

| コード | 名 称 | 区分 | コード | 名 称 |
|-------------|--------------------------|-----------|-----|------------------------|
| 事業名 | 124 文化施設維持管理経費 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| | | 款 | 02 | 総務費 |
| | | 項 | 01 | 総務管理費 |
| 基本 施策 | 35 文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む | 目 | 07 | 文化振興費 |
| | | 細目 | 131 | 文化施設維持管理経費 |
| 行革大綱の重点事項番号 | | 細々目 | 05 | 文化施設維持管理経費 |
| 担当部署 | コード | 11300 | | 担当者 |
| | 名称 | 企画総務部 企画課 | | 氏名 |
| | | | | 福島 礼子 |
| | | | | 連絡先 |
| | | | | 22 - 9621 (内線) 2115 |

事務事業の概要 (Plan)

| | | |
|-----------------|---|-------|
| 対象(誰を、何を) | 伊賀市文化会館、ふるさと会館いが、青山ホール、あやま文化ホールの各ホールを利用する市民 | ※対象件数 |
| 成果(どうする) | 地域の文化拠点として、優れた文化とふれあう機会が提供される。 | |
| 根拠法令・要綱等 | (各ホール)設置及び管理に関する条例・施行規則、伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例・施行規則 | |
| 開始年度 | 平成 18 年度 | 関連事業 |
| 終了年度 | 平成 年度 | |
| H21 事業 内容 | 4ホール施設の施設・設備の維持保守及び管理運営、各ホールの特性を活用した自主企画事業の実施、優れた文化芸術を鑑賞する機会を提供する。貸し館事業の実施。 | |
| 社会情勢 の変化等 | 指定管理者制度により、4ホール維持管理を財団法人伊賀市文化都市協会に委託 | |

整備内容(「施設の建設」「整備事業」のみ記入)

| | |
|------------------|----|
| 1 建設用地 | |
| 2 建設面積 (延床面積) | |
| 3 規模・構造 | |
| 4 総事業費 | 千円 |

運営体制(「施設の建設」「施設の管理・運営」のみ記入)

| | |
|---------------|----------------|
| 1 運営主体 | 指定管理 |
| 委託先 | 財団法人 伊賀市文化都市協会 |
| 2 配置人員 | 32.0 人 |
| 3 年間運営費 | 193,560 千円 |
| 4 市内の 類似施設 | |

事務事業実施にかかる業績とコスト(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|-------------|-----|----|-------|-------|-----|-----|
| | | | H20 | H21 | H22 | H23 |
| 文化会館自主事業数 | | 回 | 目標 11 | 目標 11 | 10 | 10 |
| | | | 実績 11 | 実績 11 | | |
| ふるさと会館自主事業数 | | 回 | 目標 8 | 目標 8 | 6 | 6 |
| | | | 実績 9 | 実績 7 | | |

| 成果指標 | 指標名 | 指標設定の考え方 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|---------------------|-----|-----------------------------------|----|---------|-----------|-----|-----|
| | | | | H20 | H21 | H22 | H23 |
| ホール利用日数/開館日(文化会館) | | 利用満足度などを指標とすべきであるが、把握が困難なため本指標を採用 | % | 目標 25 | 目標 25 | 41 | 41 |
| | | | | 実績 41.5 | 実績 40.5 | | |
| ホール利用日数/開館日(ふるさと会館) | | " | % | 目標 25 | 目標 25 | 25 | 25 |
| | | | | 実績 30.1 | 実績 * 22.2 | | |

| 投入コスト | H20 決算 | | H21 決算 | | H22 当初予算 | | H23 当初要求 | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|----------|-------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 直接事業費計 (A) | 198,232 | 305,862 | 199,698 | 199,698 | | | | |
| Aの 財源 内訳 | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | | | | | | |
| 一般財源 | 198,232 | 305,862 | 199,698 | 199,698 | | | | |
| 事業投入人件費 (B) | 0.1 人 | 720 人 | 0.1 人 | 720 人 | 0.1 人 | 720 人 | 0.1 人 | 720 人 |
| フルコスト(A)+(B) | 198,952 | 306,582 | 200,418 | 200,418 | | | | |

