

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	旧渡辺家住宅管理事業			コード	6210	
2 担当部課	部等	教育部	課等	生涯学習課（美術考古館）	作成者	戸谷田 剛秀
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	スポーツ・文化の振興	施策	分化・芸術の振興	
		予算科目	旧渡辺家住宅管理事業費	業務委託	一部委託	
		実施義務	なし（選択的事業）	国県補助	なし	
		設置条例	文化財保護法、旧渡辺家住宅			

●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）	江戸時代中期に建てられた下級武士の住宅		
目的	対象者	市民及び観光客	
	意図	江戸時代の建物を見学しながら当時の下級武士の生活を学ぶ	

5 施設の管理運営状況			
指定管理者	なし	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"> 入館料の徴収及び館内案内 館内清掃及び敷地内の草取り等 		
事業の実施内容	<p style="color: red;">(30年度に施設で行った運営事業・自主事業など)</p> 4/24～5/19 5月人形の展示 5/5 子どもの日無料公開 11/3 文化の日無料公開		
前年度の課題への対応	5月の子どもの日に合わせ5月人形の展示や、11月の文化の日にあわせ無料公開を行い、周知に努めた。		

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	-	-	-	-
年間開設日数(日)	138	137	140	138
1日の開設時間(時間)				
年間利用可能時間(時間)	0	0	0	0
年間利用実績(時間)				
② 年間利用者数(人)	411	308	184	400
有料利用者数	133	90	118	240
無料利用者数	115	1	12	24
減免措置者数	163	217	54	136
③ 年間利用件数(件)	0	0	0	0
有料利用件数				
無料利用件数				
減免措置件数				
④ 1日あたり利用者数、件数	3.0	2.2	1.3	2.9
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	630,429	667,660	679,879	689,000
経常経費	630,429	667,660	679,879	689,000
臨時的経費				
* 臨時的経費の説明				
区分	29年度	30年度	元年度	2年度(予算)
② 人件費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
正規職員の人数(人)	0.25	0.25	0.25	0.25
③ 合計コスト(①+②)	2,630,429	2,667,660	2,679,879	2,689,000
前年度比		101.4%	100.5%	100.3%
財源内訳				
一般財源	2,587,489	2,643,790	2,651,659	2,608,000
特定財源	42,940	23,870	28,220	81,000
* 特定財源の説明	入館料及び使用料			
④ 施設使用料年間収入額	42,940	23,870	28,220	81,000
⑤ 年間減免措置額	48,360	48,360	16,740	
⑥ 受益者負担割合	14.5%	10.8%	6.6%	11.8%
⑦ 活動一単位あたりコスト	6,400	8,661	14,565	
前年度比		135.3%	168.2%	
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	標準
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。		1	
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 58.5%		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 118.2%	1	

●改善の内容(ACTION)

10 具体的な課題と改善	
課題	(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) 子どもから大人まで幅広い世代への周知が課題となっている。
改善方法	(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) 小中学校の授業での見学やNPO法人郷土学習館と協力し年間を通してのイベント実施などにより周知に努める。
改善開始時期	平成31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	6210	旧渡辺家住宅管理事業
-----	------	------------

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
共済費	1,790		1,790	
賃金	351,107		351,107	
需用費	60,188		60,188	
役務費	11,914		11,914	
委託料	252,880		252,880	
負担金	2,000		2,000	
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	679,879	0	679,879	

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	0.25		0.25人
合計	2,000,000	0	2,000,000円

3 特定収入 単位：円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
入館料及び使用料	28,220		28,220	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	28,220	0	28,220	

4 一般財源 単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	2,651,659	0	2,651,659

施設の運営コスト計算シート

事業名	6210	旧渡辺家住宅管理事業
-----	------	------------

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
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	0	0	0	

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			0.00人
合計	0	0	0円

3 特定収入 単位：円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	0	0	0	

4 一般財源 単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	0	0	0