

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	121	文化会館維持管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	35	文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む	款	02	総務費	
施策	3	文化施設の整備・充実	項	01	総務管理費	
			目	07	文化振興費	
			細目	104	文化施設維持管理経費	
			細々目	01	文化会館維持管理経費	
基本計画該当頁	138	担当部課	コード	40200	評価者氏名	森本 勝美
行革大綱の重点事項番号		名称	企画振興部 文化国際課		連絡先	22 - 9624 (内線) 2120

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	伊賀市文化会館を利用する市民 (※対象件数)	安心して施設を利用できる。
開始年度	平成 3 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等 伊賀市文化会館の設置及び管理に関する条例
事業内容	<施設修繕工事及び整備工事> ・空調機修繕工事 ・冷温水器修繕工事 ・非常用発電機部品取替修繕工事 ・舞台照明設備改修工事設計業務委託	状況変化等 19年度より駐車場の一部に借上げ料が発生した。開館より15年が経ち、照明や音響等設備の突発的な不具合が多発している。型が古いため、部品についてもメーカーが製造を終了しており在庫がなく、修繕にも苦慮している状況である。今後、計画的な設備の更新が必要である。

整備内容

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

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
修繕工事件数	回	目標 5	目標 6	3	6
		実績 7	実績 6		
		目標 —	目標 —		
		実績 —	実績 —		
		目標 —	目標 —		
		実績 —	実績 —		
		目標 —	目標 —		
		実績 —	実績 —		

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(財団法人 伊賀市文化都市協会)
2 配置(予定)人員	15 人
3 年間運営費	(指定管理料含む)131,289 千円
4 市内の類似施設	ふるさと会館いが、青山ホール、あやま文化ホール、上野文化ホール

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	
			H18	H19	H20	H21
修繕工事件数	終年による老朽化のため、計画的な修繕及び改修工事を行う	回	目標 5	目標 6	3	5
			実績 7	実績 6		
			目標 —	目標 —		
			実績 —	実績 —		

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	伊賀市内で最大の集客数が見込まれるホールで、優れた音楽やミュージカル等の公演も可能であるため、音響や照明等その他適正な施設整備が必要とされる。
有効性	3	適正な施設整備を行い、地域文化の拠点としてホールの特性を活かした事業を多く市民に提供することができる。
達成度	4	ほぼ計画どおり達成できた。
効率性	4	開館17年目を迎え、終年による老朽化により建物のみならず設備にも突発的な不具合が多発発生している。文化活動の拠点施設として今後は計画的な整備が必要であるため、事業費の削減は難しい。

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	多額の経費が必要なため、優先順位を検討し、計画的に改修及び整備工事をすすめる。将来的に大規模修繕が必要となることから修繕基金積み立て等の検討が必要である。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
委託	↔	消耗品費				2 修繕料			1,280	修繕料			2,000	修繕料			2,000
		修繕料			740	設計業務委託料			899	舞台照明設備改修工事			199,000	屋根等全面改修工事			75,600
		施設整備工事費			2,234	土地建物借上料			1,485	土地建物借上料			1,485	冷温水発生機改修工事			64,901
		施設改修工事費			7,130	管理用備品購入費			199					舞台機構関係工事			10,311
		進捗率(%)															
事業投入人員		人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)		人	0
フルコスト(A)+(B)					11,546				5,303				203,925				154,297

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	10,106	3,863	202,485	154,297
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			189,050	
	一般財源	10,106	3,863	13,435	154,297
	計	10,106	3,863	202,485	154,297
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			合併特例債 199,000千円×95%	