事務事業評価表(公共施設)

評価対象年度平成28年度1次評価日(主幹等)29年6月30日2次評価日(課長等)29年6月30日

1 事	業名	看護専門学	看護専門学校運営事業 44313							
2 担:	当部課	部等 健康福	部等 健康福祉部 課等 看護専門学校 作品			作成:	者 林秀紀			
		49		: もに支えあい、健やかに暮らせるまち 民健・医療の充実 施策 医療体制の充実						
3 事	業概要	予算科目	看護専門学校運	営事業	費	業務委託	なし(直	営)		
			実施義務	なし(選択的事	なし(選択的事業)		国県補助	なし		
		設置条例	岡谷市看護専門	学校条	:例					

●事業の内容 (DO)

4	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 全日制2年課程の看護師養成校の運営						
	目	対象者	看護師資格を得ようとする准看護師				
	的	意 図	看護師国家試験の受験資格を得るために必要な技術・知識の習得				

5	施設の管理	運営状況					
	指定管理者	28年度指定管理料 円					
	施設における通常業務	看護師国家試験の受験資格取得に必要なカリキュラムに沿った教育の実施 学習環境の充実、向上 安全の確保					
	事業の実施内容	(28年度に施設で行った運営事業・自主事業など)岡谷市看護専門学校条例に基づき、管理運営を行う。・課程 医療専門課程、看護学科(2年課程)・定員 1学年30人(2学年)・学生数 1年生25人、2年生31名・その他 73単位、2, 185時間					
	前年度の課題 への対応						

施	設の利用状況	*①は貸館施設のみ対象	は(ただし年間開設日数は	(入力) *②・③はど 7	*②・③はどちらかの欄に記入 *	
	区分	区 分 26年度		28年度	29年度 (予算)	
1	施設稼働率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	年間開設日数 (日)					
	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)	22	51	57	56	
	有料利用者数	22	51	57	56	
	無料利用者数					
	減免措置者数					
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	施設利用状況の説明					

	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		26年度	27年度	28年度	29年度 (予算)
1	直接事	業費	41, 976, 466	61, 803, 938	44, 673, 641	21, 688, 000
	経常経	:費	41, 976, 466	34, 320, 343	29, 632, 574	21, 688, 000
	臨時的	経費		27, 483, 595	15, 041, 067	
	* 臨時	的経費の説明				
_						
		区分	26年度	27年度	28年度	29年度 (予算)
2	人件費		40, 000, 000	56, 000, 000	64, 000, 000	64, 000, 000
	正規職	員の人数(人)	5. 00	7. 00	8. 00	8. 00
3	合計コスト (1)+2)		81, 976, 466	117, 803, 938	108, 673, 641	85, 688, 000
	前年度	比		143. 7%	92. 2%	78.8%
	財源	一般財源	43, 534, 466	52, 399, 057	77, 751, 060	55, 199, 000
	内訳	特定財源	38, 442, 000	65, 404, 881	30, 922, 581	30, 489, 000
	* 特定	財源の説明	受験料、証明手数料、	授業料、教材費、施	設管理費	

22, 349, 346

1, 770, 987

32,000

36. 2%

47. 5%

8, 448, 000

3, 726, 203

20.1%

24, 525, 000

113.1%

24, 677, 384

1, 642, 677

32, 000

55.3%

92.8%

●事業の評価 (CHECK)

④ 施設使用料年間収入額

⑦ 活動一単位あたりコスト

⑧ コストに関する補足説明

⑤ 年間減免措置額⑥ 受益者負担割合

前年度比

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	標	<u>準</u>
	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る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。		0
	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	這	<u>い</u>
	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 #DIV/0!	1	#DIV/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 110.4%	1	

●改善の内容 (ACTION)

10 ;	0 具体的な課題と改善							
	課	(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)						
:	題							
	改善方法	(上記の課題をふまえて29年度以降に実施する、具体的な改善の内容)						
		<mark> 改善開始時期 </mark>						

●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29年度の優先度 *H27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				

平成28年度決算

単位:円

単位:円

単位:円

単位:円

平成28年度決算

施設の維持管理コスト計算シート

看護専門学校運営事業 事業名 44313

1 施設の維持管理にかかる直接事業費

項目	経常経費	臨時的経費	合計	内訳
共済費	242, 951		242, 951	臨時業務員
賃金	1, 539, 450		1, 539, 450	臨時業務員
需用費	467, 553		467, 553	修繕料
役務費	88, 497		88, 497	保険料
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
合 計	2, 338, 451	0	2, 338, 451	

2 施設の維持管理にかかる人件費

項目	経常経費	臨時的経費	合計	
正規職員の人数	0. 20		0. 20	人
合 計	1, 600, 000	0	1, 600, 000	円

3 特定収入

- 111-2111				
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

項目 経常経費 臨時的経費 合計 合 計 3, 938, 451 3, 938, 451

施設の運営コスト計算シート

看護専門学校運営事業 事業名 44313

1 施設の運営にかかる直接事業費

単	位	:	ŀ

項目	経常経費	臨時的経費	合計	内訳
共済費	451, 314		451, 314	
賃金	2, 504, 066		2, 504, 066	臨時専任教員
報償費	2, 668, 235		2, 668, 235	
旅費	96, 414		96, 414	
需用費	5, 016, 217		5, 016, 217	修繕料を除く
役務費	239, 902		239, 902	
委託料	2, 462, 532		2, 462, 532	
利用料及び賃借料	1, 843, 236		1, 843, 236	
工事請負費		14, 876, 460	14, 876, 460	
備品購入費	97, 200		97, 200	
負担金補助及び交付金	11, 915, 007		11, 915, 007	
補償補填及び賠償金		164, 607	164, 607	
合 計	27, 294, 123	15, 041, 067	42, 335, 190	

2 施設の運営にかかる人件費

中四	٠

項目	経常経費	臨時的経費	合計	
正規職員の人数	7. 80		7. 80	人
合 計	62, 400, 000	0	62, 400, 000	円

3 特定収入

単位:円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
使用料	24, 677, 384		24, 677, 384	入学金、授業料、財産使用料
手数料	780, 300		780, 300	受験料、証明手数料
雑入	5, 300, 290	164, 607	5, 464, 897	教材費、施設管理費、雑入
			0	
			0	
			0	
合 計	30, 757, 974	164, 607	30, 922, 581	

4 一般財源

項目	経常経費	臨時的経費	合計
수 計	58, 936, 149	14, 876, 460	73, 812, 609

単位:円