

## 実施計画(局及び市改革プロジェクトチームにおいて検討する施設)

施設名	芸術創造館	所管	経済戦略局	担当者	文化課長 大上
事業概要	(1) 演劇等の公演、発表会又は交流会の開催 (2) 音楽作品の制作 (3) その他市長が必要と認める事業				
見直しの方向性 (市政改革プランで の категория及び 内容)	【運営の抜本的見直し】 ・フルコストでの収支均衡。 収支改善策の検討と併せてフルコストでの事業設計(受益者負担の適正化など)。  【機能統合】 ・大阪市立青少年センターとの統合を検討。				

		H22決算	H23決算	H24本格予算	H24決算	
収支状況 (単位:千円)	事業運営経費	32,529	33,390	39,203	36,660	
	人件費	0	0	0	0	
	物件費	32,529	33,390	39,203	36,660	
	委託料	32,529	32,959	37,501	35,075	
	その他経費	0	431	1,702	1,585	
	収入合計	128	130	3,720	3,664	
	うち使用料・手数料	108	110	110	135	
	差引収支	▲ 32,401	▲ 33,260	▲ 35,483	▲ 32,996	
	指定管理者 収支状況 (単位:千円)	管理運営費	71,603	72,925	81,175	80,108
		人件費	29,160	29,160	29,160	28,560
事務費		6,028	5,589	4,335	5,709	
管理費		11,783	11,517	11,536	11,557	
光熱水費		13,248	13,609	14,194	14,004	
事務経費		5,105	6,180	8,795	10,386	
その他経費		6,279	6,870	13,155	9,892	
収入合計		71,774	72,813	81,175	80,318	
使用料・手数料		31,625	30,923	32,509	33,605	
事業収入		3,734	4,177	5,195	6,967	
その他収入		4,374	6,132	8,820	5,111	
業務代行料		32,041	31,581	34,651	34,635	
差引収支		171	▲ 112	0	210	
利用状況等	稼働状況					
	全体	59.6%	59.1%	60.0%	62.8%	
	ホール、講堂					
	会議室					
	和室					
	スタジオ	59.6%	59.1%	60.0%	62.8%	
	利用者数	59,931	58,794	59,500	62,654	
	利用者1人当たりの経費	543	568	659	585	
	利用者1人当たりの税等額	541	566	596	527	
	受益者負担率	49.4%	48.1%	46.4%	50.6%	

目標・実施方針・実施計画 (25年度末現在)	目標	効率的な運営と青少年センターとの機能統合。 フルコストでの収支均衡。
	考え方	基礎自治体事業としての位置づけも踏まえ、関係局区と連携して検討を行う。 収支改善策の検討と併せてフルコストでの事業設計(受益者負担の適正化など)。
	実施方針	H28年度以降の旭区民センターとの一体的な管理による効率的な運用を図ることを検討する。 H26年度末の青少年センターの廃止に伴う機能集約の受け皿施設として一定の役割を果たす。 収支改善のためにコスト縮減を図るとともに、利用促進策の検討を行う。また、速やかに実施できるものから実施し、フルコストでの事業設計についても検討を進める。
	計画概要	H28年度以降の指定管理公募に向けて、旭区民センターとの一体的な管理による効率的な運用に向けた、旭区役所との協議を行う。 収支改善策等の検討及び反映。 青少年センター等の利用者の誘導。 フルコストでの収支均衡に向けた検討。

