

決算特別委員会総務文教分科会

令和5年9月11日（月）

午後2時50分～

全員協議会室

1 開議

2 案件

○事務事業評価選定事業の論点整理について

（1）文化振興経費

（かめおか霧の芸術祭に係る経費）

（2）生涯学習推進経費

（公益財団法人生涯学習かめおか財団補助金）

（ギャラリーかめおか指定管理料）

（3）若木の家管理経費

3 その他

令和5年9月議会 決算特別委員会総務文教分科会 審査日程案

令和5年9月14日(木) 日程

予定時間	議案番号	会計名等	理事者	備考
10:00~		全体会(決算状況説明) 決算状況説明		
10:30~	第4号	一般会計(議会事務局所管分) ・1款議会費 (歳出歳入一括説明・質疑)	会計管理者 議会事務局	
11:00~	第4号	一般会計(市長公室所管分) ・2款総務費 (歳出歳入一括説明・質疑)	市長公室	
昼休憩				
13:00~	第4号	一般会計(政策企画部所管分) ・2款総務費・12款公債費 (歳出歳入一括説明・質疑)	政策企画部	
(14:30~14:50) 休憩				
14:50~	—	<財政課報告> 健全化判断比率及び資金不足比率の状況	政策企画部 (財政課)	

令和5年9月15日(金) 日程

予定時間	議案番号	会計名等	理事者	備考
10:00~	第4号	一般会計(教育部所管分) ・10款教育費 (幼稚園費まで歳出歳入一括説明・質疑)	教育部	
昼休憩				
13:00~	第4号	一般会計(教育部所管分) ・2款総務費・10款教育費 (社会教育費から歳出歳入一括説明・質疑)	教育部	
(15:00~15:20) 休憩				
15:20~	第4号	一般会計(総務部・監査委員事務局所管分) ・2款総務費・3款民生費・9款消防費 (歳出歳入一括説明・質疑)	総務部 監査委員事務局	

令和5年9月19日(火) 日程

予定時間	議案番号	会計名等	理事者	備考
10:00~	第4号	一般会計(生涯学習部所管分) ・2款総務費・3款民生費・10款教育費 (歳出歳入一括説明・質疑)	生涯学習部	
昼休憩				
13:00~	第4号	一般会計(会計管理室所管分) ・2款総務費 (歳出歳入一括説明・質疑)	会計管理室	
13:50~	第10号	曾我部山林事業特別会計 (歳出歳入一括説明・質疑)	//	
14:00~	第14号~ 第43号	各財産区特別会計 (歳出歳入一括説明・質疑)	//	
(14:15~14:30) 休憩				
14:30~		(事務事業評価打合せ)	—	

令和5年9月20日（水） 日程

予定時間	内容	理事者	備考
10:00～	【事務事業評価】 ・文化振興経費 （かめおか霧の芸術祭に係る経費）	生涯学習部	
11:00～	【事務事業評価】 ・生涯学習推進経費 （公益財団法人生涯学習かめおか財団補助金） （ガレリアかめおか指定管理料）	//	
昼休憩			
13:00～	【事務事業評価】 ・若木の家管理経費	教育部	
(14:00～14:20) 休憩			
14:20～	分科会討論・採決	—	

令和5年9月21日（木） 日程

予定時間	内容	理事者	備考
10:00～	分科会(委員長報告確認)	—	
上記終了後	全体会(分科会委員長報告、事務事業評価結果等)	—	
上記終了後	会派会議	—	
13:00～	全体会(討論、採決)	—	

事務事業評価 論点整理資料

(1)【文化振興経費】								
◀かめおか霧の芸術祭に係る経費▶								
内 容	<p><決算額の内容></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">予算額</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・かめおか霧の芸術祭に係る経費</td> <td style="text-align: center;">21,000 千円</td> <td style="text-align: center;">21,000 千円</td> </tr> </tbody> </table>			予算額	決算額	・かめおか霧の芸術祭に係る経費	21,000 千円	21,000 千円
	予算額	決算額						
・かめおか霧の芸術祭に係る経費	21,000 千円	21,000 千円						
選 定 理 由	<p>○各種のイベントが実施されているが、いまいち市民認知度が低いのではないか。</p> <p>○亀岡市の文化振興施策として機能しているのか。</p> <p>○SDGsの取組として開始されたが、位置づけの見直しが必要ではないか。</p>							
論 点	<p>○</p>							
参 考	<p>令和元年度決算 事務事業評価対象事業 「見直しの上縮小」</p>							

