

平成24年度 第2回行政改革推進委員会

<次 第>

日 時 : 平成24年8月21日(火) 14時30分から
場 所 : 野幌公民館研修室3・4号

1. 開 会
2. 進行説明
3. 施設見学
4. 協議事項
外郭団体の経営評価について
 - (1) (株)江別振興公社より経営状況の説明
 - (2) 質疑応答
 - (3) 意見交換
 - (4) 評価調書の記入
5. その他
6. 閉 会

外郭団体自己評価調書

1. 基本情報

団体名称	株式会社 江別振興公社
法人形態	株式会社
設立年月日	昭和45年1月28日
代表者	取締役社長 齋藤嘉孝
担当所管課	江別市総務部財務室契約管財課

2. 設立目的と主な業務内容

設立目的	当初の設立目的としては、江別市が総合建設計画に基づいて、合理的な土地利用を図るための公共用地の先行取得、公益的施設用地、勤労者住宅団地、企業用地の確保等を行うこと。
設立当初の主な業務内容	(1) 公共のため必要とする不動産の取得および売却ならびにあつせん (2) 住宅用地、工業用地等の造成および分譲、売却 (3) 江別市から委託を受けた事業の執行ならびに公益的事業の経営 (4) 前各号に附帯する一切の業務
現在の経営方針及び主な業務内容（経営戦略）	(経営方針) 当初目的の役割を終えたことから、定款を一部変更し、市から委託を受けた事業の執行、公益的事業の経営等としている。 現在は、改正前の地方自治法の規定に基づく管理委託に引き続き、江別市の指定管理者としての業務を中心に事業を行っており、江別市総合計画及び江別市社会教育総合計画に基づき、社会教育法に定める公民館の目的・役割を順守する中で、市民の生涯学習に寄与する施設管理及び事業運営を行うこと。 (主な業務内容) (1) 江別市の指定を受けて、次に掲げる公民館等の管理運営を行うこと。 ①江別市公民館（中央、野幌、大麻） ②江別市民文化ホール（えぼあ） ③江別市コミュニティセンター (2) 野幌駅南口月極駐車場の管理（H24年6月末日で終了） (3) 保有地の管理（文京台東町住宅用地388㎡）

3. まちづくりへの貢献と設立目的達成度

本団体が貢献する市の総合計画と成果指標	その1	施策名称	生涯学習の充実				
		貢献成果指標名	生涯学習を行う市民割合（％）				
		成果指標値	19年度 * 総計基準年度	38.7	21年度	44.1	23年度
	その2	施策名称	生涯学習の充実（基本事業01 生涯学習関連施設の充実）				
		貢献成果指標名	生涯学習施設が充足していると思う市民割合（％）				
		成果指標値	19年度 * 総計基準年度	71.7	21年度	73.5	23年度
	その3	施策名称	生涯学習の充実（基本事業03 生涯学習機会の充実）				
		貢献成果指標名	生涯学習機会が充実していると思う市民割合（％）				
		成果指標値	19年度 * 総計基準年度	70.2	21年度	71.9	23年度

設立目的達成度	達成度を示す定量的データ（指標）と推移（7. 主な業績から抜粋）						
	分類	主な業績名称	単位	21年度	22年度	23年度	24年度
	事業	各種教室、講習会	教室等数	47	45	43	45
			人	2,981	3,804	3,085	4,086
	事業	各種演奏会、展示会、イベント	イベント数	15	17	18	17
			人	5,097	5,329	5,349	5,052
	事業	社会教育団体の活動	団体数	246	291	297	307
			人	4,961	6,387	11,116	10,559
	設立目的達成状況（コメント） 生涯学習の施設や機会の充足度も伸びていることから、江別市の生涯学習環境の充実に寄与していると考えます。						

4. 組織状況

役員	役員数	(8)名	うち常勤	(2)名 ~市OB
			うち市より派遣	()名
			うち市OB	()名
	役員給与	主な役員給与例 取締役社長 200,000円/月、専務取締役 170,000円/月 取締役(3名) 無報酬、監査役(3名) 無報酬		
職員	正職員	(2)名	うち市より派遣	()名
			うち市へ派遣	()名
			うち市OB	()名
	嘱託職員	(13)名	うち常勤	(13)名
			うち非常勤	()名

