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 | 旧渡辺家住宅管理事業 | | | コード | 112202 |
| ２ 担当部課 | 部等 | 教育部 | 課等 | 生涯学習課 | 作成者 高木　昭彦 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 文化財の保護・活用 |
| | 予算科目 | 旧渡辺家住宅管理事業費 | 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 | 旧渡辺家住宅条例、長野県文化財保護条例 | | |

## ●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） | | 江戸時代中期に建てられた下級武士の住宅 |
| 目的 | 対象者 | 観覧する市民、観光客 |
| | 意　図 | 江戸時代の建物を見ながら当時の下級武士の生活を学ぶ |

### ５ 施設の管理運営状況

| | | | |
|---|---|---|---|
| 指定管理者 | なし | 28年度指定管理料 | 円 |
| 施設における通常業務 | 入館料　個人　高校生以上３１０円　小中学生１５０円<br>団体　同　２１０円　同　１００円<br>諏訪６市町村の小中学生及び市内在学在住の高校生は無料　他館との共通入館券あり | | |
| 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）<br>・施設の維持管理、公開を行った。<br>・施設を活用した行事を開催した。<br>・１１月３日文化の日に無料公開を行った。 | | |
| 前年度の課題への対応 | 生垣の剪定などを臨時作業員により実施し、施設の維持管理に努めた。 | | |

### 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 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度（予算） |
|---|---|---|---|---|
| ① 施設稼働率 | 24.6% | 35.8% | 26.8% | |
| 年間開設日数（日） | 138 | 137 | 138 | 139 |
| １日の開設時間（時間） | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 年間利用可能時間（時間） | 828 | 822 | 828 | 834 |
| 年間利用実績（時間） | 204 | 294 | 222 | |
| ② 年間利用者数（人） | 944 | 654 | 290 | 354 |
| 有料利用者数 | 558 | 142 | 181 | 245 |
| 無料利用者数 | 123 | 30 | 45 | 45 |
| 減免措置者数 | 263 | 482 | 64 | 64 |
| ③ 年間利用件数（件） | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 有料利用件数 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 無料利用件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減免措置件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ １日あたり利用者数、件数 | 6.8 | 4.8 | 2.1 | 2.6 |
| ⑤ 施設利用状況の説明 | 減免入館者は、文化の日無料公開が主なもの | | | |

## 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 | | 1,349,341 | 754,002 | 626,106 | 683,000 |
| | 経常経費 | 1,349,341 | 754,002 | 626,106 | 683,000 |
| | 臨時的経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ＊臨時的経費の説明 | なし | | | |

| 区　分 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度（予算） |
|---|---|---|---|---|---|
| ② 人件費 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 正規職員の人数（人） | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ③ 合計コスト（①＋②） | | 3,349,341 | 2,754,002 | 2,626,106 | 2,683,000 |
| | 前年度比 | | 82.2% | 95.4% | 102.2% |
| | 財源内訳　一般財源 | 3,298,091 | 2,721,832 | 2,588,746 | 2,602,000 |
| | 財源内訳　特定財源 | 51,250 | 32,170 | 37,360 | 81,000 |
| | ＊特定財源の説明 | 旧渡辺家住宅入館料及び使用料 | | | |
| ④ 施設使用料年間収入額 | | 51,250 | 32,170 | 37,360 | 81,000 |
| ⑤ 年間減免措置額 | | 81,530 | 146,860 | 19,840 | 19,840 |
| ⑥ 受益者負担割合 | | 9.8% | 23.7% | 9.1% | 14.8% |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | | 3,544 | 4,211 | 9,024 | |
| | 前年度比 | | 118.8% | 214.3% | |
| ⑧ コストに関する補足説明 | | 管理人賃金が主なもの | | | |

## ●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。 | 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　44.2% | | 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　116.1% | 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）<br>室内壁の一部損傷など施設の老朽化が目立ってきている。<br>市のイベント開催に合わせた無料開放の機会がなくなり、市民への周知機会が少なくなっている。 |
| 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）<br>季節毎に独自のイベントを実施して、入館者増を図る。（五月人形や雛人形の展示など） |
| 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<br>*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 | なし | | |

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 | 112202 | 旧渡辺家住宅管理事業 |
|---|---|---|

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 共済費 | | 0 | 0 | 管理人共済費 |
| 賃金 | | 0 | 0 | 管理人賃金 |
| 需用費 | | 0 | 0 | 消耗品費、光熱水費、修繕料 |
| 役務費 | | 0 | 0 | 水道開栓手数料、保険料 |
| 委託料 | | 0 | 0 | 消防用設備点委託料、建物警備委託料 |
| 負担金 | | 0 | 0 | 岡谷市防火協会負担金 |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | 626,106 | | 626,106 | |
| 合　計 | 626,106 | 0 | 626,106 | |

## 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 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 人 |
| 合　計 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 円 |

## ３ 特定収入

単位：円

| 項　目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 入館料及び使用料 | 37,360 | | 37,360 | 旧渡辺家住宅入館料及び使用料 |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合　計 | 37,360 | 0 | 37,360 | |

## ４ 一般財源

単位：円

| 項　目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 合　計 | 2,588,746 | 0 | 2,588,746 |

平成28年度決算

# 施設の運営コスト計算シート

| 事業名 | 112202 | 旧渡辺家住宅管理事業 |
|---|---|---|

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合　計 | 0 | 0 | 0 | |

## 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 | | | 0.00 | 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 |