

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
コード	135		名称	ゆめぼりすセンター維持管理経費	
区分	会計	01	コード	一般会計	
	款	02		総務費	
	項	01		総務管理費	
	目	10		地区市民センター費	
	細目	101		地区市民センター等維持管理経費	
	細目	03		ゆめぼりすセンター維持管理経費	
基本計画該当頁	209		担当部課	コード	100100
行革大綱の重点事項番号			名称	生活環境部 市民生活課	
評価者氏名	坂口 孝一		連絡先	22 - 9639 (内線) 2511	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	ゆめぼりすセンターの利用者及び利用団体 (対象件数)	成果(どうなるのか)	地域の方々がいきいきと活動するための拠点とした交流施設であり、施設を有効に活用される。
開始年度	平成	年度	関連事業	
終了年度	平成	年度	根拠法令・要綱等	伊賀市ゆめぼりすセンター設置及び管理に関する条例・伊賀市ゆめぼりすセンター設置及び管理に関する条例施行規則
本年度事業内容	ゆめぼりすセンター施設予約業務を、(財)伊賀市文化都市協会へ委託した。施設を快適に利用いただくため清掃業務を、(株)メイハンコーポレーション意が営業所へ委託した。		状況変化等	会議室等、多くのサークル・市民が利用しており使用率は年々向上しているが、会議室についてはほとんど代替施設がなく、市民活動の活性化を図るためには活動の場の提供という市の関与が必要である。地域交流施設の観点から19年9月から市民活動支援センターが入り、20年度からは館の予約業務等施設管理を行う。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
利用者延べ人数	人	目標	37,800	38,000	38,200
		実績	37,587	44,218	
利用室回数	回	目標	1,800	1,820	1,840
		実績	1,781	1,679	
開館日数	日	目標	359	360	359
		実績	359	359	
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	2 人
3 年間運営費	11,012 千円
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
利用延べ人数	利用満足度などを指標とするべきであるが、把握が困難であるため本指標を採用。	人	目標 37,800 実績 37,587	目標 37,800 実績 44,218	38,000	38,200
利用率	利用満足度などを指標とするべきであるが、把握が困難であるため本指標を採用。(分母=部屋数14×会館日数×利用時間区分3、分子=利用室回数)	%	目標 11.81 実績 11.14	目標 11.81 実績 11.14	12.04	12.2

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	会議室についてはほとんど代替施設がなく、市民活動の活性化を図るためには活動の場の提供が必要である。
有効性	3	昨年より利用率が若干下がった。
達成度	4	臨時休館等がなく、市民活動の場の提供を行うことができた。
効率性	2	施設管理を含めた全体的な効率化を図る。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	地域交流施設の観点から市民活動支援センターの施設管理を含めた全体的な効率化を図る。

年度	事業内容	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			
		数量	単位	金額(千円)	数量	単位	金額(千円)	数量	単位	金額(千円)	数量	単位	金額(千円)	
進捗状況	委託	1	式	12,263	1	式	7,037	1	式	8,113	1	式	4,777	
	工事	委託料			3,686			3,744			3,744			3,800
		需用費						189			144			150
		役務費						100			1,152			80
進捗率(%)														
事業投入人員		人件費(B)	0.1 人	720	人件費(B)	0.1 人	720	人件費(B)	0.1 人	720	人件費(B)	0.1 人	720	
フルコスト(A)+(B)				12,983			11,732			13,963			9,527	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	12,263	11,012	13,233	8,807
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他		2,418	2,653	2,700
	一般財源	12,263	8,594	10,580	6,107
	計	12,263	11,012	13,233	8,807
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等		ゆめぼりすセンター使用料・私用電話料・電気ガス使用料・複写料	ゆめぼりすセンター使用料・私用電話料・電気ガス使用料・複写料	ゆめぼりすセンター使用料・私用電話料・電気ガス使用料・複写料