

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	66 地域振興事務経費	会計	01	一般会計
基本	61 市内外から多様な主体を受け入れる、開かれたまちをつくる	款	02	総務費
施策		項	01	総務管理費
		目	06	企画費
		細目	102	地域振興経費
		細々目	01	地域振興事務経費
基本計画該当頁		200		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 040100	評価者氏名	森本一生	連絡先 22 - 9620 (内線) 2111
	名称 企画調整課			

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	地域及び市民。 (対象件数)	地域に誇りを持ち、市民がいいききと暮らせる地域づくりが促進される。
根拠法令・要綱等 伊賀市振興基金の設置、管理及び処分に関する条例		
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	
本年度事業内容	合併記念と地域振興のため6月18日NHKのど自慢を開催した。11月の合併2周年を目指して伊賀市歌の制定に取組み、CDも制作した。DVDの貸出し並びに名刺販売を引続き実施した。地域振興事業に充てるため伊賀市振興基金を創設した。	状況変化等 伊賀市振興基金については、合併特例債を原資に40億円まで積み立てることが可能であり18年度および19年度でそれぞれ10億円を積み立てる予定であったが、19年度において三重大学伊賀拠点建設することになり、建設費用4億円を合併特例債で措置するため、基金積み立て額を6億円とした。

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	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	ソフト事業	2次評価対象分
------	----	----	------	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
伊賀市DVD貸出件数	件	目標 実績	目標 10 実績 6	10	10
名刺販売個数	箱	目標 実績	目標 410 実績 321	300	300
市歌CD販売数	枚	目標 実績	目標 実績	150	50

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	
			H17	H18	H19	H20
基金利子を活用した事業数	活力と魅力ある地域形成と市民がいいききと暮らせる地域の実現に向けた事業数を指標とする	件	目標 実績	目標 実績		1
			目標 実績	目標 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	市の一体性確立のため共通のシンボル(市歌)を策定することが必要である。また、活力と魅力ある地域形成と市民がいいききと暮らせる地域の実現のために、合併特例債を基金原資として積み立て、その果実(利子)を活用する事業を実施することは必要と考える。
有効性	2	活力と魅力ある地域形成と市民がいいききと暮らせる地域の実現に向けて有効と考えるが、基金利子を財源とするため事業スタートまで時間を要する。
達成度	3	DVDの貸出しは6割、名刺販売個数は約8割の達成率であった。また、市歌の制定やCD制作を行った。
効率性	3	基金利子を活用することで財源面での効率性はよいと考える。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
C	縮小	基金利子活用事業展開のための制度が確立されていないため、制度の確立が必要である。

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容		
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
委託	事業内容	負担金		(千円) 765	NHKのど自慢・市歌策定経費等		(千円) 3,972	事務費		(千円) 362	事務費		(千円) 326	事務費		(千円) 300	事務費		(千円) 300
基金積立金			(千円) 138	基金積立金		(千円) 1,000,290	基金積立金		(千円) 601,688	基金積立金		(千円) 402,513	基金積立金		(千円) 2,513	基金積立金		(千円) 2,513	
その他			(千円) 1,035	木津川リフレッシュ・伊勢湾口負担金		(千円) 265	伊勢湾口負担金		(千円) 15	伊勢湾口負担金		(千円) 15	伊勢湾口負担金		(千円) 15	伊勢湾口負担金		(千円) 15	
進捗率(%)		事業費計(A) 1,938			事業費計(A) 1,004,527			事業費計(A) 602,065			事業費計(A) 402,854			事業費計(A) 2,828			事業費計(A) 2,828		
事業投入人員		人件費(B)	0.5	人 3,600	人件費(B)	1.0	人 7,200	人件費(B)	0.5	人 3,600	人件費(B)	0.5	人 3,600	人件費(B)	0.5	人 3,600	人件費(B)	0.5	人 3,600
フルコスト(A)+(B)		5,538			1,011,727			605,665			406,454			6,428			6,428		

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	1,938	1,004,527	602,065	402,854	2,828	2,828	
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債		950,000	570,000	380,000		
	受益者負担						
	その他		290	1,688			
一般財源	1,938	54,237	30,377	22,854	2,828	2,828	
計	1,938	1,004,527	602,065	402,854	2,828	2,828	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	地域振興基金利子 99千円 ふるさと創生基金利子 39千円	地域振興基金利子 98千円 ふるさと創生基金利子 33千円 合併特例債(充当率95%)	地域振興基金利子 262千円 ふるさと創生基金利子 51千円 伊賀市振興基金利子 1375千円 合併特例債(充当)	地域振興基金利子 262千円 ふるさと創生基金利子 51千円 伊賀市振興基金利子 1375千円 合併特例債(充当)	地域振興基金利子 262千円 ふるさと創生基金利子 51千円 伊賀市振興基金利子 2,200千円	地域振興基金利子 262千円 ふるさと創生基金利子 51千円 伊賀市振興基金利子 2,200千円