

平成20年度 事業評価シート

事業名	文化パルク城陽管理運営事業		事業類型区分	2	公共施設(運営)
所管部課名	部名 教育委員会	課名 生涯学習推進課	係名 生涯学習推進係		

事業の位置付け

総合計画・施策分類	区分	章	節	施策	
		主	第4章 心がふれあうまちづくり	第5節 文化芸術を振興する	(2) 文化芸術の拠点における事業の充実
	関連する位置	第4章 心がふれあうまちづくり	第1節 生涯学習を推進する	(3) 生涯学習施設の整備・充実	
法的根拠	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	地方自治法、城陽市文化パルク城陽の設置及び管理に関する条例			
関連する計画等	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし				
市長公約等	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし				
事業期間	開始			終期設定(終了予定)	
	<input type="radio"/> 昭和	<input checked="" type="radio"/> 平成	7年度	<input type="radio"/> ある	年度 <input checked="" type="radio"/> なし
事業主体	<input checked="" type="radio"/> 市	<input type="radio"/> 国	<input type="radio"/> 府	<input type="radio"/> 民間	<input type="radio"/> その他 ()

事業の概要

事業目的 (だれを、どのような状態にしたいのか、どのような効果を得ようとしているのか)	文化パルク城陽の円滑な管理運営を行うことにより、市民の生涯学習活動や文化芸術活動の振興を図る。
事業概要 (事業目的を達成するために、だれに、何を行うのか)	1. 指定管理者を指定して文化パルク城陽の管理運営を行う。 2. 指定管理者が行う文化事業に補助し、市民の文化活動を推進する。 3. 文化パルク城陽の円滑な運営に資するため、駐車場借地や電波障害対策を行う。 4. 施設の維持管理を行う。
平成20年度に行う特記事項 (改革・改善内容等)	次期指定管理者の指定業務を行う。
事業方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 協働 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他 ()
これまでの事業の経緯 (改革・改善等の取組み経過等)	平成7年11月 オープン 平成15年11月 来館者延べ1,000万人を突破 平成16年4月 プラネタリウム運営の見直し(平日の一般投映を中止して団体予約制にするなどで人件費・物件費を削減) 平成17年11月 開館10周年記念事業を実施 平成18年4月 指定管理者制度の導入 現指定管理者:財団法人城陽市民余暇活動センター 指定期間:平成18年4月1日~平成21年3月31日 随時 派遣職員の嘱託職員化等による人件費及び光熱水費等物件費の縮減

平成20年度 事業評価シート

事業名	文化バルク城陽管理運営事業		事業類型区分	2	公共施設(運営)
所管部課名	部名 教育委員会	課名 生涯学習推進課	係名 生涯学習推進係		

事業の推移		会計名	一般		会計		
事業量(活動指標)	(a)	単位	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
来館者数(図書館・歴史民俗資料館・寺田コミセン・市民活動支援センターを除く)		人	628,625	637,012	637,012	637,012	19年度は実績 20年度以降は総計目標
利用者数(貸館部分)		人	244,826	244,826	244,826	244,826	19年度実績
文化事業回数		回	38	38	38	38	19年度実績
コスト	(b)	(単位:千円)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
事業費	(A)		247,644	253,710	253,710	253,710	19年度は決算額 20～は当初予算額
財源内訳	特定財源		78,645	113,643	113,643	113,643	同上
	一般財源		168,999	140,067	140,067	140,067	上記は、図書館・歴史民俗資料館・市民活動支援センター等を除く
正規職員数(人日)			120	120	120	120	
正職人件費	(B)		4,952	5,175	5,175	5,175	
総事業費	(A)+(B)		252,596	258,885	258,885	258,885	

視点	指標名	算式	単位	測定年度	指標値	経年、他市等比較
効果 (事業が果たした効果を示します)	施設利用率(日利用率)	延実利用日 ÷ 延利用可能日 (2,079日 / 4,116日)	%	19年度	50.5	平成16年度 2,170日 / 4,102日 = 52.9% 平成17年度 2,144日 / 4,102日 = 52.3% 平成18年度 2,177日 / 4,105日 = 53.0%
	施設利用率(区分利用率)	延実利用区分 ÷ 延利用可能区分 (5,137区分 / 14,994区分)	%	19年度	34.3	平成16年度 5,531区分 / 14,943区分 = 37.0% 平成17年度 5,440区分 / 14,943区分 = 36.4% 平成18年度 5,615区分 / 14,952区分 = 37.6%
効率性 (単位当たりコストが基本となります : b/a)	利用者1人当たり経費	事業費(A) ÷ 来館者数 (247,644千円 / 628,625人)	円	19年度	394	平成16年度 261,071千円 / 663,515人 = 393円 平成17年度 259,976千円 / 649,689人 = 400円 平成18年度 235,087千円 / 645,522人 = 364円
	利用者1人当たり一般財源	一般財源 ÷ 来館者数 (168,972千円 / 628,625人)	円	19年度	269	平成16年度 174,531千円 / 663,515人 = 263円 平成17年度 175,348千円 / 649,689人 = 270円 平成18年度 151,500千円 / 645,522人 = 235円

