

事務事業評価シート

|      |    |    |      |   |       |           |
|------|----|----|------|---|-------|-----------|
| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | I | ソフト事業 | 1次評価のみ対象分 |
|------|----|----|------|---|-------|-----------|

| コード         | 名称  |                             | 区分  | コード   | 名称       |                     |
|-------------|-----|-----------------------------|-----|-------|----------|---------------------|
| 事業名         | 103 | 地域振興事務経費                    | 会計  | 01    | 一般会計     |                     |
| 基本施策        | 61  | 市内外から多様な主体を受け入れる、開かれたまちをつくる | 款   | 02    | 総務費      |                     |
| 施策          | 1   | コミュニティ意識の醸成                 | 項   | 01    | 総務管理費    |                     |
|             |     |                             | 目   | 06    | 企画費      |                     |
|             |     |                             | 細目  | 102   | 地域振興経費   |                     |
|             |     |                             | 細々目 | 01    | 地域振興事務経費 |                     |
| 基本計画該当頁     | 200 |                             | コード | 40100 |          | 評価者氏名               |
| 行革大綱の重点事項番号 | 1   | 担当部課                        | 名称  | 企画調整課 |          | 連絡先                 |
|             |     |                             |     |       | 西岡幸彦     | 22 - 9620 (内線) 2111 |

事業の計画・内容

|      |   |          |   |                                   |
|------|---|----------|---|-----------------------------------|
| 事業目的 | 対象等(何が、誰が)  | 地域及び市民   | 成果(どうなるのか)  | 地域に誇りを持ち、市民がいきいきと暮らせる地域づくりが促進される。 |
|      | (※対象件数)   |          |   |                                   |
| 開始年度 | 平成 16 年度  | 関連事業     |   |                                   |
| 終了年度 | 平成 年度   | 根拠法令・要綱等 | 伊賀市振興基金の設置、管理及び処分に関する条例                                     |                                   |
| 事業内容 | 伊賀市振興基金合併特例債を原資に6億円を積み立てた。(合計積立額16億円)<br>名刺台紙、市歌CDの販売 | 状況変化等    | 温泉施設の今後のあり方について方向性を21年度に検討する。<br>利子を有効活用できる事業を21年度から実施していく。 |                                   |

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 |     |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
|            |    | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 利子を活用した事業数 |    | 目標  | —   | 目標  | —   |
|            |    | 実績  | —   | 実績  | —   |
| 名刺台紙販売個数   | 箱  | 目標  | 410 | 目標  | 300 |
|            |    | 実績  | 321 | 実績  | 344 |
| 市歌CD販売枚数   | 枚  | 目標  | —   | 目標  | 150 |
|            |    | 実績  | —   | 実績  | 131 |
|            |    | 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 type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先        | ( ) 人  |
| 2 配置(予定)人員 |  |
| 3 年間運営費    | 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 |     |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|
|            |          |    | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 利子を活用した事業数 |          |    | 目標  | —   | 目標  | —   |
|            |          |    | 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    | 活力と魅力ある地域形成と市民がいきいきと暮らせる地域の実現のために必要である。                               |
| 有効性  | 2    | 基金利子を活用した事業については、20年度で市民寄付を募り利子と併せて実施事業を選定していくものである。事業実施は21年度スタートとなる。 |
| 達成度  | 4    | 合併特例債を活用した基金を積み立てることができた。   |
| 効率性  | 4    | 合併特例債を活用することで効率性は高い。  |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み                |
|------|--------|----------------------------|
| C    | 現状維持   | 利子を有効活用できる事業を21年度から実施していく。 |

| 年度            | 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 |     |     |        |
|---------------|------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|--------|-------------|---------|-------|---------|-------------|-----|-----|--------|
|               |      | 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            | ↔    | NHKのど自慢・市歌策定経費等 |           |           | 3,972   | 旅費          |         |           | 23     | 旅費          |         |       | 15      | 報酬          |     |     | 240    |
| 工事            | ↔    | 基金積立金           | 1,000,290 | 燃料費       | 89      | 伊勢湾口道路負担金   | 12      | 伊勢湾口道路負担金 | 200    | 需用費         | 26      | 通行料   | 6       | 自動車借上料      | 100 | 通行料 | 11     |
|               |      |                 |           |           |         |             |         |           |        |             |         |       |         |             |     |     |        |
| 進捗率(%)        |      | 事業費計(A)         | Σ         | 1,004,527 | 事業費計(A) | Σ           | 606,448 | 事業費計(A)   | Σ      | 3,884       | 事業費計(A) | Σ     | 506,950 |             |     |     |        |
| 事業投入人員        |      | 人件費(B)          | 0.1 人     | 360       | 人件費(B)  | 0.1 人       | 360     | 人件費(B)    | 0.1 人  | 360         | 人件費(B)  | 0.1 人 | 360     |             |     |     |        |
| フルコスト (A)+(B) |      |                 |           | 1,004,887 |         |             | 606,808 |           |        | 4,224       |         |       | 507,310 |             |     |     |        |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A)    | 事業費                            | 1,004,527 | 606,448 | 3,884 | 506,950 |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|-------|---------|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金                          |           |         |       |         |
|        | 県支出金                           |           |         |       |         |
|        | 地方債                            | 1,000,000 | 600,000 |       |         |
|        | 受益者負担                          |           |         |       |         |
|        | その他                            |           |         |       |         |
|        | 一般財源                           | 4,527     | 6,448   | 3,864 | 506,950 |
|        | 計                              | 1,004,527 | 606,448 | 3,884 | 506,950 |
| 備考     | 特定財源の名称・補助基本額・率<br>地方債の区分と充当率等 | 合併特例債     | 合併特例債   |       | 合併特例債   |