

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31日
2次評価日（課長等）	31年3月31日

1 事業名	長地公民館管理事業			コード	103216	
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	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	社会教育の充実	
		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・第一・第二会議室、2階に学習室・和室・講堂の計7部屋がある。その他に1階に支所窓口を併設し、災害時の避難場所にも指定されている。		
目的	対象者	市内及び一定区域内の住民	
	意図	住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため。	

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"> ●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>（30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企画運営。 ・乳幼児、児童の学習の場として長地地区の保育園・幼稚園4園及び小学校2校にて家庭教育学級を実施。 ・各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）を実施。 ・分館活動への支援。 		
前年度の課題への対応	<ul style="list-style-type: none"> ・学習グループの活性化のため、共催講座を開催した。 ・日常的な施設定期点検を実施し、利用者が多い2階の講堂で床の補強修繕を実施した。 		

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	28年度	29年度	30年度	31年度（予算）
① 施設稼働率	35.1%	35.4%	32.2%	
年間開設日数（日）	343	343	341	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	4,459	4,433	4,459
年間利用実績（時間）	1,563	1,579	1,428	
② 年間利用者数（人）	31,628	31,573	31,338	31,700
有料利用者数	7,702	7,772	7,648	7,700
無料利用者数				
減免措置者数	23,926	23,801	23,690	24,000
③ 年間利用件数（件）	0	1,986	1,810	0
有料利用件数		481	447	
無料利用件数				
減免措置件数		1,505	1,363	
④ 1日あたり利用者数、件数	92.2	97.8	97.2	92.4
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	7,632,553	13,777,489	6,654,843	6,028,000
経常経費	6,935,185	6,239,489	5,661,243	6,009,700
臨時的経費	697,368	7,538,000	993,600	18,300
* 臨時的経費の説明	長野県公民館大会負担金、埋設ガス管改修工事 (H30)			
区分	28年度	29年度	30年度	31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)	15,632,553	21,777,489	14,654,843	14,028,000
前年度比		139.3%	67.3%	95.7%
財源内訳				
一般財源	14,035,345	20,196,380	13,138,888	12,393,000
特定財源	1,597,208	1,581,109	1,515,955	1,635,000
* 特定財源の説明	公民館使用料、財産使用料、私用電気料等収入、行政財産管理収入、資料等複写代、各種受講料等収入			
④ 施設使用料年間収入額	1,331,250	1,284,555	1,182,895	1,336,000
⑤ 年間減免措置額	1,303,155	1,254,270	1,168,950	1,336,000
⑥ 受益者負担割合	34.5%	18.4%	35.3%	44.3%
⑦ 活動一単位あたりコスト	472	424	412	
前年度比		89.9%	97.1%	
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 99.4%	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 92.1%	0

●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)	
	<ul style="list-style-type: none"> ・開館後37年を経過し、施設全体として利用者の需要に応じきれていない状況がある。特に階段のみの昇降（エレベーターが設置されていないため）や、実習室の調理台に給湯がされていない事案は、利用者からも改善の要望を受けている。 ・利用者の高齢化や少人数化により、活動に支障が出ている学習グループが増えている。 	
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)	
	<ul style="list-style-type: none"> ・現状の範囲で可能な限り、利用者の利便性向上を図るとともに、施設や備品が原因による利用者の怪我を防ぐために日常的な点検を継続し、迅速に修繕（保全を含む）の対応をする。 ・学習グループの活性化に向けて、アンケート調査により各グループの課題を具体的に把握し、新規会員増に向けた支援の取り組みを実施する。 	
	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			
	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	103216	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	220,928		220,928	施設管理用消耗品
燃料費	236,180		236,180	暖房用燃料
光熱水費	421,908		421,908	電気料、上下水道料、ガス料
修繕料	98,422		98,422	施設修繕料
手数料	28,000		28,000	ピアノ調律手数料
保険料	3,923		3,923	火災保険料
業務委託料	1,452,795		1,452,795	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
工事請負費		993,600	993,600	埋設ガス管改修工事
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	2,478,701	993,600	3,472,301	

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	1,182,895		1,182,895	
財産使用料	7,128		7,128	
私用電気料	35,727		35,727	
行政財産管理収入	30,694		30,694	
			0	
			0	
合計	1,256,444	0	1,256,444	

4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	4,422,257	993,600	5,415,857

施設の運営コスト計算シート

事業名	103216	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	376,596		376,596	臨時職員社会保険料
臨時職員賃金	2,295,590		2,295,590	臨時職員賃金
報償費	240,000		240,000	講師等謝礼
消耗品費	51,626		51,626	公民館活動消耗品
通信運搬費	15,790		15,790	郵送料
業務委託料	202,940		202,940	託児業務委託料
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	3,182,542	0	3,182,542	

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	42,511		42,511	
各種受講料収入	217,000		217,000	
			0	
			0	
			0	
合計	259,511	0	259,511	

4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	7,723,031	0	7,723,031