平成20年度 事業評価シート

事業名	文化パルク城陽管理運営事業		事業類型区分	2	公共施設(運営)
所管部課名	部名 教育委員会	課名 生涯学習推進課	係名 生涯学習推進係		

今後の方向性(改革・改善方向)

前回評価時の改革改善案及び2次評価コメントに対するこれまでの取組内容	<p>1. 指定管理者制度に関する指針に基づき、次期指定管理者の公募について、次のとおり検討を進めてきた。 管理業務・管理経費の提案制、利用料金制、指定管理料の定額制、施設修繕・運営収入・選定委員会の考え方等</p> <p>2. 平成20年度当初予算において、指定管理料等の縮減により市支出金を前年度比8,717千円(3.3%)削減。</p>
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業目的を達成する上で課題	<p>次期指定管理者の公募への対応 施設利用の増進 管理運営経費の縮減</p>
---------------	-------------------------------------------------

今後の改革改善案	<p>次期指定管理者の公募への対応 募集条件等の決定(管理業務・管理経費の提案制、利用料金制、指定管理料の定額制、施設修繕・運営収入・選定委員会の考え方等) 募集要項、業務の基準、施設及び設備の維持管理基準の作成 施設利用の増進 ホール等の利用増進に向けて、PR活動の充実とイベントや会議などの招致活動の強化(継続実施) 管理運営経費の縮減 人件費の削減、事業の見直し(継続実施) については、募集要項等で指定管理者の努力義務を規定するとともに、応募者の考え方を事業計画書に明記させる。</p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今後の方向性(総合評価)

1次評価 (各部評価)	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input checked="" type="radio"/> 継続 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 事務見直し	理由
		<p>市民や議会の要望を受け、多額の費用をかけて建設された施設であり、市民の利用やニーズも多いことから、本事業は継続しなければならない。 しかし、毎年多額の運営経費を要していることから、次期指定管理者の公募を契機として、上記に記載した今後の改革改善案の確実な実行が必要である。</p>

2次評価 (評価委員会)	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input checked="" type="radio"/> 継続 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 事務見直し	コメント
		<p>課題改善を前提に事業を継続する。 次期指定管理者については公募を行うこと。</p>

次期評価時期 平成 22 年度

別途添付資料 (評価の内容を具体的に示す資料等を添付する)
文化パルク城陽 来館者の推移

文化パーク城陽 来館者の推移

単位:人

年度	図書館	歴史民俗資料館	寺田コミセン	支援センター	余暇活動センター管理施設				合計	
					プラネタリウム	プレイルーム	プラムホール	貸館等	来館者	1日平均
7	263,271	12,026	10,094	0	20,665	42,332	68,854	191,610	608,852	5,199
8	550,903	10,560	34,361	0	24,952	66,829	105,782	426,900	1,220,287	4,280
9	496,723	7,886	41,913	0	19,211	81,930	101,715	421,227	1,170,605	4,072
10	517,630	7,419	40,265	0	22,638	100,370	102,451	420,086	1,210,859	4,176
11	579,031	7,376	44,012	0	20,590	113,100	80,427	461,556	1,306,092	4,516
12	533,411	6,495	45,179	0	23,810	119,486	90,398	455,463	1,274,242	4,426
13	518,835	11,238	47,914	0	19,568	108,060	94,334	401,192	1,201,141	4,174
14	516,593	5,093	48,087	0	18,991	117,320	102,194	414,189	1,222,467	4,266
15	520,035	6,995	46,964	0	22,445	124,860	95,695	419,599	1,236,593	4,287
16	507,777	7,306	47,672	0	20,154	114,540	104,296	424,525	1,226,270	4,276
17	462,179	5,659	50,617	0	17,582	111,570	94,779	425,758	1,168,144	4,205
18	464,917	5,639	48,403	0	19,858	115,830	101,559	408,275	1,164,481	4,084
19	462,677	13,470	48,314	1,941	17,880	107,540	92,498	410,707	1,155,027	4,035
累計	6,393,982	107,162	553,795	1,941	268,344	1,323,767	1,234,982	5,281,087	15,165,060	4,274

