

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

# 事務事業評価表（公共施設）

1 事業名	「第4次総合計画」に沿って整理した事務事業名		
2 担当部課	評価表の所属・作成者		
3 事業概要	目的体系	基本目標	「第4次総合計画」に沿って整理した体系
		政策	
		予算科目	岡谷市がこの事業を実施しなければならない根拠（国の法令など）
		実施義務	
	設置条例		

## ●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）	この施設の受益者（事業により便益を受ける人）のために、どのような状態にしたいのか	
目的		
対象者 意図		

5 施設の管理運営状況	
指定管理者	29年度指定管理料 円
施設における通常業務	この施設の主な業務内容
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) この施設の設置目的（項目4）を達成するために、市が行った具体的な取組内容
前年度の課題への対応	前年度の事務事業評価における課題に対する取組内容

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	年間開設日数（日）	① 施設稼働率 $\text{年間利用実績（時間）} \div \text{年間利用可能時間（時間）} \times 100$				
	1日の開設時間（時間）					
	年間利用可能時間（時間）					
	年間利用実績（時間）					
② 年間利用者数（人）	年間利用者数	② 年間利用者数  ③ 年間利用件数 ②か③のどちらかを記入 ④ 1日あたり利用者数、件数 $\text{年間利用者数（人）} \div \text{年間開設日数（日）}$ または $\text{年間利用件数（件）} \div \text{年間開設日数（日）}$				
	有料利用者数					
	無料利用者数					
	減免措置者数					
③ 年間利用件数（件）	年間利用件数					
	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						
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	① 直接事業費 平成27年度～平成29年度：決算額 平成30年度：予算額（当初予算）				0
経常経費					0
臨時的経費					0
* 臨時的経費の説明					
② 人件費	② 人件費 正規職員の給与費、法定福利費、退職給与引当金相当額等を含め、 便宜的に、正規職員1人あたり年間800万円として算出				0
正規職員の人数（人）					
③ 合計コスト（①+②）	④ 年間使用料収入額 施設の使用料として実際に収入があった金額 ⑤ 年間減免措置額 施設の使用料のうち、減免した金額 ⑥ 受益者負担割合 施設の維持管理費用のうち、利用者が使用料として負担する割合 $\text{（年間使用料収入額 + 年間減免措置額（④+⑤））} \div \text{直接事業費（①）} \times 100$ ⑦ 活動一単位あたりのコスト 利用者1人または利用1件あたりにかかった費用				0
前年度比					0
財源内訳					
一般財源					
特定財源					
* 特定財源の説明					
④ 施設使用料年間収入額					
⑤ 年間減免措置額					
⑥ 受益者負担割合					
⑦ 活動一単位あたりコスト					
前年度比					
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	低い
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。			各項目で、はい=1 いいえ=0とし、 合計 5点=高い、 合計 3～4点=標準 合計 0～2点=低い
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。			
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。			
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。			
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。			

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	#DIV/0!
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。			各項目で、はい=1 いいえ=0とし、 合計 5点=高い、 合計 3～4点=標準 合計 0～2点=低い
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。			
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。			
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 #DIV/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 #DIV/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） 事業の成果（項目6、8、9）を高めたり、少ない費用で大きな効果をあげていく上で、問題や障害になっている課題
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） 上記で把握した課題を解決するための具体的な改善と時期

●次年度の計画 (PLAN)

11 次年度の方針	この事業に関する次年度の方針	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	事業の優先度
13 大規模修繕の予定			
内容	予定事業費	円	予定時期
平成30年度以降に、通常の経費以外に必要となる投資・大規模修繕の予定			

### 施設の維持管理コスト計算シート

事業名

**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	
			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	
			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

### 施設の運営コスト計算シート

事業名

**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	
			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	
			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