

事務事業評価表（内部管理事務等）

1次評価日（主幹等） 26年3月31日

2次評価日（課長等） 26年3月31日

1 事業名	製系関連施設管理運営事業			コード	23206
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	製系関連施設管理運営費	業務委託	なし（直営）
		実施義務	その他（内部事務等）	国県補助	なし
		根拠法令	なし		

●事業の実施内容（D0）

4 事業の概要等	*対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）		
事業の概要 （簡潔に）	施設の適正な維持管理を行なう。		
目的	対象者	市民	
	意図	蚕糸博物館としてリニューアルオープンするまで適正に管理する。	

5 事業の実施内容	*25年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容		
	工事範囲外の部分について、草刈り等維持管理に努めた。		
前年度の課題 への対応	特になし		

6 ア) 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	23年度	24年度	25年度	26年度(予算)	
① 直接事業費	32,236,734	4,216,477	3,337,855	0	
経常経費	4,673,460	4,216,477	3,337,855		
臨時的経費	27,563,274	0	0		
* 臨時的経費の説明	H23労金岡谷支店跡地購入				
② 人件費	8,000,000	6,400,000	6,400,000	0	
正規職員の人数（人）	1.00	0.80	0.80		
③ 合計コスト（①+②）	40,236,734	10,616,477	9,737,855	0	
前年度比		26.4%	91.7%	0.0%	
財源内訳	一般財源	17,036,734	10,616,477	9,737,855	0
	特定財源	23,200,000	0	0	0
* 特定財源の説明	H23地域活性化事業債				
④ コストに関する補足説明					

イ) 負担金、補助金、交付金の状況

[単位：件、円、%]

負担金補助金		23年度	24年度	25年度	26年度(予算)
	件数				
	金額				
	件数				
	金額				
	件数				
	金額				
	件数				
	金額				
ア)の①に含まれる負担金等合計金額及び割合	合計金額	0	0	0	0
	割合	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!

●改善の内容 (ACTION)

7 具体的な課題と改善

課題	(事務を正確に実施し、少ない費用で効率的に事業を行う上で、現在課題になっていること) 特に無し。
	(上記の課題をふまえて26年度以降に実施する、具体的な改善の内容)
改善方法	
改善開始時期	

●次年度の計画 (PLAN)

8 次年度の方針	26年度より他の事務事業と統合	9 施策評価による26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること	C
----------	-----------------	--	---