

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	136 地域振興事務経費(しまがはら夏まつり開催補助金)	会計	01	一般会計
基本	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		目	06	企画費
1	コミュニティ意識の醸成	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		行革大綱の重点事項番号
				6、7
担当部課	コード 600100	評価者	葛原 吉彦	
	名称 島ヶ原支所 総務振興課	氏名	連絡先	59 - 2053 (内線) 11

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
市民、来場者 (※対象件数)	夏まつりを開催することにより、子どもから高齢者まで交流する機会ができ、世代間、住民相互の交流ができます。
根拠法令・要綱等	
開始年度 平成 4 年度	関連事業
終了年度 平成 年度	
事業内容	状況変化等
1)しまがはら夏まつり実行委員会に開催補助金を助成した。 ・平成20年8月2日(土)(8月の第1土曜日)に開催した。 ・「島ヶ原地域まちづくり協議会」が中心となり住民主体で実行委員会を組織し運営を行った。 ・ステージ・販売ブースでは、地元島ヶ原や伊賀市内からの団体が出演・出店をした。・協賛金で花火の打ち上げを行った。 2)行者堂トイレ管理を町区自治会に委託した。行者堂トイレの修繕を行った。 3)プリンター(旧島ヶ原村から流用)の賃貸及び保守を行っ	財政計画に係る補助金等の見直しにより、平成20年度において補助金を30%削減した。 旧島ヶ原村から流用していたプリンターを平成20年5月末で解約した。 行者堂トイレの補修等が必要になってきた。

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	

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 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	I	ソフト事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
企画会議・実行委員会会議	回	目標 6 実績 6	目標 6 実績 7	6	6
		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		目標値	
			H19	H20	H21	H22
しまがはら夏まつり来場者数	来場者数を増やすことが、地域振興の状況を示す指標となる。	人	目標 4,000 実績 4,000	目標 4,000 実績 4,000	4,000	4,000
			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	地域にとっては唯一の祭りであり、市民の交流には欠かせない事業である。また、地域の活性化、都市交流・産業振興等、波及効果が高い。
有効性	3	住民主体の取り組みがなされ4年目の開催となる。開催場所が島ヶ原温泉「やぶつちや」で実施していることから、施設の宣伝効果が高い。
達成度	3	来場者数が目標値に達していることから評価できる。
効率性	4	補助金の削減計画中であるが、予算内で実施することが出来た。予算収入を考えると、ステージ・販売ブース等の参加団体に協賛金等検討する。

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	まつりの内容を充実させ、地域市民の参加をさらに促進し、満足度・達成感を共有する。

年度	進捗状況	平成19年度 決算内容			平成20年度 決算内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			平成23年度 計画内容			平成24年度 計画内容		
		事業内容	数量	金額															
委託	↔	夏まつり開催補助金		(千円) 3,200	夏まつり開催補助金		(千円) 2,800	夏まつり開催補助金		(千円) 2,420									
工事	↔	その他の事務経費	188		その他の事務経費	101		その他の事務経費	28										
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ	3,388	事業費計(A)	Σ	2,901	事業費計(A)	Σ	2,448									
事業投入人員		人件費(B)	0.1	人 720															
フルコスト(A)+(B)				4,108			3,621			3,168			3,168			3,168			3,168

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	3,388	2,901	2,448	2,448	2,448	2,448
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		2,801	2,400			
一般財源	3,388	100	48	2,448	2,448	2,448
計	3,388	2,901	2,448	2,448	2,448	2,448
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	特定財源:ふるさと創生基金繰入金、物品等売払代金	特定財源:ふるさと創生基金繰入金			