		H25予算	H26見込	H27見込	H28見込	
想定される効果	収支状況 (単位:千円)	事業運営経費	33,813	30,363	28,396	19,329
		人件費	0	0	0	0
		物件費	33,813	30,363	28,396	19,329
		委託料	31,334	28,004	25,917	16,850
		その他経費	2,479	2,359	2,479	2,479
		収入合計	187	315	315	315
	うち使用料・手数料	0	0	0	0	
	差引収支	▲ 33,626	▲ 30,048	▲ 28,081	▲ 19,014	
	指定管理者 収支状況 (単位:千円)	管理運営費	78,721	73,509	73,369	69,409
		人件費	29,160	23,250	21,150	20,577
		事務費	4,335	6,193	6,317	3,716
		管理費	11,702	12,040	12,184	10,033
		光熱水費	14,614	16,911	17,249	14,614
		事務経費	5,195	6,913	7,688	6,754
その他経費		13,715	8,202	8,781	13,715	
収入合計		78,721	73,509	73,369	69,409	
使用料・手数料		33,615	33,847	34,371	35,671	
事業収入		5,195	7,230	8,195	8,312	
その他収入	9,327	5,299	5,637	9,327		
業務代行料	30,584	27,133	25,166	16,099		
差引収支	0	0	0	0		
見直しによる財政的効果額 (単位:千円)	経費	0	10,326	12,347	21,320	
	税等額	0	6,921	8,942	17,915	
それ以外						
積算根拠・ 考え方	H26～27年度は、指定管理者からの提案による。人件費等のコスト縮減と利用促進策による増収等による増収を見込むものとする。 なお、平成28年度は旭区民センターとの一体管理による人件費の削減効果(H24から2名分7,500千円の削減及びH25から5%減)を見込むものとする。					

具体的な実施方法・手段など		関係局区との協議を行う。 収支改善策の検討。	
24年度の取組状況		旭区複合施設であり、都市魅力戦略会議の文化施策再検討WGにおいて、基礎自治体事業として位置づけられているため、旭区シティマネージャー決定権拡大に関して、旭区との協議を実施。 青少年センターとの機能統合についても、こども青少年局との協議を実施（現時点では青少年センターがH26年度末廃止方針であることから、利用者等の芸術創造館への誘導を進める）。 主要設備の改修・更新等の検討 料金改定の検討を含む、フルコストでの収支均衡策の検討を実施。	
工程表（25年度末現在）	25年度	取組目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次期指定管理者の公募・選定</li> <li>・稼働率の向上</li> <li>・利用促進策の充実</li> <li>・効率的な運用手法の検討</li> </ul>
	25年度	取組状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定期間を2年間として、次期指定管理者の公募・選定</li> <li>・稼働率向上に対する取り組みを実施</li> <li>・ディスプレイ広告・ネーミングライツ導入の検討</li> <li>・利用者ニーズへの柔軟な対応・利用促進策の検討、実施</li> <li>・SNSの活用など効果的な広報の実施、自主事業の効果的な実施</li> <li>・主要設備の改修・更新等の検討</li> <li>・次期指定管理者の提案状況を勘案し、効果的な運用手法の検討</li> <li>・旭区民センターと芸術創造館の一体的な管理による効率的な運用にかかる旭区役所との情報共有</li> </ul>
	26年度	取組目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・次期指定管理者による運用開始</li> <li>・稼働率向上の取り組み</li> <li>・利用促進策の充実</li> <li>・効率的な運用手法の検討</li> </ul>
		目標達成のための取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収支均衡に向けた収支改善策の実施（4月～） 新規顧客を獲得するための情報発信を進める。 演劇練習室小A及び音楽練習室中Aの利用料を値下げし利用促進を図る。</li> <li>・稼働率向上に対する取り組みを実施（4月～） リピーターの確保に向けアフターケア等の充実を図る。 SNSを活用し、空き状況の発信などを引き続き行う。</li> <li>・旭区民センターと芸術創造館の一体的な管理による効率的な運用の検討（4月～）</li> </ul>
	27年度	取組目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・稼働率向上の取り組み</li> <li>・利用促進策の充実</li> <li>・効率的な運用手法の検討</li> <li>・青少年センター閉館による利用者の誘導</li> </ul>
		目標達成のための取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収支均衡に向けた収支改善策の実施（コスト削減（4月～）・利用促進（4月～））</li> <li>・青少年センター利用者の誘導による稼働率の向上（4月～）</li> <li>・旭区民センターと芸術創造館の一体的な管理による効率的な運用による指定管理者公募選定（上半期）</li> <li>・料金改定に関する検討。（上半期～）</li> </ul>

管理運営上の参考指標	H25見込	H26見込	H27見込	H28見込
稼働率	63.0%	65.4%	66.9%	68.0%
利用者数	62,000	62,500	63,000	63,500
利用者1人当たりの経費	545	486	451	304
利用者1人当たりの税等額	542	481	446	299
受益者負担率	49.3%	55.9%	58.0%	63.4%

指定管理者制度導入施設等で利用料金制の施設については、別途指定管理者等の収支も記載。