

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 | 博物館管理運営事業 | | | コード | 111104 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 産業振興部 | 課等 | ブランド推進室 | 作成者 | 小林 隆 |
| 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 | 文化・スポーツの振興 | 施策 | 文化・芸術の振興 | |
| | | 予算科目 | 博物館管理運営事業費 | 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 | 市立岡谷蚕糸博物館条例 | | | |

●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） | 蚕糸に関する資料を収集し、常設展示及び宮坂製糸所による動態展示によりシルク岡谷の歴史を伝え新たなシルク文化を創造する岡谷ブランド発信拠点とする観光文化施設。 | | |
| 目的 | 対象者 | 市民及び来館者 | |
| | 意図 | 製糸業の歴史の伝承、シルク文化の振興、観光産業の推進 | |

| | | | |
|-------------|--|-----------|---|
| 5 施設の管理運営状況 | | | |
| 指定管理者 | 直営 | 30年度指定管理料 | 円 |
| 施設における通常業務 | 蚕糸博物館の開館運営、来館者の館内案内、施設の維持管理 | | |
| 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> <p>○開館日数 294日 入館者数 28,382人（1日あたりの入館者96人）</p> <p>・施設維持管理・博物館の静態展示、動態展示・カイコの通年飼育・職員による館内の解説案内・資料の収集、調査研究・まゆちゃん工房の運営 ほか</p> | | |
| 前年度の課題への対応 | ・職員によるホテル等観光施設への営業活動強化・SNS導入・個人の館内撮影原則許可 | | |

| | | | | |
|----------------|--|--------|--------|----------|
| 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 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
| 年間開設日数(日) | 298 | 298 | 294 | 294 |
| 1日の開設時間(時間) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 年間利用可能時間(時間) | 2,384 | 2,384 | 2,352 | 2,352 |
| 年間利用実績(時間) | 2,384 | 2,384 | | |
| ② 年間利用者数(人) | 32,027 | 35,035 | 28,382 | 35,035 |
| 有料利用者数 | 22,333 | 21,915 | 16,662 | 21,915 |
| 無料利用者数 | 6,954 | 9,734 | 9,915 | 9,734 |
| 減免措置者数 | 2,740 | 3,386 | 1,805 | 3,386 |
| 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 | 107.5 | 117.6 | 96.5 | 119.2 |
| ⑤ 施設利用状況の説明 | 博物館入館者数 | | | |

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 | 36,378,838 | 36,201,714 | 36,413,681 | 40,440,000 |
| 経常経費 | 35,734,508 | 34,487,934 | 33,648,569 | 33,931,000 |
| 臨時的経費 | 644,330 | 1,713,780 | 2,765,112 | 6,509,000 |
| * 臨時的経費の説明 | H28地方創生 | | | |
| 区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度(予算) |
| ② 人件費 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 正規職員の人数(人) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| ③ 合計コスト(①+②) | 56,378,838 | 56,201,714 | 56,413,681 | 60,440,000 |
| 前年度比 | | 99.7% | 100.4% | 107.1% |
| 財源内訳 | | | | |
| 一般財源 | 36,155,896 | 41,523,379 | 43,880,118 | 31,310,000 |
| 特定財源 | 20,222,942 | 14,678,335 | 12,533,563 | 29,130,000 |
| * 特定財源の説明 | 博物館入館料、蚕糸博物館実費徴収金、資料売却代等 | | | |
| ④ 施設使用料年間収入額 | 10,025,224 | 10,118,428 | 7,981,128 | 20,766,000 |
| ⑤ 年間減免措置額 | 1,370,000 | 1,693,000 | 902,500 | |
| ⑥ 受益者負担割合 | 31.3% | 32.6% | 24.4% | 51.4% |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 1,740 | 1,555 | 1,890 | |
| 前年度比 | | 89.4% | 121.5% | |
| 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 82.1% | 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 78.9% | 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) | |
| | ・ 団体ツアーの誘客 | ・ 周知PR方法の検討 |
| 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) | |
| | ・ 周辺施設への直接的なPR活動の継続、観光サイトとの連携 | ・ 来館者の声やアンケートにより来館者の行動を分析、検証 |
| 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 | | | |
| 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 | 111104 | 博物館管理運営事業 |
|-----|--------|-----------|

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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 需用費 | | | 0 | 消耗品、灯油代、光熱水費、修繕 |
| 役務費 | | | 0 | 電力調整手数料、保険料 |
| 委託料 | 1,456,744 | | 1,456,744 | 電気設備、消防設備、ボイラー点検等 |
| 使用料及び賃借料 | 2,240,472 | | 2,240,472 | 土地借上料、緊急地震速報端末等 |
| 負担金 | 2,000 | | 2,000 | 防火協会 |
| 工事請負費 | | 1,166,400 | 1,166,400 | 空調設備工事 |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 3,699,216 | 1,166,400 | 4,865,616 | |

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 | 1.00 | | 1.00 |
| 合計 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |

人

円

3 特定収入

単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|
| 博物館使用料 | 7,981,128 | | 7,981,128 | 入館料、財産使用料 |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 7,981,128 | 0 | 7,981,128 | |

4 一般財源

単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 合計 | 3,718,088 | 1,166,400 | 4,884,488 |

施設の運営コスト計算シート

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 事業名 | 111104 | 博物館管理運営事業 |
|-----|--------|-----------|

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 | 259,000 | | 259,000 | |
| 賃金 | 1,605,640 | | 1,605,640 | |
| 旅費 | | 48,160 | 48,160 | |
| 需用費 | 9,364,607 | 955,352 | 10,319,959 | 消耗品、パンフレット印刷 |
| 役務費 | 1,387,180 | 583,200 | 1,970,380 | 通信運搬費、広告費 |
| 委託料 | 16,858,789 | | 16,858,789 | 博物館管理運営、動態展示委託 |
| 原材料費 | 471,137 | | 471,137 | 実演用繭 |
| 負担金 | 3,000 | | 3,000 | 諏訪郡市博物館等連絡協議会 |
| 報償費 | | 12,000 | 12,000 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 29,949,353 | 1,598,712 | 31,548,065 | |

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 | 1.50 | | 1.50 |
| 合計 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |

人

円

3 特定収入

単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|----------------|-----------|--------|-----------|------------|
| 実費徴収金 | 3,261,029 | | 3,261,029 | まゆちゃん工房 |
| 行政財産管理収入 | 13,928 | | 13,928 | 自動販売機売上手数料 |
| 資料等売却収入 | 599,284 | | 599,284 | |
| 販売等手数料収入 | 672,122 | | 672,122 | ショップ販売手数料 |
| 大日本蚕糸会研究アドバイザー | | 20,000 | 20,000 | |
| 講師等派遣謝礼金 | | | 0 | |
| 合計 | 4,546,363 | 20,000 | 4,566,363 | |

4 一般財源

単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|----|------------|-----------|------------|
| 合計 | 37,402,990 | 1,578,712 | 38,981,702 |