		R4	予算	78,569	78,569		R4	予算	1,087	1,087
	東文化会館管理運営業務	R3	決算	116,122	105,586	文化施設等負担金	R3	決算	159,241	140,325
		R4	予算	112,700	112,700		R4	予算	125,888	125,888
	美原文化会館管理運営業務	R3	決算	99,022	95,991	その他	R3	決算	41,526	17,195
		R4	予算	90,669	90,669		R4	予算	29,475	2,220

### Ⅳ. 事業の効率性

#### 単位当たり経費

区分	単位	令和2年度	令和3年度	
		①	文化施設の利用者数	人
②	上記①にかかる年間経費	千円	1,083,941	961,834
③	単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	2,874	1,750
備考 (算出についての説明等)				

### Ⅴ. 評価

#### 費用対効果に係る所見

18	<p>新型コロナウイルス感染症の拡大や工事の休館により、目標水準を大きく下回ったが、昨年度に比べ利用者数が増加したため、単位当たり経費の抑制や費用対効果の向上につながった。今後はHPやSNS等を活用し、施設や事業の情報発信を強化し、また、多様かつ魅力ある公演などを実施し幅広い世代の方々の来場を促すなど、文化のすそ野を広げるための取り組みをすすめ、施設利用者の増加を図る。</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### KPI等への寄与 (基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか)

19	<p>堺市基本計画2025のKPI指標である「文化施設の利用者数」に寄与したものの、新型コロナウイルス感染症や工事による休館の影響を受けて、令和3年度の利用者数は目標には届かなかった。</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------