

事務事業評価表（公共施設）

評価対象年度	令和 元 年度
1次評価日（主幹等）	2年3月31日
2次評価日（課長等）	2年3月31日

1 事業名	長地公民館管理事業			コード	5116	
2 担当部課	部等	長地公民館	課等	生涯学習課	作成者	樋口 学
3 事業概要	目的体系	基本目標	未来の担い手を育み、生涯を通じて学ぶまち			
		政策	生涯学習の推進	施策	生涯学習の推進	
		予算科目	長地公民館管理事業費／長地公民館運営事業費	業務委託	なし（直営）	
		実施義務	その他（内部事務等）	国県補助	なし	
		設置条例	岡谷市公民館条例			

●事業の内容（D0）

4 施設の概要・設置目的	*対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）		
施設の概要（簡潔に）	昭和56年に開館。1階に講義室・実習室・及び第一・第二会議室、2階に学習室・和室・及び講堂の計7部屋を配置している。その他に1階事務室に支所窓口を併設し、災害時の避難施設にも指定されている。		
目的	対象者	市民全体	
	意図	市民が集い、学べるように機会と場を提供する。	

5 施設の管理運営状況		元年度指定管理料	円
施設における通常業務	<ul style="list-style-type: none"> ●施設の維持管理、運営、備品の管理 ●施設利用の受付業務（使用申請書の受理許可、減免申請書受理許可、使用料の受理） ●各種講座、学級の企画と運営、図書室運営 		
事業の実施内容	<p>（元年度に施設で行った運営事業・自主事業など）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児、児童、成人、高齢者の各年齢層を対象とした各種講座を開催した。 ・学習グループ等の成果発表の場として、長地地区文化祭（作品展、芸能祭）を開催した。 ・長地地区の分館に対し、講師謝礼による支援を行った。 		
前年度の課題への対応	<ul style="list-style-type: none"> ・館内修繕（4件）の他、利用団体の要望に応えるため、実習室の給湯設備及び各部屋へのエアコン設置の予算要求を行った。 ・学習グループに対し、活性化に向けた意識調査を実施し、グループ活動の活性化及び運営の効率化を行った。 		

6 施設の利用状況	*①は貸館施設のみ対象（ただし年間開設日数は入力） *②・③はどちらかの欄に記入 *			
区分	29年度	30年度	元年度	2年度（予算）
① 施設稼働率	35.4%	32.2%	29.2%	
年間開設日数（日）	343	341	337	343
1日の開設時間（時間）	13	13	13	13
年間利用可能時間（時間）	4,459	4,433	4,381	4,459
年間利用実績（時間）	1,579	1,428	1,280	
② 年間利用者数（人）	31,573	31,338	24,850	26,300
有料利用者数	7,772	7,648	6,978	6,500
無料利用者数				
減免措置者数	23,801	23,690	17,872	19,800
③ 年間利用件数（件）	1,986	1,810	1,677	1,650
有料利用件数	481	447	459	400
無料利用件数				
減免措置件数	1,505	1,363	1,218	1,250
④ 1日あたり利用者数、件数	97.8	97.2	78.7	81.5
⑤ 施設利用状況の説明				

7 コストの推移

* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

区分	29年度	30年度	元年度	2年度(予算)
① 直接事業費	13,777,489	6,654,843	5,696,186	7,467,000
経常経費	6,239,489	5,661,243	5,678,986	6,261,000
臨時的経費	7,538,000	993,600	17,200	1,206,000
* 臨時的経費の説明	長野県公民館大会関連経費（旅費、負担金）、コミュニティ助成事業助成金（R2）			
区分	29年度	30年度	元年度	2年度(予算)
② 人件費	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
正規職員の人数（人）	1.00	1.00	1.00	1.00
③ 合計コスト（①+②）	21,777,489	14,654,843	13,696,186	15,467,000
前年度比		67.3%	93.5%	112.9%
財源内訳				
一般財源	20,180,281	13,073,734	12,331,153	12,668,000
特定財源	1,597,208	1,581,109	1,365,033	2,799,000
* 特定財源の説明	公民館使用料、行政財産管理収入、資料等複写代、各種受講料等収入、コミュニティ助成事業助成金（R2）			
④ 施設使用料年間収入額	1,284,555	1,182,895	1,118,965	1,336,000
⑤ 年間減免措置額	1,254,270	1,168,950	1,124,735	1,336,000
⑥ 受益者負担割合	18.4%	35.3%	39.4%	35.8%
⑦ 活動一単位あたりコスト	424	412	516	
前年度比		97.1%	125.1%	
⑧ コストに関する補足説明				

