事務事業評価シート

事業種別	新規	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	2058	地区市民センター維持管理経費	会計	01	一般会計
			款	02	総務費
基本施策	60	市内各地域の特性を活かした分権型のまちをつくる	項	01	総務管理費
			目	10	地区市民センター費
施　策	3	本庁・支所業務の適切な見直し	細目	101	地区市民センター等維持管理経費
			細々目	01	地区市民センター維持管理経費

基本計画該当頁	198	担当部課	コード	553000	評価者氏名	川本　哲	連絡先	45 － 9014
行革大綱の重点事項番号			名称	伊賀支所住民課				(内線) 240

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)
	地区市民センター管内の住民 (※対象件数　　)	市行政の円滑な連絡調整が図れるとともに、地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な社会に寄与するなど、地域自治会や住民自治協議会などの活動拠点として事業や活動取組が活性化される。

開始年度	平成　20　年度	関連事業	地区市民センター整備事業
終了年度	平成　　年度	根拠法令・要綱等	伊賀市地区市民センター条例

事業内容	状況変化等
伊賀支所に隣接する旧農業センターを西柘植地区市民センターとして、4月より開設し自治会連合会伊賀支部西柘植ブロックの自治会及び西柘植地区住民自治協議会の活動拠点として、また地域住民の窓口等地域の拠点化を図った。	・平成20年4月西柘植地区市民センター開設 ・平成20年12月壬生野地区市民センター開設予定 ・平成21年度柘植地区市民センター開設予定

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

運営体制

1 運営主体	☑ 直営　☐ 指定管理　☐ 民間委託等
委託先	(　　)
2 配置(予定)人員	6　人
3 年間運営費	16,016　千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
利用者延べ人数	人	目標	―	目標	―	7,000	7,000
		実績	―	実績	―		
会議室等使用回数	回	目標	―	目標	―	500	500
		実績	―	実績	―		
		目標		目標			
		実績		実績			
		目標		目標			
		実績		実績			
		目標		目標			
		実績		実績			

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 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
利用者延べ人数	年間利用者延べ人数を指標とする	人	目標	―	目標	―	7,000	7,000
			実績	―	実績	―		
			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	市行政の円滑な連絡調整、住民自治協議会などの活動拠点として整備を図る必要性がある。
有効性	4	住民自治協議会などが行なう、住民主体のまちづくり活動や事業取組が促進される。
達成度		
効率性	3	地区市民センターの管理運営業務を指定管理制度で、住民自治協議会へ委託することにより、維持管理費の削減の余地がある。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A		

進捗状況	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			
年度	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)
委託									報酬	3	人	5,265	報酬	6	人	10,530
									共済費			631	共済費			1,262
工事									需用費			1,650	需用費			3,300
									役務費			151				302
									委託料			224				448
									使用料賃借料			79				158
									備品購入費			8				16
進捗率(%)	事業費計(A)		Σ	0	事業費計(A)		Σ	0	事業費計(A)		Σ	8,008	事業費計(A)		Σ	16,016
事業投入人員	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	0.5	人	3,600
フルコスト (A)＋(B)				0				0				11,608				19,616

事業費(人件費除く)の財源内訳

		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
(A)	事　業　費	0	0	8,008	16,016
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				
	一般財源	0	0	8,008	16,016
	計	0	0	8,008	16,016
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				