

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

事業名	677-1	鳥ヶ原会館維持管理経費	区分	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	科目	02	総務費	
施策	2	指定管理者制度の導入	細目	01	総務管理費	
			細目	05	財産管理費	
			細目	101	公有財産管理経費	
			細目	04	鳥ヶ原会館維持管理経費	
基本計画該当頁	209	担当部課	コード	600100	評価者	大谷泰紀
行革大綱の重点事項番号		名称		鳥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

事業目的	対象等(何が、誰が)	鳥ヶ原会館	成果(どうなるのか)	適正な維持管理をすることにより、交流の場として誰もが安心して利用することができる。
	(※対象件数)			
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	伊賀市庁舎管理規則
事業内容	施設の管理業務委託 維持管理のための修繕料の支出 駐車場用地借上料の支出	状況変化等	「鳥ヶ原地域まちづくり協議会」に管理業務を委託している。適正な維持管理がされ、住民サービスと経費の削減につながっている。また、昨年度下水道の公共樹を接続したことで水洗化が図られたとともに、経費の節減と快適な環境が確保できた。施設においては築36年が経過し、かなり老朽化が進んでいる。応急処置的に修繕をしているが、設備によっては大規模な改修が必要である。	

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	
		H18	H19	H20	H21
開館日数	日	目標	345	目標	350
		実績	329	実績	324
		目標	目標		
		実績	実績		
		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
委託先	(鳥ヶ原地域まちづくり協議会)
2 配置(予定)人員	1 人
3 年間運営費	7,343 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	利用者数の増加が活動しやすい公共施設づくりを示す指標となる。		目標	10000	目標	10000
			実績	9859	実績	12000
			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	公民館活動やまちづくり活動を行える施設は、支所管内でこの鳥ヶ原会館のみである。
有効性	4	鳥ヶ原まちづくり協議会に指定管理を委託し、協議会活動と連携し利用が促進される。
達成度	4	ほぼ目標を達成している
効率性	3	老朽化の進んだ施設であるが、協議会に建物修繕もあわせて委託し効率的に管理を行っている。

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	今後、修繕費の増高も想定されるが、協議会に指定管理を委託し地域の活動拠点としていく。

進捗状況	年度	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	金額(千円)									
委託	←	指定管理料		6,200									
		修繕料		400	修繕料		168	修繕料		790	修繕料		790
		工事費		2,751	工事費		1,762	その他経費		353	その他経費		353
		その他経費		353	その他経費		485						
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ	9,704	事業費計(A)	Σ	8,615	事業費計(A)	Σ	7,343	事業費計(A)	Σ	7,343
事業投入人員		人件費(B)	0.1 人	720									
フルコスト (A)+(B)				10,424			9,335			8,063			8,063

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	9,704	8,615	7,343	7,343
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	9,704	8,615	7,343	7,343
	計	9,704	8,615	7,343	7,343
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				