

令和5年度 事務事業評価シート（1）

[令和4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	文化国際	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	
		寄与するKPI	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			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	文化施設の利用者数			
		寄与するKPI	有	現状値	1,049,822人(2019年度)	目標値	1,500,000人(2025年度)	
		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				
		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		点検対象年度	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	対象数	約100		単位	万人
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。また、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	<ul style="list-style-type: none"> ○指定管理業務 <ul style="list-style-type: none"> ・施設の運営に関する業務（施設の貸出等） ・施設の維持管理に関する業務（保守点検等） ・文化芸術振興事業に関する業務（公演実施等） ・その他緊急時の対応等（災害時の対応等） ○施設の改修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・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） 					
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載						
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	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		目標	目標 点検対象年度	
	文化施設の利用者数	人	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
			目標値	1,208,000	1,023,300	1,120,500	1,500,000
			実績値	549,531	940,199		
	達成率	45%	92%				
	当該指標を選定した理由	文化施設（フェニチエ堺、梅・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	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標		
	文化施設の稼働率	%	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			目標値	73	70	71	
			実績値	64	69		
	達成率	88%	99%				
	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5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)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和5年度
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算
事業費 (a)	1,352,646	1,347,547	1,424,638	1,437,088	1,345,894
財源					
国支出金	93,193	94,564	12,000	37,335	1,500
府支出金			0		
市債	109,700	58,300	245,400	248,900	225,200
その他 (基金等)	41,332	168,914	109,961	110,837	106,530
内 受益者負担金(使用料、手数料等)	5,082	7,114	13,155	8,760	10,024
一般財源	1,103,339	1,018,655	1,044,122	1,031,256	1,002,640
14 人件費 (b)	4,100	4,100	4,100	29,450	29,200
15 年間経費(c)=(a)+(b)	1,356,746	1,351,647	1,428,738	1,466,538	1,375,094

事業費の内訳

(単位：千円)

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
	R5 予算	521,031	422,866	R5 予算	81,420	81,420	
堺文化会館管理運営業務	R4 決算	99,143	98,918	文化施設改修等工事	R4 決算	296,234	52,534
	R5 予算	99,626	99,501		R5 予算	238,300	23,800
西文化会館管理運営業務	R4 決算	78,579	78,579	文化施設等備品購入費	R4 決算	1,046	1,046
	R5 予算	76,006	76,006		R5 予算	1,767	1,767
東文化会館管理運営業務	R4 決算	112,960	112,742	文化施設等負担金	R4 決算	119,490	110,730
	R5 予算	113,944	113,944		R5 予算	91,889	81,865
美原文化会館管理運営業務	R4 決算	90,856	90,747	その他	R4 決算	26,131	14,987
	R5 予算	92,574	91,574		R5 予算	29,337	9,897

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和3年度	令和4年度
① 文化施設の利用者数	人	549,531	940,199
② 上記①にかかる年間経費	千円	961,834	994,187
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	1,750	1,057
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 新型コロナウイルス感染症の影響や工事による休館等により、目標水準を下回っているものの、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。

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 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の影響や工事による休館等の影響を受けて、令和4年度の利用者数は目標には届かなかった。