事務事業評価 論点整理資料

(1)【生涯学習推進経費】												
≪公益財団法人生涯学習かめおか財団補助金(ガレリアかめおか指定管理料)≫												
内 容	<p><決算額の内容></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">予算額</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・公益財団法人生涯学習かめおか財団補助金</td> <td style="text-align: right;">63,560 千円</td> <td style="text-align: right;">57,987 千円</td> </tr> <tr> <td>・ガレリアかめおか指定管理料</td> <td style="text-align: right;">214,984 千円</td> <td style="text-align: right;">234,632 千円</td> </tr> </tbody> </table>		予算額	決算額	・公益財団法人生涯学習かめおか財団補助金	63,560 千円	57,987 千円	・ガレリアかめおか指定管理料	214,984 千円	234,632 千円		
	予算額	決算額										
・公益財団法人生涯学習かめおか財団補助金	63,560 千円	57,987 千円										
・ガレリアかめおか指定管理料	214,984 千円	234,632 千円										
選 定 理 由	<p>○公益財団法人生涯学習かめおか財団から、ガレリアかめおかの指定管理者にあたるかめおかコンベンションビューローへ職員が出向している状況の中、財団への補助金とビューローへの指定管理料の内訳等を確認する必要がある。</p> <p>○指定管理料が高額になっており、ガレリアかめおかの運営について確認が必要である。</p>											
論 点	○											
参 考	令和3年度決算 事務事業評価対象事業 「見直しの上継続」											

事務事業評価 論点整理資料

(1)【若木の家管理経費】

<p>内容</p>	<p><決算額の内容></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center; width: 25%;">予算額</td> <td style="text-align: center; width: 25%;">決算額</td> </tr> <tr> <td>・若木の家管理経費</td> <td style="text-align: center;">2,374 千円</td> <td style="text-align: center;">2,057 千円</td> </tr> </table>		予算額	決算額	・若木の家管理経費	2,374 千円	2,057 千円
	予算額	決算額					
・若木の家管理経費	2,374 千円	2,057 千円					
<p>選定理由</p>	<p>○中学校費の教育振興費にあるものの、学校での利用が少ないことについて確認が必要である。</p>						
<p>論点</p>	<p>○</p>						
<p>参考</p>							

令和4年度決算 事務事業評価資料 (R5.9月審査)

別紙No.4

				担当課	文化国際課	
一般会計	款	総務費	項	総務管理費	目	文化振興費
対象事業名	文化振興経費 (かめおか霧の芸術祭)				主要施策 報告書	28ページ
目的	事業の目的は何か	本市の文化芸術の振興を図る。 芸術の力を各種施策に活かして、文化の薫る魅力あるまちづくりを推進する。				
手法・活動実績	目的達成のために行った手法は何か	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	かめおか霧の芸術祭実行委員会に補助金を交付した。 城跡芸術展を始め多くの企画を年間を通じて実施した。 企画実施回数 74回 企画実施日数 のべ250日				
成果	目的に対する成果は何か	市民が芸術に触れる機会を作ること 市の各種施策を効果的に推進すること のべ来場者・参加者数 18,176人				
コスト	事業に係る経費は	内訳	金額	説明		
		城跡芸術展	7,093,583	企画運営費など		
		開かれたアトリエ展覧会	1,209,314	企画運営費など		
		各種企画実施経費	12,697,103	その他の企画運営費など		
		計	21,000,000			
	事業に携わった職員数は	2.50人 ×@6,991,000=	17,477,500			
				合計	38,477,500	
財源	上記経費に対する財源 (特定財源のみ) は	内訳	金額	説明		
		文化芸術創造拠点形成事業補助金	7,510,000			
		きょうと地域連携交付金	2,490,000			
		ふるさと力向上基金繰入金	11,000,000			
		計	21,000,000			
課題・方向性	今後の課題は何か	多様な取り組みを実施しているため分かりにくくなっている。				
	今後の方向性はどうか	取組の趣旨や内容をより分かりやすく伝え、市民理解を増進する。				

※職員の平均人件費を参考数値として示している

令和4年度決算 事務事業評価資料 (R5.9月審査)

