

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
------	----	----	------	----------	-----------

事業名	961	伊賀上野交流研修センター・栄楽館維持管理経費	区分	01	一般会計
基本施策	33	だれもが生きがいを持てる機会をつくる	コード	10	教育費
施策	4	生涯学習機能の充実	項目	05	社会教育費
			目	01	社会教育総務費
			細目	103	生涯学習施設維持管理経費
			細々目	08	伊賀市交流研修センター・栄楽館維持管理経費
基本計画該当頁	132	担当部課	コード	450400	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		教育委員会 生涯学習課	前田 明伸
					連絡先
					22 - 9679 (内線) 3830

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)
	学習や交流を求める伊賀市内の企業で働く人や市民全体 (対象件数)	これらの施設の利用によって学習や交流の場所を提供する。このことから市民の学習や交流の機会が増え生涯学習が広まり、益々生涯学習施設の利用が増える。
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
		伊賀上野交流研修センター条例 栄楽館の設置及び管理に関する条例
本年度事業内容	伊賀上野交流研修センター・栄楽館の管理を、指定管理者(伊賀文化都市協会)に委託する。	状況変化等 指定管理者制度の導入によって利用日や利用時間帯に柔軟な対応が出来、施設の利用者にとって利用しやすい施設に近づけることが出来た。

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
年間開館日数	日	目標 359 実績 359	目標 359 実績 359	359	360
伊賀上野交流研修センター延べ利用者数	人	目標 10,000 実績 10,468	目標 8,931 実績 8,931	9,500	10,000
栄楽館延べ利用者数	人	目標 5,500 実績 5,467	目標 4,356 実績 4,356	4,500	5,000
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 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	(伊賀市文化都市協会)
2 配置(予定)人員	2 人
3 年間運営費	9,407 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
伊賀上野交流研修センター施設の利用率	施設を指定管理者に委託することによって利用率向上が望める 施設利用日数/年間開館日数	%	目標 88 実績 87.7	目標 88 実績 87.2	88	89
栄楽館施設の利用率	施設を指定管理者に委託することによって利用率向上が望める 施設利用日数/年間開館日数	%	目標 79 実績 78.3	目標 72.1 実績 72.1	73	74

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	伊賀上野交流研修センターは働く者の勤労意欲の高揚や技能の研鑽、交流の場の提供に必要であり、栄楽館は生涯学習とりわけ文化の振興まちづくりに公共施設として欠かせません。行政の無駄をなくすため、指定管理者制度を導入し、民間事業者が持つ創意工夫を生かした施設管理をする必要がある。
有効性	3	平成18年度から指定管理者制度に移行したことの戸惑いから、栄楽館に少しの数字の低下が見られるが一時的なものと思われる。
達成度	3	いずれの施設も利用者の便宜を図ることを管理の基本においており、利用申請等をいつでも出来るよう開館日数が確保されている。平成18年度から指定管理者制度に移行したことの戸惑いから延べ利用者数に減少が見られるが一時的なものと思われる。
効率性	4	経費削減の努力により指定管理委託料の範囲で管理がされている。削減の余地はない。

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	指定管理者のより一層の創意工夫により、利用率の向上に努める。

年度	進捗状況	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			
		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	修繕料				修繕料			373	修繕料			340	修繕料			340
	工事	委託料			12,735	委託料			9,034	委託料			9,034	委託料			9,034
	進捗率(%)	事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
		12,735				9,407				9,374				9,374			
	事業投入人員	人件費(B)	0.2	人	1,152	人件費(B)	0.2	人	1,152	人件費(B)	0.1	人	792	人件費(B)	0.1	人	792
	フルコスト(A)+(B)	13,887				10,559				10,166				10,166			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	12,735	9,407	9,374	9,374
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担	1,946			
	その他				
	一般財源	10,789	9,407	9,374	9,374
	計	12,735	9,407	9,374	9,374
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				