

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	88 地区市民センター整備事業	会計	01	一般会計
基本	63 住民自治活動を活発化させる	款	02	総務費
策		項	01	総務管理費
策	2 自治センター及び地区市民センターの整備	目	10	地区市民センター費
		細目	101	地区市民センター維持管理経費
		細々目	02	地区市民センター整備事業
基本計画該当頁		201		行革大綱の重点事項番号
				4
担当部課	コード	100100		評価者
	名称	生活環境部 市民生活課		氏名
		植田 美由喜	連絡先	22 - 9639
				(内線) 2511

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
設置されていない13地域の地区の整備及び、既存施設の老朽施設の整備を行なう。 (※対象件数 13箇所)	地区市民センター単位での活動や事業が展開できるようになる。
根拠法令・要綱等 伊賀市地区市民センター整備等検討委員会設置要綱	
開始年度 平成 18 年度	関連事業
終了年度 平成 年度	
事業内容	状況変化等
<ul style="list-style-type: none"> <li>壬生野地区市民センター新築工事一式</li> <li>丸柱地区市民センター用地取得等</li> <li>きじが台地区市民センター用地取得</li> <li>柘植地区市民センター実施設計等</li> <li>島ヶ原地区市民センター改築工事一式(継続)</li> <li>鞆田地区市民センター新築工事一式(継続)</li> <li>布引地区市民センター改築工事一式(継続)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>上野支所管内20箇所整備済み(1ヶ所変更予定)</li> <li>青山支所管内6箇所整備済み</li> <li>伊賀支所管内2ヶ所整備済み</li> <li>阿山支所管内3ヶ所整備済み</li> <li>大山田支所管内2ヶ所整備済み</li> </ul>

整備内容

1 建設用地	伊賀市内13箇所
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	673,967 千円

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	各施設2人
3 年間運営費	各施設7,000千円
4 市内の類似施設	上野地区市民センター 青山地区市民センター

事業種別	継続	単独	事業類型	II	施設の建設	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
		目標	目標		
		実績	実績		
		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
地区市民センター(自治センター)の整備数	18年度から21年度までの設置目標	ヶ所	目標 4 実績 5	目標 4 実績 2	6	0
老朽施設の整備	整備目標	ヶ所	目標 実績	目標 実績	1	1

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	行政と地域のパイプ役としての窓口業務は欠かせないものである。また、住民自治協議会の拠点として、自治センターの役目を担うため整備は必要である。
有効性	4	市民と行政の地域窓口、住民自治の活動拠点として機能する施設である。
達成度	2	20年度事業は、地元との調整から一部21年度へ繰越を行った。
効率性	4	基本的には既存施設を活用することとしており、コスト低減に努めた。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	変更	用地買収について難航し整備事業が遅れている箇所があるため、計画の一部変更も視野に入れながら整備事業を進める。

進捗状況	年度	18	19	20	21	22	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	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位
委託 工事	事業内容	阿波新築関係	1	式	97,732	壬生野新築関係	1	式	58,923	きじが台新築関係	1	式	107,507	老朽施設整備工事	1	式	7,000	老朽施設整備工事	1	式	7,000	老朽施設整備工事	1	式	7,000
		壬生野新築関係	1	式	39,101	丸柱改築関係	1	式	15,128	ゆめが丘新築関係	1	式	15,128												
		西柘植改築関係	1	式	3,253	島ヶ原改築関係	1	式	9,664	柘植新築関係	1	式	103,182												
		河合改築関係	1	式	2,008	布引改築関係	1	式	2,200	島ヶ原改築関係	1	式	22,077												
		鞆田新築関係	1	式	531	きじが台新築関係	1	式	26,343	鞆田新築関係	1	式	65,094												
		玉滝改築関係	1	式	43	柘植新築関係	1	式	689	布引改築関係	1	式	43,346												
		各センター備品等6ヶ所	1	式	9,497	上野支所管内	1	式	5,053	老朽施設整備工事	1	式	5,000												
		山田改築関係	1	式	20	鞆田新築関係	1	式	36,314																
		布引改築関係	1	式	262																				
		進捗率(%)		8	46	76	100	事業費計(A)	Σ	152,447	事業費計(A)	Σ	154,314	事業費計(A)	Σ	346,206	事業費計(A)	Σ	7,000	事業費計(A)	Σ	7,000	事業費計(A)	Σ	7,000
事業投入人員	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)		人	0	
フルコスト(A)+(B)				156,767				158,634				350,526				11,320				11,320			7,000		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	152,447	154,314	346,206	7,000	7,000	7,000
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金						
地方債		67,900	300,400			
受益者負担						
その他						
一般財源	152,447	86,414	45,806	7,000	7,000	7,000
計	152,447	154,314	346,206	7,000	7,000	7,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	合併特例債	辺地債(きじが台、布引)	合併特例債	辺地債(きじが台、布引)	合併特例債
	地方債の区分と充当率等					