別紙No.4

				担当課	市民力推進課	
一般会計	款	教育費	項	社会教育費	目	社会教育総務費
対象事業名	生涯学習推進経費 (公益財団法人生涯学習かめおか財団補助金、ギャラリーかめおか指定管理料)			主要施策 報告書	39ページ	
目的	事業の目的は何か	市民ニーズにあった生涯学習活動の推進と生涯学習機会の提供・充実による「生涯学習都市宣言」の基本理念に沿った生涯学習まちづくりの推進を行う。 市民の自主的な学習及び交流活動を助長し、活発で幅広い生涯学習及び交流活動の拠点となる中核的複合施設としてギャラリーかめおかの適正な維持管理を行う。				
手法・活動実績	目的達成のために行った手法は何か	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	公益財団法人生涯学習かめおか財団への補助金支給 ギャラリーかめおかの指定管理				
成果	目的に対する成果は何か	三大シンボル講座をはじめとする生涯学習事業 ・コレージュ・ド・カメオカ 2回 参加者148人 ・丹波学トーク 2回 参加者71人 ・亀岡生涯学習市民大学 8講座+館外研修+特別講座 参加者1,435人 ほか、輝きフォーラム、七夕交流コンサート、市美術展、市民文化祭等 ガラリーかめおかの管理運営 (施設利用件数7,024件、施設利用者数461,449人)				
コスト	事業に係る経費は	内訳	金額	説明		
		公益財団法人生涯学習かめおか財団補助金	57,987,866			
		ギャラリーかめおか指定管理料	234,632,000			
		計	292,619,866			
	事業に携わった職員数は	0.50人 × @6,991,000=	3,495,500			
		合計			296,115,366	
財源	上記経費に対する財源 (特定財源のみ) は	内訳	金額	説明		
		使用料及び手数料	10,567,000			
		国庫補助金 (10/10)	9,818,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		
		ふるさと力向上基金繰入金	214,240,600			
		諸収入	6,400	市有地占用料		
		計	234,632,000			
課題・方向性	今後の課題は何か	市民の多様化する生涯学習ニーズの把握 魅力的な施設運営 (道の駅等を活用した観光や特産品等新たなにぎわいの創出、広域的に連携した事業や誘致等)				
	今後の方向性はどうか	市民への生涯学習機会の提供・充実の継続 指定管理者、(公財)生涯学習かめおか財団等と連携し、魅力的な施設運営を行い、生涯学習及び交流活動の推進、並びににぎわいの創出に努める。				

※職員の平均人件費を参考数値として示している

●指定管理料

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
指定管理料	206,723,000	206,723,000	206,723,000	207,251,000	214,984,000	214,984,000
コロナ補正				36,121,000	44,424,000	19,648,000
合計	206,723,000	206,723,000	206,723,000	243,372,000	259,408,000	234,632,000

●施設利用

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
利用料収入	68,185,211	65,231,355	64,865,260	38,909,012	38,069,613	56,382,994
利用件数	8,424	7,655	7,536	5,205	5,256	7,024
利用者数	569,861	522,032	519,151	342,923	364,752	461,449

●指定管理者支出（抜粋）

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人件費	55,781,974	57,062,313	58,504,582	59,269,224	58,197,172	60,780,554
修繕料	9,322,351	12,426,874	13,043,474	12,352,965	14,520,770	22,628,397
委託料	131,392,852	135,820,421	134,998,911	137,868,288	139,252,321	137,810,255
総合管理業務	111,326,400	112,246,560	113,285,880	114,325,200	115,698,000	116,003,800
緑地管理業務	11,000,000	11,000,000	11,101,852	11,203,704	11,203,704	11,203,704
機械警備業務	3,902,061	3,906,144	3,942,312	3,978,480	3,978,480	3,978,480

●自主事業等

事業名称等	参加者数等
館内装飾	-
兜飾り	
梅雨飾り	
七夕飾り2022	
フラワードレスフォトスポット	
お月見フォトスポット	
クリスマスイルミネーション	
お正月ディスプレイ	
雛人形飾り	
京都サンガF.C. 応援事業	約745名
愛犬とバラ園にでかけよう	約500名
ハロウィンコスプレ	500名
ミニツリーウォールデコレーション講座	37名
Christmas JAZZ night	105名
焼きたて珈琲体験ミニ講座	10名
キッチンカー移動販売	135件
憧れのスタインウェイ～気軽にあなたが主役の演奏会～	94名
ケータリング事業	257件

