

事務事業評価表（公共施設）

| | |
|------------|------------|
| 評価対象年度 | 平成 30 年度 |
| 1次評価日（主幹等） | 31年 3月 30日 |
| 2次評価日（課長等） | 31年 3月 30日 |

| | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------------------|--------|----------|
| 1 事業名 | 塩嶺野外活動センター管理事業 | | コード | 102301 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 教育部 | 課等 | 生涯学習課 | |
| | 作成者 | 高山 理恵 | | | |
| 3 事業概要 | 目的体系 | 基本目標 | 生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち | | |
| | | 政策 | 生涯学習の推進 | 施策 | 青少年の健全育成 |
| | | 予算科目 | 塩嶺野外活動センター管理事業費 | 業務委託 | なし（直営） |
| | | 実施義務 | なし（選択的事業） | 国県補助 | なし |
| | | 設置条例 | 岡谷市塩嶺野外活動センター | | |

●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） | 青少年をはじめとする全利用者に対して、自然に親しみながら野外体験活動を通じて豊かな情操を培い、心身の健全な育成を図ることができるようセンターハウス、キャンプ場等の適切な維持管理を行う。 | | |
| 目的 | 対象者 | 市民 | |
| | 意図 | 自然に親しみながら野外体験活動を通じて豊かな情操を培い、心身の健全な育成を図る。 | |

| | | | |
|-------------|---|-----------|---|
| 5 施設の管理運営状況 | | | |
| 指定管理者 | | 30年度指定管理料 | 円 |
| 施設における通常業務 | <ul style="list-style-type: none"> ・開館期間 5月～10月（6ヶ月間） ・休館日 毎週月曜日（但し月曜日が祝日の場合は、その翌日） ・センターハウス、キャンプ場、マレットゴルフ場の維持管理 | | |
| 事業の実施内容 | <p>（30年度に施設で行った運営事業・自主事業など）</p> 前年度利用者へ、開館のお知らせを送り、利用促進を図った。 | | |
| 前年度の課題への対応 | 老朽化に伴う修繕については、随時対応する。 | | |

| | | | | |
|----------------|--|-------|-------|----------|
| 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 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度（予算） |
| ① 施設稼働率 | 39.1% | 34.2% | 0.0% | |
| 年間開設日数（日） | 157 | 157 | 158 | 158 |
| 1日の開設時間（時間） | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 年間利用可能時間（時間） | 3,768 | 3,768 | 3,792 | 3,792 |
| 年間利用実績（時間） | 1,475 | 1,288 | | |
| ② 年間利用者数（人） | 2,036 | 2,084 | 1,375 | 2,200 |
| 有料利用者数 | 844 | 810 | 719 | 1,000 |
| 無料利用者数 | 726 | 700 | 388 | 700 |
| 減免措置者数 | 466 | 574 | 268 | 500 |
| 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 | 13.0 | 13.3 | 8.7 | 13.9 |
| 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 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度(予算) |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| ① 直接事業費 | 6,559,767 | 5,681,072 | 18,432,000 | 5,225,000 |
| 経常経費 | 5,082,327 | 5,038,569 | 5,232,000 | 5,225,000 |
| 臨時的経費 | 1,477,440 | 642,503 | 13,200,000 | |
| * 臨時的経費の説明 | | | | |
| 区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度(予算) |
| ② 人件費 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 正規職員の人数(人) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| ③ 合計コスト(①+②) | 9,759,767 | 8,881,072 | 21,632,000 | 8,425,000 |
| 前年度比 | | 91.0% | 243.6% | 38.9% |
| 財源内訳 | | | | |
| 一般財源 | 9,759,767 | 8,881,072 | 21,632,000 | 8,425,000 |
| 特定財源 | | | | |
| * 特定財源の説明 | | | | |
| ④ 施設使用料年間収入額 | 825,130 | 955,480 | 765,750 | 992,000 |
| ⑤ 年間減免措置額 | 271,000 | 231,970 | 192,720 | 200,000 |
| ⑥ 受益者負担割合 | 16.7% | 20.9% | 5.2% | 22.8% |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 4,068 | 3,953 | 6,132 | |
| 前年度比 | | 97.2% | 155.1% | |
| 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 65.6% |
| 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 80.1% |

●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) | |
| | マレットゴルフ場の利用者減少 宿泊業務を担える嘱託職員の雇用 | |
| 改善方法 | (上記の課題をふまえて31年度以降に実施する、具体的な改善の内容) | |
| | マレットゴルフ場は、無料施設であるが整備から管理までコストや労力がかかる。今後、テントサイトの増設を含め、活用について検討する。 | |
| 改善開始時期 | 2019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31年度の優先度 *H29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 | | | |
| 内容 | 予定事業費 | 円 | 予定時期 |

施設の維持管理コスト計算シート

| | | |
|-----|--------|----------------|
| 事業名 | 102301 | 塩嶺野外活動センター管理事業 |
|-----|--------|----------------|

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 |
|------------|------|------------|------------|---------------|
| 報酬 | | | 0 | |
| 共済費 | | | 0 | |
| 賃金 | | | 0 | |
| 需用費 | | | 0 | |
| 役務費 | | | 0 | |
| 委託料 | | 496,800 | 496,800 | 支障木伐採等業務委託料 |
| 使用料及び賃借料 | | | 0 | |
| 原材料費 | | | 0 | |
| 工事請負費 | | 13,176,000 | 13,176,000 | センターハウス屋根改修工事 |
| 負担金補助及び交付金 | | | 0 | |
| 合計 | 0 | 13,672,800 | 13,672,800 | |

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 | | 0.20 | 0.20 |
| 合計 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 |

人

円

3 特定収入

単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|----|------|------|----|----|
| | | | 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 | 15,272,800 | 15,272,800 |

施設の運営コスト計算シート

| | | |
|-----|--------|----------------|
| 事業名 | 102301 | 塩嶺野外活動センター管理事業 |
|-----|--------|----------------|

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 |
|------------|-----------|-------|-----------|----|
| 報酬 | 2,180,400 | | 2,180,400 | |
| 共済費 | 312,318 | | 312,318 | |
| 賃金 | 307,475 | | 307,475 | |
| 需用費 | 902,662 | | 902,662 | |
| 役務費 | 230,493 | | 230,493 | |
| 委託料 | 199,800 | | 199,800 | |
| 使用料及び賃借料 | 742,898 | | 742,898 | |
| 原材料費 | 99,513 | | 99,513 | |
| 工事請負費 | | | 0 | |
| 負担金補助及び交付金 | 2,000 | | 2,000 | |
| 合計 | 4,977,559 | 0 | 4,977,559 | |

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 | 0.20 | | 0.20 |
| 合計 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |

人

円

3 特定収入

単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|-------|---------|------|---------|----|
| 施設使用料 | 765,750 | | 765,750 | |
| 実費徴収金 | 46,440 | | 46,440 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 812,190 | 0 | 812,190 | |

4 一般財源

単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|----|-----------|-------|-----------|
| 合計 | 5,765,369 | 0 | 5,765,369 |