

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 | 太鼓道場管理事業 | | | コード | 23125 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 産業振興部 | 課等 | 商業観光課 | 作成者 | 原 尚彦 |
| 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 | 観光の振興 | |
| | | 予算科目 | 太鼓道場管理事業費 | 業務委託 | 一部委託 | |
| | | 実施義務 | あり（義務的・標準的事業） | 国県補助 | なし | |
| | | 設置条例 | 岡谷太鼓道場条例 | | | |

●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） | 和太鼓の伝承発展と芸能文化の振興 | | |
| 目的 | 対象者 | 太鼓道場利用者及び今後利用する可能性のある者 | |
| | 意図 | 岡谷太鼓文化の継承及び新たな御打ち手の増加 | |

| | | | |
|-------------|--|-----------|---|
| 5 施設の管理運営状況 | | | |
| 指定管理者 | なし | 29年度指定管理料 | 円 |
| 施設における通常業務 | 太鼓道場の管理、受付、清掃 | | |
| 事業の実施内容 | <p>(29年度に施設で行った運営事業・自主事業など)</p> <p>①太鼓道場の開錠、警備装置解除 ②道場外観確認、 lantern 油タンクの油糧確認、プロパン庫確認、車庫確認 ③道場内の見回り確認 ④全館清掃 ⑤道路敷地の清掃・除草⑥当日の各練習室の使用予定をボードに記入。状況により第1・2練習室の仕切り壁の開閉⑦予約システムによる予約状況の確認 ⑧入館者状況の確認⑨練習室使用者の受付、使用料収入事務 ⑩利用者に対し、施設管理上のルールを遵守を促し、秩序に努めさせる。⑪遅番者への引継ぎ ⑫使用料金を商業観光課へ持参 ⑬管理事項に関する商業観光課への連絡 ⑭小破損個所の修理 ⑮施設関係鍵の管理</p> | | |
| 前年度の課題への対応 | | | |

| 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 | 19.2% | 20.1% | 21.6% | |
| 年間開設日数(日) | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 1日の開設時間(時間) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 年間利用可能時間(時間) | 16,632 | 16,632 | 16,632 | 16,632 |
| 年間利用実績(時間) | 3,189 | 3,350 | 3,595 | |
| ② 年間利用者数(人) | 16,562 | 16,335 | 15,628 | 16,500 |
| 有料利用者数 | 14,650 | 12,109 | 12,537 | 14,000 |
| 無料利用者数 | 1,158 | 3,109 | 2,152 | 1,500 |
| 減免措置者数 | 754 | 1,117 | 939 | 1,000 |
| ③ 年間利用件数(件) | 1,476 | 1,542 | 1,712 | 1,520 |
| 有料利用件数 | 1,450 | 1,514 | 1,681 | 1,500 |
| 無料利用件数 | - | - | - | - |
| 減免措置件数 | 26 | 28 | 31 | 20 |
| ④ 1日あたり利用者数、件数 | 58.6 | 58.0 | 56.3 | 58.5 |
| 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 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度(予算) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① 直接事業費 | 4,643,659 | 4,213,969 | 4,306,129 | 4,843,000 |
| 経常経費 | 4,643,659 | 4,213,969 | 4,306,129 | 4,843,000 |
| 臨時的経費 | | | | |
| * 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 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 |
| 正規職員の人数(人) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| ③ 合計コスト(①+②) | 5,203,659 | 4,773,969 | 4,866,129 | 5,403,000 |
| 前年度比 | | 91.7% | 101.9% | 111.0% |
| 財源内訳 | | | | |
| 一般財源 | 3,811,419 | 3,385,219 | 3,343,819 | 3,601,000 |
| 特定財源 | 1,392,240 | 1,388,750 | 1,522,310 | 1,802,000 |
| * 特定財源の説明 | | | | |
| ④ 施設使用料年間収入額 | 1,392,240 | 1,388,750 | 1,522,310 | 1,802,000 |
| ⑤ 年間減免措置額 | | | | |
| ⑥ 受益者負担割合 | 30.0% | 33.0% | 35.4% | 37.2% |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 288 | 267 | 281 | |
| 前年度比 | | 92.6% | 105.1% | |
| 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 | 標準 |
|---|--------------------------|-----|-----|
| 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。 | | | 0 |
| 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 97.0% | | 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 109.6% | 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) 若い打ち手が不足しているため、今後の利用者減が懸念される。 |
| 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) 若手の育成を岡谷太鼓保存会等に依頼していく。 |
| 改善開始時期 | H30.4 |

●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 | | | |
| 内容 | 予定事業費 | 円 | 予定時期 |

施設の維持管理コスト計算シート

| | | |
|-----|-------|----------|
| 事業名 | 23125 | 太鼓道場管理事業 |
|-----|-------|----------|

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 | 1,639,300 | | 1,639,300 | |
| 役務費 | 66,593 | | 66,593 | |
| 委託料 | 1,399,024 | | 1,399,024 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 3,104,917 | 0 | 3,104,917 | |

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 | 0.07 | | 0.07 |
| 合計 | 560,000 | 0 | 560,000 |

人

円

3 特定収入 単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|---------|-----------|------|-----------|----|
| 太鼓道場使用料 | 1,522,310 | | 1,522,310 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 1,522,310 | 0 | 1,522,310 | |

4 一般財源 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|----|-----------|-------|-----------|
| 合計 | 2,142,607 | 0 | 2,142,607 |

施設の運営コスト計算シート

| | | |
|-----|-------|----------|
| 事業名 | 23125 | 太鼓道場管理事業 |
|-----|-------|----------|

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 | 7,187 | | 7,187 | |
| 賃金 | 1,194,025 | | 1,194,025 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 1,201,212 | 0 | 1,201,212 | |

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 | 1,201,212 | 0 | 1,201,212 |