●事業の評価（CHECK）

8 妥当性評価

* 妥当性＝行政がこの事業を行う必要性はあるか。

妥当性

高い

評価項目	はい	いいえ
① 現時点で、税金を投入して積極的に関与すべき重要な分野である。	1	
② 民間（企業、NPO、市民団体等）へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。	1	
③ 民間（企業、NPO、市民団体等）が行うサービスと類似・競合していない。	1	
④ 国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。	1	
⑤ この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。	1	

9 有効性評価

* 有効性＝施設の利用状況（項目6／住民の満足度）は向上しているか。

有効性

低い

評価項目	はい	いいえ	
① この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。		0	
② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、事業の内容に反映している。	1		
③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。	1		
④ 施設の利用者が増加した。	1日あたり利用者数、件数	前年度比 81.0%	0
⑤ 施設使用料収入が増加した。	施設使用料年間収入額	前年度比 94.6%	0

●改善の内容（ACTION）

10 具体的な課題と改善

課題	<p>（施設の有効活用、施設サービスの向上、利用状況の向上を図る上で、現在課題になっていること）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築後39年を経過したことで、経年により老朽化が起きた箇所（外壁、屋根等）がある。また、実習室の給湯設備と館内エアコンの設置も利用団体の利便性向上と避難施設となった場合のために重要な施策である。 ・ 利用者の高齢化や少人数化による休会の学習グループがある。 <p>（上記の課題をふまえて2年度以降に実施する、具体的な改善の内容）</p>	
	改善方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設と設備に関する複数の事案には、優先度に沿った予算要求を経て修繕及び工事を行う。 ・ 学習グループの活性化については、共催講座の企画、広報おかやを通じての周知活動で新しい会員を増やすことを目指す他、生活講座を通じて、新規学習グループの登録を図る。
改善開始時期	令和2年4月	

●次年度の計画 (PLAN)

11 次年度の方針	継続して実施	12 施策評価による2年度の優先度 *H30年度施策評価表より転記すること	B
13 大規模修繕の予定			
予定事業費		円	予定時期
内容			

施設の維持管理コスト計算シート

事業名	5116	長地公民館管理事業
-----	------	-----------

1 施設の維持管理にかかる直接事業費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計	内訳
消耗品費	73,065		73,065	施設管理用消耗品
燃料費	264,946		264,946	暖房用燃料
光熱水費	418,323		418,323	電気料、上下水道料、ガス料
修繕料	197,055		197,055	施設修繕料
手数料	28,000		28,000	ピアノ調律手数料
保険料	4,063		4,063	火災保険料
業務委託料	1,512,997		1,512,997	清掃委託料、施設機械警備業務委託料等
使用料及び賃借料	14,545		14,545	テレビ受信料
負担金補助及び交付金	2,000		2,000	岡谷市防火協会負担金
合計	2,514,994	0	2,514,994	

2 施設の維持管理にかかる人件費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
正規職員の人数	0.40		0.40
合計	3,200,000	0	3,200,000

人

円

3 特定収入

単位：円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
長地公民館使用料	1,118,965		1,118,965	
財産使用料	7,128		7,128	
私用電気料	36,775		36,775	
行政財産管理収入	27,625		27,625	
合計	1,190,493	0	1,190,493	

4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	4,524,501	0	4,524,501

施設の運営コスト計算シート

事業名	5116	長地公民館管理事業
-----	------	-----------

1 施設の運営にかかる直接事業費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計	内訳
共済費	379,440		379,440	臨時職員社会保険料
臨時職員賃金	2,314,975		2,314,975	臨時職員賃金
報償費	162,000		162,000	講師等謝礼
旅費	1,320	14,200	15,520	公民館活動消耗品
消耗品費	49,717		49,717	郵送料
通信運搬費	15,480		15,480	託児業務委託料
業務委託料	231,960		231,960	
負担金補助及び交付金	9,100	3,000	12,100	
合計	3,163,992	17,200	3,181,192	

2 施設の運営にかかる人件費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
正規職員の人数	0.60		0.60
合計	4,800,000	0	4,800,000

人

円

3 特定収入

単位：円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
資料等売却収入	18,340		18,340	
各種受講料収入	156,200		156,200	
合計	174,540	0	174,540	

4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	7,789,452	17,200	7,806,652