

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	コード	名称	区分	コード	名称
1071	1071	体育施設維持管理経費	会計	01	一般会計
基本施策	34	だれもが気軽に楽しめるスポーツを振興する	款	10	教育費
施策	4	スポーツ施設の充実	項	06	保健体育費
			目	03	社会体育施設費
			細目	101	体育施設管理運営経費
			細々目	01	体育施設管理運営経費
基本計画該当頁	136	担当部課	コード	555000	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号	1	名称	教育委員会伊賀分室		藤岡雅之
					連絡先 45 - 9116 (内線) 330

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)
	施設を利用する市民 (対象件数)	安心して施設を利用できる。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
本年度事業内容	いこいの森の日常管理業務及び草刈保安管理業務委託(愛田区)	状況変化等 環境保全が保たれる。

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
草刈	回	目標 3 実績 3	目標 3 実績 3	3	3
便所棟清掃	日	目標 365 実績 365	目標 365 実績 365	365	365
		目標 実績	目標 実績		
		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 type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(愛田区)
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	723 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
施設利用者数	いがまちスポーツセンター利用者数(開館日365日)	人	目標 35000 実績 34422	目標 35000 実績 20929	21000	21000
			目標 実績	目標 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	市民利用施設として継続して管理が必要。
有効性	4	美しく親しまれる施設として活用が高まる。
達成度	4	達成できた
効率性	3	いがまちスポーツセンターと一連の施設であり、指定管理者の管理下に含めるべき施設であり、一体管理することがより管理効率を高めることになる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	変更	施設管理は継続し必要なものであり、次期(平成21年)指定管理者選定の際、管理区域に含めることとし、当該予算細目は削除する措置としたい。

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	事業内容	体育施設管理運営経費				体育施設管理運営経費				体育施設管理運営経費				体育施設管理運営経費			
工事		需用費			5,054	需用費			174	需用費			169	需用費			169
		役務費			161	役務費			35	委託料			465	委託料			465
		使用料賃借料			21	委託料			365	備品購入費			89	備品購入費			89
		委託料			4,574	原材料費			20								
		原材料費			47												
備品購入費			122														
進捗率(%)		事業費計(A)		9,979	事業費計(A)		594	事業費計(A)		723	事業費計(A)		723				
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)				10,699				1,314				1,443				1,443	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 人件費	金額	(C) 事業費	金額	(D) 事業費	金額
国庫支出金							
県支出金							
地方債							
受益者負担							
その他							
一般財源	9,979		594		723		723
計	9,979		594		723		723
特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等							