組織図を別添 人員構成表(人数・年齢構成)を別添

組織や人員構成に関する特記事項

・総人数 取締役社長1名+専務取締役1名+正職員2名+嘱託職員13名 = 17名

5. 財務状況

市の出資比率 99.5% 49,750千円

単位：千円

項目		21年度(実績)	22年度(実績)	23年度(実績)	24年度(計画)
財務状況	総収入(売上高・営業外収益) (市民会館受付等業務含む)	167,654	193,076	162,617	165,609
	総支出(事業原価・販売費等) (市民会館受付等業務費含む)	156,159	179,546	151,180	161,916
	経常利益(法人税等含む)	11,495	13,530	11,437	3,693
	資産	123,389	134,792	139,116	140,345
	負債	17,662	20,066	16,462	14,644
	純資産(資本金含む)	105,727	114,726	122,654	125,701
市支出	市民会館受付等業務	—	27,428	—	—
	公民館等指定管理料	157,606	137,590	137,380	138,503
	補助金(事業補助)	—	—	—	—
	補助金(運営補助)	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—
分財析務	性質別内訳				
	総収入に占める委託・補助比率	—	14.2%	—	—
	総収入に占める指定管理料比率	94.0%	71.3%	84.5%	83.6%
	総収入に占める自主財源比率	6.0%	14.5%	15.5%	16.4%
	総収入に占める人件費比率	28.2%	23.7%	29.2%	29.7%

上記に記載されない
市補助内容
*施設の利用料減免等

指定 管理者 記載事項	指定管理施設名	・江別市公民館(中央・野幌・大麻)及び江別市民文化ホール ・江別市コミュニティセンター
	指定期間	自平成22年4月1日 至平成26年3月31日
	選定方法	公募

財務特記事項
(欠損金等があればその詳細)

6. 事業部門別収支

単位：千円

事業区分(部門)	年度	人工数	収入	支出	収支	現状と展望	
公民館運営	22年度	10.0	85,840	77,203	8,637	・現状の各種事業を基本に、多様化する市民ニーズを踏まえ、住民の学習活動及び社会教育活動を各機関と連携し推進していく。 ・各施設の老朽化が見られることから、利用者が安全に施設利用できるよう適切な管理をしていく。	
	23年度	10.0	85,798	76,281	9,517		
	24年度	10.0	84,634	79,303	5,331		
コミュニティセンター運営	22年度	2.0	16,086	15,094	992		
	23年度	2.0	15,305	14,189	1,116		
	24年度	2.0	15,835	15,379	456		
文化ホール運営	22年度	2.0	55,975	49,818	6,157		
	23年度	2.0	56,316	49,977	6,339		
	24年度	2.0	60,224	55,875	4,349		
月極駐車場運営	22年度	0.3	4,977	1,487	3,490		・土地区画整理事業に伴いH24年6月末で終了 72台分(月6,300円)
	23年度	0.3	4,707	1,213	3,494		
	24年度	0.1	720	650	70		
市民会館運営費	22年度	2.0	27,429	25,662	1,767	・H22年度のみ実施	
	23年度	0.0	0	0	0		
	24年度	0.0	0	0	0		
管理部門	22年度	2.7	2,769	10,282	▲7,513	・発注元である江別市の窓口機能 ・指定管理全般についての本社機能	
	23年度	2.7	492	9,520	▲9,028		
	24年度	2.9	4,196	10,709	▲6,513		
合計	22年度	19.0	193,076	179,546	13,530		
	23年度	17.0	162,618	151,180	11,438		
	24年度	17.0	165,609	161,916	3,693		

* 事業別部門収支の考え方

収入 → 当該事業部門の売上収入

支出 → 当該事業部門のための直接支出費用(光熱費も区分できる場合には、区分してください)
当該事業部門に従事する職員工数に基づく人件費(平均給与で計算)

* 事業別部門収支に含まない費用

総務部門や役員報酬などの管理部門の費用や職員工数等については、「管理部門」という事業部門を設定し、そこに計上してください。運営補助金も「管理部門」の収入として計上してください。

7. 主な業績

分類	主な業績名称 (主な事業実績、コスト削減内容等)	単位	21年度	22年度	23年度	24年度
組織	公民館利用者数	人	217,038	212,821	218,389	218,000
組織	コミュニティセンター	人	225,759	196,342	192,128	192,000
組織	市民文化ホール	人	45,762	46,077	58,911	58,000
事業	各種教室、講習会	教室等数	47	45	43	45
		人	2,981	3,804	3,085	4,086
事業	各種演奏会、展示会、イベント	イベント数	15	17	18	17
		人	5,097	5,329	5,349	5,052
事業	社会教育団体の活動	団体数	246	291	297	307
		人	4,961	6,387	11,116	10,559
コスト	文化ホール技術操作等業務委託費	千円	12,572	8,807	7,951	8,356

