様式第４号

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 3 月 31 日
２次評価日（課長等）	29 年 3 月 31 日

１ 事業名	学童クラブ運営事業			コード	102201
２ 担当部課	部等	教育部	課等	生涯学習課	作成者 小口喜照

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	学童クラブ運営事業費、報酬給与費／学童クラブ整備事業費	業務委託	なし（直営）
	実施義務	あり（義務的・標準的事業）	国県補助	あり
	設置条例	岡谷市学童クラブ条例		

●事業の内容（DO）

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）		市内各小学校に12学童クラブを設置
目的	対象者	保護者が昼間就労等により、家庭にいない小学校1年生～6年生の児童等
	意　図	適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る。

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	保護者の就労支援 入所中の児童の基本的生活指導、安全の確保 家庭や学校との連絡の確保		
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） 〇児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の8の規定に基づき、岡谷市学童クラブの設置及び管理運営を行う。 〇開設日　学校登校日12学童開設（年間約203日）　学校休業日12学童開設（年間約34日）　土曜日1学童開設（51日） 〇開設時間　学校登校日　下校から午後6時45分まで　　学校休業日・土曜日　午前7時45分から午後6時45分まで		
前年度の課題への対応	高学年拡大によって児童一人当たりの面積（望ましい基準は1.65㎡）が確保できない場合は隣接する教室を借用するなど対応している。（神明小学校、川岸小学校）		

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	26年度	27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）	2,870	3,054	3,054	3,054
１日の開設時間（時間）	0	0	0	0
年間利用可能時間（時間）	0	0	0	0
年間利用実績（時間）	19,785	22,296	22,296	
② 年間利用者数（人）	60,486	73,539	84,930	84,000
有料利用者数	52,960	64,709	63,830	64,000
無料利用者数	7,526	8,830	9,285	9,000
有料利用のうち減免措置者数	7,242	10,839	11,815	11,000
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	21.1	24.1	27.8	27.5
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		26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
① 直接事業費		42,586,517	61,233,882	52,130,222	53,095,000
	経常経費	42,586,517	51,822,716	52,130,222	53,095,000
	臨時的経費	0	9,411,166	0	0
	＊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		8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000
	正規職員の人数（人）	1.10	1.10	1.10	1.10
③ 合計コスト（①＋②）		51,386,517	70,033,882	60,930,222	61,895,000
	前年度比		136.3%	87.0%	101.6%
	財源内訳　一般財源	22,388,117	10,705,882	39,466,222	37,975,000
	財源内訳　特定財源	28,998,400	59,328,000	21,464,000	23,920,000
	＊特定財源の説明	子ども子育て支援交付金（H27は整備交付金も含む）			
④ 施設使用料年間収入額		12,913,000	17,704,675	17,350,700	19,000,000
⑤ 年間減免措置額		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
⑥ 受益者負担割合		32.7%	30.5%	35.2%	37.7%
⑦ 活動一単位あたりコスト		850	824	717	
	前年度比		97.0%	87.0%	
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。	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**　**高い**

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。	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　115.5%	1	
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　98.0%	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） 使用料収入の滞納ゼロを目指す
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） 滞納金額が大きくなる前に電話催告、お迎え時の面談、自宅訪問により確実に回収する。
改善開始時期	平成２９年度～

●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	A

13 大規模修繕の予定

予定事業費	円	予定時期	
内容			

様式第４号ー附表

平成28年度決算

施設の維持管理コスト計算シート

事業名	102201	学童クラブ運営事業

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
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
合　計	0	0	0	

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			0.00	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

平成28年度決算

施設の運営コスト計算シート

事業名	102201	学童クラブ運営事業

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
報酬	22,698,018		22,698,018	
共済費	3,734,619		3,734,619	
賃金	22,888,460		22,888,460	
需用費	1,192,663		1,192,663	
役務費	652,070		652,070	
委託料	961,092		961,092	
負担金	3,300		3,300	
			0	
			0	
			0	
合　計	52,130,222	0	52,130,222	

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	1.10		1.10	人
合　計	8,800,000	0	8,800,000	円

３ 特定収入

単位：円

項　目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
国交付金	10,732,000		10,732,000	
県交付金	10,732,000		10,732,000	
			0	
			0	
			0	
			0	
合　計	21,464,000	0	21,464,000	

４ 一般財源

単位：円

項　目	経常経費	臨時的経費	合計
合　計	39,466,222	0	39,466,222