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	都市公園管理事業			コード	153201
２ 担当部課	部等	建設水道部	課等	土木課	作成者 福沢　武雄

３ 事業概要	目的体系	基本目標	快適に生活できる、都市機能の充実したまち	
		政　策	都市空間の充実	施　策 公園の整備
	予算科目	都市公園管理総務費・都市公園維持補修費	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	岡谷市都市公園条例		

●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）		都市公園の利用者に、安全で快適に利用していただくと共に、一層の利用促進を図るために、施設の適正な維持管理や老朽施設の改修、修繕を行う。
目的	対象者	市民
	意　図	都市公園を安全で快適に利用していただく。

５ 施設の管理運営状況

指定管理者	公益財団法人　おかや文化振興事業団	28年度指定管理料	85,723,000 円
施設における通常業務	市内19都市公園のうち３公園を指定管理者、16公園を地元区等の協力を得ながら市が直接管理。 指定管理の内容：公園の維持・管理・運営、有料施設の使用料徴収、自主事業の実施 市管理の内容　：公園施設の維持管理全般、占用料等の徴収		
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） ・公園施設の維持管理と有料施設の運営管理を市民ニーズに対応しながら実施した。 ・鳥居平やまびこ公園では、プリンス＆スカイラインミュウジアムの開館、パークトレインの運行、やまびこフェスティバル等実施し誘客に努めた。		
前年度の課題への対応	鳥居平やまびこ公園の園路改良工事を、国の交付金を受けて実施した。		

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	100.0%	100.0%	98.9%	
年間開設日数（日）	187	185	187	187
１日の開設時間（時間）	8	8	8	
年間利用可能時間（時間）	1,496	1,480	1,496	0
年間利用実績（時間）	1,496	1,480	1,480	
② 年間利用者数（人）	138,949	148,747	157,282	157,000
有料利用者数	12,718	15,196	13,986	15,000
無料利用者数	123,514	131,329	140,500	140,000
減免措置者数	2,717	2,222	2,796	2,000
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	743.0	804.0	841.1	839.6
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	143,673,413	115,727,085	113,127,133	128,301,000
経常経費	108,676,013	115,257,285	113,127,133	119,301,000
臨時的経費	34,997,400	469,800		9,000,000
＊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	12,400,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
正規職員の人数（人）	1.55	1.00	1.00	1.00
③ 合計コスト（①＋②）	156,073,413	123,727,085	121,127,133	136,301,000
前年度比		79.3%	97.9%	112.5%
財源内訳　一般財源	120,513,589	117,675,495	115,860,241	135,241,000
財源内訳　特定財源	35,559,824	6,051,590	5,266,892	1,060,000
＊特定財源の説明	公園施設使用料他			
④ 施設使用料年間収入額	5,140,938	5,973,060	5,266,892	1,060,000
⑤ 年間減免措置額	265,540	220,140	276,804	198,000
⑥ 受益者負担割合	3.8%	5.4%	4.9%	1.0%
⑦ 活動一単位あたりコスト	871	829	770	
前年度比		95.1%	92.9%	
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。	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　104.6%	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　88.2%		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）

・公園施設が老朽化する中で、誰もが安全で快適に利用できるための施設の維持管理費の増加。
・公園内の樹木の大木化による隣接住民への影響と、維持管理費の増加。

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）

・公園施設長寿命化計画に基づく、施設のこまめな点検、修繕の実施。
・大規模な改築、施設の更新は公園整備事業費として対応。
・公園の形態、状況に応じた計画的な樹木管理の実施。

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	60,000,000 円	予定時期	未定
内容	鳥居平やまびこ公園センターハウス屋根、外壁修繕		

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	153201	都市公園管理事業

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
			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	153201	都市公園管理事業

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