分類一覧→組織目的達成度(組織)、委託事業の実績(委託)、補助事業の実績(補助)
自主事業の実績(自主)、コスト改善(コスト)、その他(他)

8. 情報公開について

内容	方法・手段・媒体とタイミング・頻度
団体の活用や事業内容の紹介	①市広報に事業予定を掲載（毎月）。②行事予定表を各館及び市民体育館・情報図書館等で配布（毎月）。③主な催物開催予定及び結果につき館内掲示、④ミニコミ紙の活用。④HPでの事業周知（随時）、⑤社会教育団体等を通してのPRと事業等周知、⑥個別行事ポスター・チラシ
予算・決算等の経営情報	議会に報告（情報公開コーナーで公開）

9. 改善事項への対応の項目（江別市長決裁項目）

改善項目（何を、いつまで）	団体としての対応状況

10. 経営に関する自己評価（良い点、問題となる点）

項目	良い点	課題・問題点
法人役員組織体制	3か所の公民館等の施設管理を効率よくコントロールし進捗管理を客観的に行える組織体制が整っており、並びに長年の運営により職員と地域住民との信頼関係が出来上がっている。	職員数及び組織体制は現有で十分と認識しているも、職員の定着、継続性確保には不安が残る。
財務	利用料金制を取り入れたことで、公社の自助努力を高めるインセンティブとなっている。	安定的な指定管理事業者となるためには、公社独自の財源確保が大事である。これまで収益性の高かった駐車場管理がなくなったことから、今後、公益性を伴った収益事業への展開を模索しなければならない。
事業	公民館等の管理運営については、委託とそれに引き続く指定管理者として長きにわたり経験を積み重ねてきた。これにより培った運営上のノウハウの蓄積に加え、地域での諸活動を支える様々な団体や市民等のネットワークもできあがり、安定した事業展開が行える状況になっている。	少子化、高齢化が進展する中、市民に対し、ニーズに沿った新規メニューの開発を行う努力が求められることと同時に、既存社会教育団体等の活発な活動支援を継続させなければならない。

11. 団体としての経営改革方向性

短期的	中期的
現在の指定管理業務は今後とも継続して受託できるよう、これまでの経験と培われた人的ネットワークを駆使して地域住民のニーズに沿った様々なメニューを開発するなど、確固たる指定管理業務を行ってまいりたい。	現行指定管理制度そのものの方向性が今後どのようになっているのか、又継続されるにせよ4年を一つのサイクルとした期間がどうなるのか、経営面での見通しが立てづらい状況にある。したがって、今後においては、公の施設の運営管理のほか、自主自立を見据えた公益性のある新たな事業についても模索してまいりたい。

外郭団体評価調書

対象団体名() 点検年月日 平成 年 月 日 評価者(委員)

	点検視点	点検項目	評価	
			個別評価	コメント
基本的な視点	公益、公共性の視点	設立目的が達成あるいは希薄化していないか	良い 5 4 3 2 1	悪い
		公的関与(市の出資や補助)の必要性があるか	良い 5 4 3 2 1	悪い
		設立目的に対するニーズが低下、役割が終了していないか	良い 5 4 3 2 1	悪い
		民間の企業や団体によるサービスの提供が可能ではないか	良い 5 4 3 2 1	悪い
	効率・機動性の視点	設立時に期待した成果創出に向け順調で、今後も期待できるか	良い 5 4 3 2 1	悪い
		ニーズに機動的(すぐに)に responding しているか	良い 5 4 3 2 1	悪い
	自主・自立性の視点	財務状況が悪化し、中長期的に存続が困難な状況になっていないか	良い 5 4 3 2 1	悪い
		経営の独立性を出せるような組織や人員となっているか	良い 5 4 3 2 1	悪い
		経営の独立性を出せるような財務状況になっているか	良い 5 4 3 2 1	悪い
市の関与のあり方	財政的支援の点検	市が事業補助している内容や割合は妥当か	良い 5 4 3 2 1	悪い
		人件費補助(運営補助金)は妥当か	良い 5 4 3 2 1	悪い
		出資金、出捐金の額は適正か	良い 5 4 3 2 1	悪い
	人的支援の点検	団体が自主性を発揮できるように市からの人的支援は最小限か	良い 5 4 3 2 1	悪い
情報公開の視点	情報公開を積極的に行っているか	良い 5 4 3 2 1	悪い	
特記事項				
総合評価				