【参考】

- 令和3年度新型コロナウイルス感染症にかかる利用制限等
 - 緊急事態宣言に伴う貸出停止、制限
 - 貸出停止 4/25～5/31、8/20～9/30
 - 時間短縮 6/1～6/20（20時まで） 8/3～8/19（21時まで）
 - 食事を伴う利用制限
 - 食事を伴う利用は21:00まで 酒類を伴う利用は20:30まで（要件を満たした場合に限る）
 - 6/21～3/31
 - その他
 - 貸出停止期間中等の開館時間短縮
 - 貸出停止 4/25～5/31（20時まで）
 - 緊急事態宣言発令 8/3～8/19（21時まで）※8/20から貸出停止
 - 貸出停止期間等使用料の還付
- 令和2年度新型コロナウイルス感染症にかかる利用制限等
 - 貸出停止 4/11～5/31
 - 貸出時間短縮 1/18～3/1（20時まで） 3/2～3/14（21時まで）
 - 貸出停止期間等使用料の還付
- 令和元年度新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる対策
 - 2/21～ 感染防止に係る使用キャンセルについては、使用料を全額還付

公益財団法人 生涯学習かめおか財団補助金について

●補助金

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
交付決定額	68,424,000	71,000,000	72,443,000	70,000,000	66,347,000	63,560,000
交付確定額	65,733,326	64,088,060	71,285,742	65,101,941	54,980,212	57,987,866
返還額	2,690,674	6,911,940	1,157,258	4,898,059	11,366,788	5,572,134

●（公財）生涯学習かめおか財団主な支出（事業決算報告書抜粋）

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
事業費	48,327,785	52,806,691	54,130,992	64,992,821	36,655,770	40,331,447
人件費	32,455,218	35,996,428	36,560,752	57,164,368	30,884,876	30,651,199
諸謝金	4,729,073	5,345,874	3,887,957	1,513,900	1,756,222	2,548,500
支払助成金	1,191,000	1,304,000	1,116,000	608,000	701,000	1,122,000
委託料	7,345,097	7,075,557	10,397,479	4,298,760	2,250,765	4,712,115
管理費	24,789,425	19,239,226	24,742,486	24,845,898	24,727,942	18,199,669
人件費	23,199,275	17,635,377	23,300,550	23,416,727	15,786,952	15,168,889

令和4年度決算 事務事業評価資料 (R5.9月審査)

別紙No.4

				担当課	教 育 校	総 務 課	課
一般会計	款	教育費	項	中学校費	目	教育振興費	
対象事業名	若木の家管理経費				主要施策 報告書	272ページ	
目的	事業の目的は何か	学校教育活動（学校・学年・生徒会活動やクラブ活動）が行いやすい施設環境を整え、活動を通じ、人間性豊かな児童生徒の育成に繋げることを目的とする。					
手法・活動実績	目的達成のために行った手法は何か	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他（ ）					
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	施設全般の管理点検、簡易修繕、清掃及び美化、施設内外の巡視等の業務を委託し、燃料費、光熱費、手数料等の必要経費を支出し、活動が行いやすい施設環境を整えた。					
成果	目的に対する成果は何か	学校教育活動での活用は無かったが、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、利用数は減少したものの、社会教育活動等での活用を図ることができた。 (社会教育団体利用件数：285件(3,914人))					
コスト	事業に係る経費は	内訳	金額	説明			
		管理経費(管理業務委託費、燃料費、光熱費、手数料等)	2,057,280				
		計	2,057,280				
	事業に携わった職員数は	0.15人 × @6,991,000=	1,048,650				
				合計	3,105,930		
財源	上記経費に対する財源(特定財源のみ)は	内訳	金額	説明			
		学校施設利用料	85,000				
		計	85,000				
課題・方向性	今後の課題は何か	学校教育活動としての利用が少ない。また、施設の維持管理に費用が発生することから、現状維持を継続するのか検討する必要がある。					
	今後の方向性はどうか	当面良好に利用できることから、施設の保全・長寿命化を図りながら、施設の老朽化に伴う再編等を考慮しつつ、亀岡中学校とも連携しながら今後の方向性について検討していく。					

※職員の平均人件費を参考数値として示している