事務事業の評価 (Check)

| 判断の基準(該当項目に○をつけてください) | | 備考欄(特記事項) |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| 必要性 | 法律で実施が義務付けられている事業 | |
| | 受益の範囲が不特定多数の市民に及び、サービス対価の徴収ができない事業 | |
| | 市民が社会生活を営むうえで必要な生活環境水準の確保を目的とした事業 | |
| | 市民の生命、財産、権利を擁護し、あるいは市民の不安を解消するために必要な規制、監視、指導、情報提供、相談等を目的とした事務事業 | |
| | 個人の方だけでは対処し得ない社会的・経済的弱者を対象に、生活の安定を支援し、あるいは生活の安全網(セーフティネット)を整備する事業 | |
| | 市民にとっての必要性は高いが、多額の投資が必要、あるいは事業リスクや不確実性が存在するため、民間だけではその全てを負担しきれず、これを補充する事業 | ○ |
| | 民間のサービスだけでは市場全体に望ましい質・量のサービスが確保できず、これを補充・先導する事 | |
| | 特定の市民や団体を対象としたサービスであるが、サービスの提供を通じて対象者以外の第三者にも利益が及ぶ事業 | |
| | 国や県、民間が同様のサービスを提供している。 | |
| | 事業開始からの目標・目的を概ね達成している。 | |
| 事業の対象や環境の変化により、事業ニーズが薄れていない。 | | |
| 【○をつけた場合、ニーズの具体的内容、根拠となるデータ等判断理由】 | | |
| 財政状況を考慮し、事業を休止した場合、市民生活への影響は大きい。 | | |
| 【○をつけた場合、影響の内容及び判断理由】 | | |
| 有効 | 事務事業の継続、達成度や実績を高めることで成果指標の向上が期待できる。 | |
| 基本 | 基本施策の目的を実現するために現在の事務事業の内容は適切であり、基本施策に対して貢献度も高 | |
| 性 | サービス水準や対象を見直す余地がある。 | ○ |
| 達成 | 当初設定した計画を 100% 実施している。 | 【計画に遅れが生じている場合、改善策】 |
| 度 | 予算の繰越の有無 | |
| 【予算の繰越がある場合、繰越の種別】 | | |
| 効 | 他の事業主体の活用、事業移管が可能である。 | |
| 率 | 基本施策の中で類似・重複する事務事業がある。 | |
| 【事業名】 | | |
| | 受益者負担を求められることができる事業である。 | ○ |
| | 全体コストにおける負担構成は適正である。 | ○ |
| | コストに見合った効果となっていない。効果を絞り込むことでコストを削減する余地がある。 | |

昨年度の評価結果に基づく改善策への取り組み状況

| | |
|--------------|--|
| 改善策 | 債務負担枠内、指定管理料を増額し、50万円以上の修繕を指定管理者で実施できるようにすることで、スムーズな対応が見込まれる。 |
| 【状況】 | 計画のとおり進んでいない |
| 【詳細】 | |
| 昨年度の 取組状況 | 指定管理料に修繕料を増額することはできなかったが、指定管理者と市の合議により上限額を超えている修繕についても指定管理者での施工をお願いした。 |

今後の方向性 (Action)

| | |
|--------------------------------------|---|
| 評価者氏名 (担当課長) | 増田 基生 |
| 【方向性】 | 現状維持 |
| 【理由】 | |
| 事業の方向性 | 文化施設を適切に維持管理する。 |
| 現時点における 課題、その他 | 現在、4施設をホール施設として指定管理による運営を行っているが、市民利用の視点、行政改革の視点からも、今後の管理について見直し検討する必要がある。 |
| 課題、その他に 対する改善策 (いつまでに、何を、どうする) | 平成22年度内に、施設の管理運営見直しを行い、平成23年度から実施し、市民ニーズにそって施設の位置付けを行うとともに、コスト削減への取組みを行う。 |