

伊賀市 事務事業評価シート

施設の管理・運営

事業名	コード	名称	会計	コード	名称
事業名	59	上野ふれあいプラザ管理経費	01	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	02	02	総務費
			01	01	総務管理費
			05	05	財産管理費
担当部課名		総務部総務課	102	102	上野ふれあいプラザ管理経費
作成者氏名	岡部隆次	連絡先	22-9610(2310)	01	上野ふれあいプラザ管理経費

事業の計画・内容

設置目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	上野ふれあいプラザ	施設を適正に維持管理することによって、利用者が安心して利用でき、会議室等の利用促進を図ることができる。
本年度事業内容	1.施設の経常経費の管理 2.施設の指定管理者との施設管理の調整 3.施設の営繕 4.維持管理物品等の借り上げ	
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 民 (委託先: イオンデモリティ(株)中部支社)	根拠法令・要綱等 地方自治法244条の2、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
市内の類似施設	上野文化ホール	

投入資源

	H17	H18(予算)	H19(予算)
①投入人員			
正規職員 (人)	0.3	0.3	0.3
人件費合計(A)	2,160	2,160	2,160
②支出内訳(千円)			
事業費(B)	61,778	74,088	78,226
委託料	23,168	27,000	27,000
需用費	30,147	31,010	30,200
使用料及び賃借料	8,024	8,026	8,026
その他	439	8,052	13,000
合計(A+B)	63,938	76,248	80,386
③財源内訳(千円)			
特定財源			
国県支出金			
受益者負担			
その他特財			
一般財源	63,938	76,248	80,386
上記①～③に関する特記事項			

事業実績

活動指標	単位	実績値			目標値		
		H17	H18	H19	H17	H18	H19
光熱水費	千円	25,750	27,012	26,201			
建物管理業務	千円	18,184					
清掃業務委託	千円	3,723	21,630	21,630			
駐車場管理業務	千円	1,260					
	千円						
	千円						

評価指標

事業の目的の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	H17	H18(目標)	H19(目標)
利用者延べ人数	施設利用者数が増加することが、利用しやすい公共施設の指標となる。	人	41,757	43,000	45,000
			目標 ()		
			目標 ()		

事業開始時からの状況変化及び事業の改善点等

当該施設は特殊な利用形態のため、事業評価指標を特定しにくいですが、会議室等の利用の促進を図ると共に節電、節水等により光熱水費を抑制する必要があります。(1階・・・スーパー富士屋、2階・・・会議室、交流広場、3階・・・伊賀市社会福祉協議会等、4階・・・青少年センター、デイサービス事業者、調理室等)

評価	必要性	4	効率的に施設を活用し光熱水費を抑制し、また清掃作業等の作業内容を見直し委託料の削減を図ること。	総合評価
	有効性	4		
	達成度	3		
	効率性	3		
				A