

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 |
|-------------|-----|-----------------------|-----|-------------|-------------------------|
| 事業名 | 104 | 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 |
| 行革大綱の重点事項番号 | | 名称 | | 企画振興部 文化国際課 | 澤田 洋子 |
| | | | | | 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 |
| 本年度事業内容 | 伊賀市文化会館の設置及び管理に関する条例 | |
| 本年度事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> < 施設修繕工事及び整備工事 > ・ホール音響設備設置工事 ・周辺道路整備工事 3件 ・浄化槽鉄板蓋取替工事 ・音調室内プロセッサ取替工事 ・案内標識文字変更工事 | 状況変化等 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。型が古い為、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。 |

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 |
| 修繕工事件数 | 回 | 目標 | 目標 | 5 | 6 |
| | | 実績 | 実績 | 7 | 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 (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 | 123,809 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 | |
|------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 修繕工事件数 | 経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 | 目標 | 5 | 6 |
| | | | 実績 | 実績 | 7 | 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16年目を迎え、経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数発生している。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

| 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。 |

| 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 | ← | 施設改修工事費 | | | 1,223 | 消耗品費 | | | 2 | 修繕料 | | | 300 | 修繕料 | | | 2,000 |
| 工事 | ← | | | | | 修繕料 | | | 740 | 土地建物借上料 | | | 1,485 | 屋根等全面改修工事 | | | 75,600 |
| | | | | | | 施設整備工事費 | | | 2,234 | | | | | 冷温水発生機改修工事 | | | 64,901 |
| | | | | | | 施設改修工事費 | | | 7,130 | | | | | 舞台機構関係工事 | | | 10,311 |
| | | | | | | | | | | | | | | 土地建物借上料 | | | 1,485 |
| 進捗率(%) | | 事業費計(A) | | | 1,223 | 事業費計(A) | | | 10,106 | 事業費計(A) | | | 1,785 | 事業費計(A) | | | 154,297 |
| 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) | 0.2 | 人 | 1,440 |
| フルコスト(A)+(B) | | | | | 2,663 | | | | 11,546 | | | | 3,225 | | | | 155,737 |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) | 事業費 | 金額 | (B) | 金額 | (C) | 金額 | (D) | 金額 |
|--------|-----------------|-------|-----|--------|-----|-------|---------|----|
| 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 | 1,223 | | 10,106 | | 1,785 | 154,297 | |
| | 計 | 1,223 | | 10,106 | | 1,785 | 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 | | | | | | | |