

事務事業評価表（公共施設）

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

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
| 1 事業名 | 中央町市営駐車場管理事業 | | | コード | 21204 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 産業振興部 | 課等 | 商業観光課 | 作成者 | 大槻 三男 |
| 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 | 中央町駐車場管理事業費 | 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 | 岡谷市駐車場条例 | | | |

●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） | 中央町駐車場の維持管理 | |
| 目的 | 対象者 | 施設利用者 |
| | 意図 | 施設利用者が安全に駐車できるようにする |

| | | | |
|----------------|---|-----------|---|
| 5 施設の管理運営状況 | | 30年度指定管理料 | 円 |
| 施設における 通常業務 | 駐車場の運営管理：収容可能台数465台 区分所有施設であるため、イルプラザアミューズメント管理組合に共有部分にかかる管理費を共益費負担金として支出している。駐車場管理人はシルバー人材センターに業務委託している。 | | |
| 事業の実施内容 | <p style="color: red;">（30年度に施設で行った運営事業・自主事業など）</p> <p style="color: red;">30年度実績 入庫台数 219,283台 1日平均入庫台数601台 収入額 8,412,850円</p> 駐車場管理委託先 シルバー人材センター 警備保安業務委託先 長野県パトロール(株) | | |
| 前年度の課題への対応 | 3階駐車場の照明器具LED化修繕工事を行った。 | | |

| | | | | |
|----------------|--|---------|---------|----------|
| 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 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度(予算) |
| ① 施設稼働率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 年間開設日数（日） | 365 | 365 | 365 | 366 |
| 1日の開設時間（時間） | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 年間利用可能時間（時間） | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,784 |
| 年間利用実績（時間） | 8,760 | 8,760 | 8,760 | |
| ② 年間利用者数（人） | 238,667 | 221,775 | 219,426 | 219,150 |
| 有料利用者数 | 4,299 | 4,081 | 4,061 | 4,000 |
| 無料利用者数 | 233,997 | 217,504 | 215,222 | 215,000 |
| 減免措置者数 | 371 | 190 | 143 | 150 |
| 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 | 653.9 | 607.6 | 601.2 | 598.8 |
| 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 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度(予算) |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| ① 直接事業費 | 25,027,510 | 26,669,259 | 27,334,043 | 29,101,000 |
| 経常経費 | 25,027,510 | 26,669,259 | 27,334,043 | 29,101,000 |
| 臨時的経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 臨時的経費の説明 | | | | |
| 区分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度(予算) |
| ② 人件費 | 3,440,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | 3,440,000 |
| 正規職員の人数(人) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| ③ 合計コスト(①+②) | 28,467,510 | 30,109,259 | 30,774,043 | 32,541,000 |
| 前年度比 | | 105.8% | 102.2% | 105.7% |
| 財源内訳 | | | | |
| 一般財源 | 16,004,260 | 20,561,509 | 22,361,193 | 23,379,000 |
| 特定財源 | 12,463,250 | 9,547,750 | 8,412,850 | 9,162,000 |
| * 特定財源の説明 | | | | |
| ④ 施設使用料年間収入額 | 12,463,250 | 9,547,750 | 8,412,850 | 9,162,000 |
| ⑤ 年間減免措置額 | 10,611,000 | 6,912,000 | 5,645,000 | 5,500,000 |
| ⑥ 受益者負担割合 | 92.2% | 61.7% | 51.4% | 50.4% |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 119 | 136 | 140 | |
| 前年度比 | | 113.8% | 103.3% | |
| 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。 | | | 0 |
| 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 98.9% | | 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 88.1% | | 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) 壁面からの雨漏りや天井鉄材の腐食、火災報知機に雨水が入ることによる誤発砲。 |
| 改善方法 | (上記の課題をふまえて31年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 腐食した鉄材が落下する恐れがあるため、施設点検を行い危険箇所の撤去。 火災報知機の誤発砲を防ぐには、床の防水工事を施すのが望ましいが多大な費用を要するため、発砲した箇所をその都度確認し対応する。 |
| 改善開始時期 | |

●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31年度の優先度 *H29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 | 21204 | 中央町市営駐車場管理事業 |
|-----|-------|--------------|

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 | 5,334,244 | | 5,334,244 | 消耗品、専用電気料、修繕料 |
| 役員費 | 312,394 | | 312,394 | 電話料、保険料 |
| 委託料 | 6,963,445 | | 6,963,445 | 駐車場管理（警備、システム保守、シルバー委託料） |
| 使用料及び賃借料 | 775,008 | | 775,008 | ゲート式駐車場設備リース料 |
| 負担金補助及び交付金 | 13,948,952 | | 13,948,952 | 共益費負担金（警備、清掃、共用電気料等） |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 27,334,043 | 0 | 27,334,043 | |

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 |
|-----------|-----------|------|-----------|----|
| 中央町駐車場使用料 | 8,412,850 | | 8,412,850 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 8,412,850 | 0 | 8,412,850 | |

4 一般財源 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|----|------------|-------|------------|
| 合計 | 18,921,193 | 0 | 18,921,193 |

施設の運営コスト計算シート

| | | |
|-----|-------|--------------|
| 事業名 | 21204 | 中央町市営駐車場管理事業 |
|-----|-------|--------------|

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 |
|----|------|-------|----|----|
| | | | 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 | |
| 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 |