（様式2） 実行計画管理シート

事業名	122	総合文化施設整備事業	部・課	産業文化部　文化生涯学習室 都市整備部　施設整備室

総合計画との関係	基本目標等		一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
	施策目標等		17　誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち
	（関連施策目標等）		
	（関連施策目標等）		
	4つの重点的に進める施策との関係		
総合戦略との関係	基本目標		1　産業の活性化と人々の交流・賑わいの創出によりまちの魅力を高める
	施策目標		5　人々が集い賑わい、魅力あふれる中心市街地のあるまち
市長公約との関係			＜所信表明・市政運営方針での表現＞
	所信表明	○	総合文化施設の建設については、昨今の建設費の高騰を踏まえ、その抑制に努めながら進める。
	2016(H28)年度市政運営方針	○	総合文化施設の整備については、枚方市駅周辺の賑わいの創出とまちの魅力向上につながるよう整備を進める。
	2017(H29)年度市政運営方針	○	本市の中心市街地である枚方市駅周辺の再整備については、連鎖的に推進し、賑わいの創出とまちの魅力向上につながるよう、(仮称)総合文化芸術センターの建設に向けて引き続き設計を進めます。
	2018(H30)年度市政運営方針		

事業概要 （目的・内容等）	優れた文化芸術の鑑賞機会を提供し、集客とにぎわいを創出する新たな文化芸術拠点をつくるため、大・小ホール、イベントホール、美術ギャラリーなどを備えた総合文化施設を整備する。 概算総事業費:131億円(実績ベース)

取り組み状況

これまでの取り組み状況		平成元年3月　枚方市新庁舎及び総合文化施設整備事業基金を設置し、整備の検討を開始 平成26年6月　総合文化施設整備計画を策定 平成27年2月　公募型プロポーザル方式により、総合文化施設設計事業者を選定 平成27年2月　「総合文化施設施設運営計画の策定にかかる基本的な考え方」を総務委員協議会に報告 平成27年3月　日建設計大阪オフィス(最優秀設計事業者)と「(仮称)枚方市総合文化施設設計業務委託」の契約を締結 平成27年4月から設計を進める中で建設費高騰へ対応
2016(H28)年度の取り組み	予定・目標	・基本設計 ・事業用地取得 ・施設運営計画の策定
	実績（評価）	・整備費高騰に伴い、施設配置案を作成し、専門家に意見聴取を行うとともに、市民アンケートを実施した上で、施設配置案をもとに基本設計を進めた。 ・土地特別取得会計から、事業用地を買い戻した。 ・施設運営の基本方針(案)をまとめた。
2017(H29)年度の取り組み	予定・目標	・実施設計
	実績（評価）	
2018(H30)年度の取り組み	予定・目標	・建設工事
	実績（評価）	

2019(H31)年度の取り組み	予定・目標	・建設工事
	実績（評価）	
備考		

課題	・建築費高騰の状況の注視 ・指定管理者の募集要件等の整理 ・文化芸術アドバイザーの人選、文化芸術団体との連携協定の締結 ・寄附等による財源の確保		
今後の対応	・平成29年度中に実施設計を完成させる。 ・今後の建設需要を注視しつつ、建設工事の着手に向けて実施設計を進めていく必要がある。 ・ 平成28年4月から開始した「新庁舎及び総合文化施設整備事業基金」への寄附を引き続き呼びかけるとともに、企業版ふるさと納税制度をさらに活用できるように働きかける。		
達成状況（実行計画）	○：達成に向けて進行・継続中	達成状況（市長公約）	○：達成に向けて進行・継続中

関連指標

指標名	施策指標	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
文化施設ホール利用者数	○	159008	144136	151882				168222	人
指標の説明		指標の実績（評価）							
新たに整備する総合文化芸術センターの大・小ホール・イベントホールの年間利用者数※総合文化施設の整備までは、現市民会館大ホールの利用者数		現市民会館大ホールは、老朽化や機能不足により利用ニーズに応えきれているとは言えず、利用者数は伸び悩んでいる。							

指標名	施策指標	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
ギャラリー施設利用者数		77890	75076	77425				78000	人
指標の説明		指標の実績（評価）							
新たに整備する総合文化芸術センターの美術ギャラリーの年間利用者数※総合文化施設の整備までは、現市民ギャラリーとふれあいホールの利用者数		現市民ギャラリーとふれあいホールは、老朽化等により利用ニーズに応えきれているとは言えず、利用者数は伸び悩んでいる。							

指標名	施策指標	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明		指標の実績（評価）							

指標名	施策指標	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明		指標の実績（評価）							

事業費（決算ベース）

単位：千円

年度	事業費総額	国庫支出	府支出金	起債	受益者負担	その他	一般財源
2016(H28)年度	7,357,612	349,600	0	2,000,000	0	2,612,520	2,395,492
2017(H29)年度	0						
2018(H30)年度	0						
2019(H31)年度	0						

整備事業の場合の総事業費 19,573,000 千円 （建設経費 12,180,000 千円 ， 用地費 7,393,000 千円 ）