

## 事務事業評価表（公共施設）

評価対象年度	平成 29 年度
1次評価日（主幹等）	30年3月31日
2次評価日（課長等）	30年3月31日

1 事業名	イルフプラザアミューズメント施設管理事業			コード	21203	
2 担当部課	部等	産業振興部	課等	商業観光課	作成者	佐藤 嘉泰
3 事業概要	目的体系	基本目標	魅力と活力にあふれる、にぎわいのあるまち			
		政策	産業の振興	施策	商業の振興	
		予算科目	アミューズメント施設事業費	業務委託	なし（直営）	
		実施義務	なし（選択的事業）	国県補助	なし	
		設置条例	岡谷市中央町アミューズメント施設条例			

## ●事業の内容（D0）

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）	アミューズメント施設、会議室の管理運営	
目的	対象者	施設利用者
	意図	施設利用者に安全・快適な利用環境を提供するため、施設の適切な維持管理を行う。

5 施設の管理運営状況		29年度指定管理料	円
施設における通常業務	当該施設は、岡谷市含む5名の所有者が区分所有する施設。管理組合を設置し施設の管理を行い共有部分にかかる管理経費は、区分所有率によって負担し共益費負担金として管理組合へ支出している。建物内にあるミーティングルームを利用者が快適に利用できるように管理運営する。		
事業の実施内容	(29年度に施設で行った運営事業・自主事業など) アミューズメント施設内テナントへの使用許可。 ミーティングルームの受付及び維持管理。		
前年度の課題への対応	施設の巡回や点検を行うとともに、腐食した鉄材の撤去を行った。		

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	27年度	28年度	29年度	30年度(予算)
① 施設稼働率	17.2%	18.6%	17.2%	
年間開設日数(日)	365	365	365	365
1日の開設時間(時間)	16	16	16	16
年間利用可能時間(時間)	5,840	5,840	5,840	5,840
年間利用実績(時間)	1,003	1,086	1,007	
② 年間利用者数(人)	6,789	7,079	5,668	6,800
有料利用者数	5,979	6,357	4,909	6,000
無料利用者数	0	0	0	0
減免措置者数	810	722	759	800
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	18.6	19.4	15.5	18.6
⑤ 施設利用状況の説明	ミーティングルーム利用者			

## 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	27年度	28年度	29年度	30年度(予算)
① 直接事業費	7,587,233	7,437,037	7,617,717	7,992,000
経常経費	7,587,233	7,437,037	7,617,717	7,992,000
臨時的経費	0	0	0	0
* 臨時的経費の説明				
区分	27年度	28年度	29年度	30年度(予算)
② 人件費	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000
正規職員の人数(人)	0.41	0.41	0.41	0.41
③ 合計コスト(①+②)	10,867,233	10,717,037	10,897,717	11,272,000
前年度比		98.6%	101.7%	103.4%
財源内訳				
一般財源	3,485,803	3,259,887	4,158,127	4,465,000
特定財源	7,381,430	7,457,150	6,739,590	6,807,000
* 特定財源の説明	施設使用料、実費徴収金			
④ 施設使用料年間収入額	7,381,430	7,457,150	6,739,590	6,807,000
⑤ 年間減免措置額	76,980	92,010	57,185	100,000
⑥ 受益者負担割合	98.3%	101.5%	89.2%	86.4%
⑦ 活動一単位あたりコスト	1,601	1,514	1,923	
前年度比		94.6%	127.0%	
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 80.1%	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 90.4%	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)	
	法定点検や保守点検などを行うなかで設備の維持に努めているが、開館から20年が経過しているため設備等の経年劣化や壁面からの雨漏りや鉄材の腐食が進んでいる。	
改善方法	(上記の課題をふまえて30年度以降に実施する、具体的な改善の内容)	
	設備点検や巡視など行うなかで、危険箇所等を把握し施設を維持していく。	
改善開始時期	4月～3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30年度の優先度 *H28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	壁面及び床面の補修ほか			

## 施設の維持管理コスト計算シート

事業名	21203	イルフプラザアミューズメント施設管理事業
-----	-------	----------------------

## 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
需用費	418,062		418,062	消耗品、電気料
役務費	11,836		11,836	火災保険料
負担金補助及び交付金	7,187,819		7,187,819	共益費負担金
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	7,617,717	0	7,617,717	

## 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	0.41		0.41
合計	3,280,000	0	3,280,000

人

円

## 3 特定収入

単位：円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
施設使用料	6,702,660		6,702,660	テナント等使用料
実費徴収金	36,930		36,930	ミーティングルーム空調費
			0	
			0	
			0	
合計	6,739,590	0	6,739,590	

## 4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	4,158,127	0	4,158,127

## 施設の運営コスト計算シート

事業名	21203	イルフプラザアミューズメント施設管理事業
-----	-------	----------------------

## 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
合計	0	0	0

人

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	
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