

令和6年度 事務事業評価シート（1）

[令和5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					
		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	1,049,822人(2019年度)		目標値	1,500,000人(2025年度)		
		寄与するKPI	有	取組	ゴール(8)働きがいも経済成長も		ターゲット	8.9		
		有・無	指標名	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						
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	単位		
							—	—		
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 ・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 ・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 								
	※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

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		目標	目標
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	点検対象年度 令和7年度
11 文化施設の利用者数	人	目標値	1,023,300	1,120,500	1,319,000	1,500,000
		実績値	940,199	1,087,879		
		達成率	92%	97%		
		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 文化施設の稼働率	%		実績		目標	
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	
		目標値	70	71	74	
		実績値	69	69		
		達成率	99%	97%		
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6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3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算
事業費 (a)	1,347,547	1,437,088	1,345,894	1,272,010	1,254,554
13 財源内訳					
国支出金	94,564	37,335	1,500	0	296
府支出金	0	0	0	0	0
市債	58,300	248,900	225,200	118,900	93,800
その他 (基金等)	168,914	110,837	106,530	128,427	408
受益者負担金(使用料、手数料等)	7,114	8,760	10,024	9,258	10,081
一般財源	1,018,655	1,031,256	1,002,640	1,015,425	1,149,969
14 人件費 (b)	4,100	29,450	29,200	29,200	28,790
15 年間経費(c)=(a)+(b)	1,351,647	1,466,538	1,375,094	1,301,210	1,283,344

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	R6			
16 事業費内訳	堺市民芸術文化ホール管理運営業務	R5 決算	516,391	392,085	文化館管理運営業務	R5	決算	81,194	81,194
		R6 予算	450,000	449,828		R6	予算	69,951	69,901
	柘文化会館管理運営業務	R5 決算	101,675	101,576	文化施設改修等工事	R5	決算	171,288	55,988
		R6 予算	99,221	99,017		R6	予算	115,000	29,500
	西文化会館管理運営業務	R5 決算	77,594	77,594	文化施設改修等工事設計業務	R5	決算	11,458	7,858
		R6 予算	74,218	74,124		R6	予算	8,900	600
	東文化会館管理運営業務	R5 決算	116,545	116,545	文化施設等負担金	R5	決算	91,398	82,140
		R6 予算	112,919	112,818		R6	予算	221,398	211,317
	美原文化会館管理運営業務	R5 決算	93,638	93,638	その他	R5	決算	10,829	6,807
		R6 予算	97,921	97,838		R6	予算	5,026	5,026

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和4年度	令和5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	994,187	987,037
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	1,057	907
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 2023年度は目標水準を下回ったものの、5月に新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更（2類相当から5類感染症へ移行）がなされたこともあり、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。今後は広報さかや各種情報誌の他、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 新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更（2類相当から5類感染症へ移行）がなされたことによる稼働率の向上や、集客力の高い事業を実施すること等により、堺市基本計画2025のKPI指標である「文化施設の利用者数」の増加に寄与した。