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	長地公民館管理事業			コード	103216
２ 担当部課	部等	教育部	課等	長地公民館	作成者 宮坂　裕

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	一部委託
	実施義務	なし（選択的事業）	国県補助	なし
	設置条例	岡谷市公民館条例		

●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）		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		28年度指定管理料	円
施設における通常業務	●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	（28年度に施設で行った運営事業・自主事業など） ・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。・１階講義室・2階講堂の暖房機（5台）の入替え工事及び新規設置工		
前年度の課題への対応	・学習団体については共催講座によりグループの人数が増え、一定の効果があった。一般利用団体についても増加傾向にあり、今後も貸館としての公民館を積極的に周知していく。		

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	35.4%	34.9%	35.1%	
年間開設日数（日）	343	343	343	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	4,459	4,459
年間利用実績（時間）	1,580	1,554	1,563	
② 年間利用者数（人）	34,508	33,954	31,628	31,700
有料利用者数	8,885	6,929	7,702	7,700
無料利用者数				
減免措置者数	25,623	27,025	23,926	24,000
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	100.6	99.0	92.2	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		26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
① 直接事業費		7,331,826	7,011,799	7,632,553	13,829,000
経常経費		6,834,427	6,398,359	6,935,185	6,559,000
臨時的経費		497,399	613,440	697,368	7,270,000
＊臨時的経費の説明		原材料費・工事請負費			

区　分		26年度	27年度	28年度	29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）		15,331,826	15,011,799	15,632,553	21,829,000
前年度比			97.9%	104.1%	139.6%
財源内訳	一般財源	13,760,335	13,426,530	14,035,345	20,209,000
	特定財源	1,571,491	1,585,269	1,597,208	1,620,000
＊特定財源の説明		公民館使用料、財産使用料、行政財産管理収入、私用電気料等収入、各種受講料等収入、資料等複写代			
④ 施設使用料年間収入額		1,285,075	1,292,085	1,331,250	1,300,000
⑤ 年間減免措置額		1,365,615	1,396,055	1,303,155	1,300,000
⑥ 受益者負担割合		36.2%	38.3%	34.5%	18.8%
⑦ 活動一単位あたりコスト		430	424	472	
前年度比			98.6%	111.4%	
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　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。		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　93.1%		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　103.0%	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） ・施設、館内設備、備品の老朽化が目立つ。特に2階講堂が利用率が高く床の老朽化が著しい。 ・学習団体の高齢化による活動規模の縮小がある中で、共催講座や新規グループの立ち上げ、グループ全体の活性化を図る必要がある。
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） ・日常的に施設定期点検を行い、修繕箇所を把握し、限られた予算内で修繕していく。 ・講座企画については、講師の情報を様々な方法にてキャッチし、魅力ある講座の企画
改善開始時期	平成29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			

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	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	56,934		56,934	
燃料費	243,712		243,712	
光熱水費	418,200		418,200	
修繕料	179,280		179,280	
手数料	28,000		28,000	
保険料	5,247		5,247	
業務委託料	1,450,334		1,450,334	
使用料及び賃借料	850,645		850,645	
工事請負費	600,000	637,560	1,237,560	
原材料費		59,808	59,808	
負担金	2,000		2,000	
合　計	3,834,352	697,368	4,531,720	

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	人
合　計	3,200,000	0	3,200,000	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	1,331,250		1,331,250	
財産使用料	7,128		7,128	
私用電気料等収入	32,893		32,893	
行政財産管理収入	36,087		36,087	
			0	
合　計	1,407,358	0	1,407,358	

４ 一般財源

単位：円

項　目	経常経費	臨時的経費	合計
合　計	5,626,994	697,368	6,324,362

平成28年度決算

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	289,084		289,084	
臨時賃金	2,244,535		2,244,535	
報償費	246,000		246,000	
旅費	10,212		10,212	
消耗品費	63,972		63,972	
食料費	870		870	
印刷製本費	0		0	
郵送料	16,000		16,000	
委託料	230,160		230,160	
			0	
			0	
合　計	3,100,833	0	3,100,833	

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	人
合　計	4,800,000	0	4,800,000	円

３ 特定収入

単位：円

項　目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
資料等複写代	9,050		9,050	
各種受講料等収入	180,800		180,800	
			0	
			0	
			0	
合　計	189,850	0	189,850	

４ 一般財源

単位：円

項　目	経常経費	臨時的経費	合計
合　計	7,710,983	0	7,710,983