

事務事業評価表（建設事業等）

| | |
|------------|------------|
| 評価対象年度 | 平成 24 年度 |
| 1次評価日（主幹等） | 25年 3月 31日 |
| 2次評価日（課長等） | 25年 3月 31日 |

| | | | | | | |
|--------|------------|-------|----------------------|---------|-------|------|
| 1 事業名 | 製糸関連施設整備事業 | | | コード | 23208 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 企画政策部 | 課等 | ブランド推進室 | 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 | 予算なし | 業務委託 | 全部委託 | |
| | | 実施義務 | その他（内部事務等） | 国県補助 | あり | |

●事業の実施内容（D0）

4 事業の目的

* 誰のために、どのような状態にしたいのか

旧農業生物資源研究所に蚕糸博物館等を移転集約し、新たなシルク文化を生み出す岡谷ブランド発信の拠点施設として、また、観光の拠点施設として整備する。

5 事業の必要性

* 事業を計画した当時、この事業が必要になった状況・理由

新病院建設に伴い、蚕糸博物館の移転が必要となり、その移転先が農業生物資源研究所生活資材開発ユニット岡谷に決定した。博物館としての用途に改修し、新たなシルク文化を生み出す岡谷ブランド発信の拠点施設として、また、観光の拠点施設として誘客を図るため整備する。

6 事業の全体計画

* 各年度の取組計画

| | | | | |
|---------|------------------|---|------|-----------------------|
| 予定全体事業費 | 398,000,000 | 円 | 事業期間 | H25. 2. 18~H26. 6. 30 |
| 22年度まで | — | | | |
| 23年度 | — | | | |
| 24年度 | 準備工、仮設工事 | | | |
| 25年度以降 | 建物改修工事、展示工事、外構工事 | | | |

7 事業の実施内容

* 各年度の進捗状況

| | | | | |
|------------|----------|--|--|--|
| 22年度まで | — | | | |
| 23年度 | — | | | |
| 24年度 | 準備工、仮設工事 | | | |
| 前年度の課題への対応 | なし | | | |

8 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 | 22年度まで(累計) | 23年度 | 24年度 | 25年度(見込み) |
|--------------|----------------------|------|------------|-------------|
| ① 直接事業費 | 0 | 0 | 0 | 301,500,000 |
| 経常経費 | | | 0 | |
| 臨時的経費 | | | 0 | 301,500,000 |
| * 臨時的経費の説明 | | | | |
| ② 人件費 | | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 正規職員の人数(人) | | | 0.50 | 0.50 |
| ③ 合計コスト(①+②) | 0 | 0 | 4,000,000 | 305,500,000 |
| 前年度比 | | | #DIV/0! | 7637.5% |
| 財源 | | | | |
| 一般財源 | 0 | 0 | -6,400,000 | 40,500,000 |
| 内訳 | | | | |
| 特定財源 | | | 10,400,000 | 265,000,000 |
| * 特定財源の説明 | 製糸関連施設整備事業債 地域活性化事業債 | | | |

●事業の評価(CHECK)

9 事業の進捗状況

| 区分 | 22年度まで(累計) | 23年度 | 24年度 | 25年度(見込み) |
|--------------|------------|------|------|-----------|
| 進捗率 | | | | |
| 直接事業費の執行率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| その他の進捗率 | | | | |
| * その他の進捗率の説明 | | | | |

| | | |
|-------------|-----|---|
| 事業をとりまく環境変化 | 今まで | (これまでに生じた政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業に影響があったこと) |
| | 今後 | (25年度以降に予測される政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業の進行・完了に影響すると思われること) 平成26年度より消費税率が8%となることから、展示・外構工事の早期発注に努める。 |

●改善の内容(ACTION)

10 今後の課題と対応策

| | |
|---------|--|
| 今後の課題 | (環境変化を考慮して事業を進めていく上で、25年度以降に課題になること) 平成26年度より消費税率が8%となることから、展示・外構工事の早期発注に努める。 |
| 課題への対応策 | (上記の課題をふまえて25年度に実施する、具体的な対応方法) 展示・外構工事の早期発注に努める。 |

●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25年度の優先度 *H23年度施策評価表より転記すること |
|-----------|--------|---|