

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	109	ゆめぼりすセンター維持管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	66	文化・スポーツ施設などの公共施設を利用しやすくする	款	02	総務費	
施策	1	公共施設の利便性の向上	項	01	総務管理費	
			目	10	地区市民センター費	
			細目	101	地区市民センター等維持管理経費	
			細々目	03	ゆめぼりすセンター維持管理経費	
基本計画該当頁	209		コード	100100		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	生活環境部 市民生活課	氏名	坂口 孝一
					連絡先	22 - 9639 (内線) 2511

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)
	地域の市民、各種団体及び事業所 (※対象件数)	地域の方々がいきいきと活動するための拠点とした交流施設であり、施設を有効に活用される。
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
事業内容	伊賀市ゆめぼりすセンター設置及び管理に関する条例・伊賀市ゆめぼりすセンター設置及び管理に関する条例施行規則	
状況変化等	会議室等の貸し館業務。施設を快適に利用いただくため清掃業務を、㈱メイハンコーポレーション伊賀営業所へ委託した。	
	会議室等、多くのサークル・市民が利用しており使用率は年々向上しているが、会議室についてはほとんど代替施設がなく、市民活動の活性化を図るためには活動の場の提供という市の関与が必要である。地域交流施設の観点から19年9月から市民活動支援センターが入り、20年度からは館の予約業務等施設管理を行う。	

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
利用者延べ人数	人	目標 37,800	目標 38,000	30,000	30,000
		実績 44,218	実績 31,898		
利用室回数	回	目標 1,800	目標 1,820	1,700	1,700
		実績 1,679	実績 1,162		
開館日数	日	目標 359	目標 360	359	359
		実績 359	実績 360		
		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 checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	2(内兼務2名) 人
3 年間運営費	12,608 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
利用延べ人数	利用満足度などを指標とするべきであるが、把握が困難であるため本指標を採用。	人	目標 37,800 実績 44,218	目標 38,000 実績 31,898	30,000	30,000
利用率	利用満足度などを指標とするべきであるが、把握が困難であるため本指標を採用。(分母=部屋数14×会館日数×利用時間区分3、分子=利用室回数)	%	目標 11.14 実績 11.14	目標 12.04 実績 11.7	11.2	11.2

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	会議室についてはほとんど代替施設がなく、市民活動の活性化を図るためには活動の場の提供が必要である。
有効性	3	昨年より利用率が上がった。
達成度	4	臨時休館等がなく、市民活動の場の提供を行うことができた。
効率性	4	施設管理を含めた全体的な効率化を図る。

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	地域交流施設の観点から市民活動支援センターの施設管理を含めた全体的な効率を図った。

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	⇔	委託料	1	式	7,007	委託料	1	式	6,312	委託料	1	式	4,776	委託料	1	式	4,776
		需用費	1	式	3,686	需用費	1	式	3,984	需用費	1	式	3,933	需用費	1	式	3,933
		役員費	1	式	189	役員費	1	式	136	役員費	1	式	144	役員費	1	式	144
		その他	1	式	100	工事請負費	1	式	1,415	その他	1	式	109	修繕費	1	式	1,000
進捗率(%)																	
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)					11,702				12,708				9,682				10,882

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 事業費	金額	(C) 事業費	金額	(D) 事業費	金額
国庫支出金							
Aの財源内訳							
県支出金							
地方債							
受益者負担							
その他							
一般財源	10,982		11,988		8,962		9,962
計	10,982		11,988		8,962		9,962
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						