

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
68		地域振興事務経費(しまがはら夏まつり開催補助金)	会計	01	一般会計
			款	02	総務費
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	項	01	総務管理費
			目	06	企画費
1		コミュニティ意識の醸成	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		202	行革大綱の重点事項番号		
担当部課	コード	600100	評価者氏名	山本 繁昌	連絡先
	名称	島ヶ原支所 総務振興課			59 - 2053 (内線) 61

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)
	島ヶ原支所管内及び他地域の住民 (対象件数)	夏まつりを開催することにより、子供から高齢者まで交流する機会ができ、世代間、住民相互の交流ができます。
根拠法令・要綱等		
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	1)しまがはら夏まつり実行委員会に開催補助金を助成した。 平成18年8月5日(土)(8月の第1土曜日)に開催した。 島ヶ原地域まちづくり協議会が中心となり住民主体で実行委員会を組織し運営を行った。 ステージ・販売ブースでは、地元島ヶ原や伊賀市内からの団体が出演・出店をした。 協賛金で花火の打ち上げを行った。 2)行者堂トイレ管理を町区自治会に委託した。 3)プリンター(旧島ヶ原村からの流用)の賃借及び保守を行った。	状況変化等 財政計画策定に係る補助金等の見直しにより、平成19年度において補助金を20%削減する。

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	

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	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
企画会議・実行委員会会議の回数	回	目標 実績 7	目標 実績 6	6	6
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 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	
			H17	H18	H19	H20
しまがはら夏まつり来場者数	来場者数を増やすことが、地域振興の状況を示す指標となる。	人	目標 実績 3500	目標 実績 4000	3600	4000
			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	3	地域にとっては唯一のまつりであり、市民の交流には欠くことの出来ないものである。公費の削減はまつりの存続にもかかわることから削減目標(30%)達成後は維持したい。
有効性	3	開催はやぶつちや温泉で実施していることから、施設のPRにも有効である。まつり来場者数も目標を達成し、事業が有効である。
達成度	3	更なる地域の市民参加が望まれる。
効率性	3	助成金の削減はまつりの存続にかかわることから、大幅な縮減は困難である。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
C	現状維持	補助金の削減計画に基づき、市費の投入を削減する。地域市民の参加をさらに促進し、達成度を高める。

進捗状況	年度	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	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	金額								
委託	事業内容	夏まつり開催補助金			(千円) 3,530	夏まつり開催補助金			(千円) 3,416	夏まつり開催補助金			(千円) 3,200	夏まつり開催補助金			(千円) 2,800	夏まつり開催補助金			(千円) 2,800	夏まつり開催補助金			(千円) 2,800				
		その他の事務経費			451	その他の事務経費			179	その他の事務経費			188	その他の事務経費			188	その他の事務経費			188	その他の事務経費			188				
進捗率(%)					事業費計(A)			3,981	事業費計(A)			3,595	事業費計(A)			3,388	事業費計(A)			2,988	事業費計(A)			2,988	事業費計(A)			2,988	
事業投入人員		人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720
フルコスト(A)+(B)					4,701				4,315				4,108				3,708				3,708				3,708				

事業費(人件費除)の財源内訳

(A)	事業費	3,981	3,595	3,388	2,988	2,988	2,988
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	3,530	3,416				
	一般財源	451	179	3,388	2,988	2,988	2,988
	計	3,981	3,595	3,388	2,988	2,988	2,988
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	特定財源:地域振興基金繰入金	特定財源:地域振興基金繰入金				