

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	524	伊賀上野交流研修センター・楽楽館維持管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	33	だれもが生きがいを持てる機会をつくる	款	10	教育費	
施策	4	生涯学習機能の充実	項	05	社会教育費	
			目	01	社会教育総務費	
			細目	103	生涯学習施設維持管理経費	
			細目	08	伊賀市交流研修センター・楽楽館維持管理経費	
基本計画該当頁	132		コード	450400		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	教育委員会 生涯学習課	前田 明伸	連絡先
					22 - 9679	(内線) 3830

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	学習や交流を求める伊賀市内の企業で働く人や市民全体 (※対象件数 )	これらの施設の利用によって学習や交流の場所を提供する。このことから市民の学習や交流の機会が増え生涯学習が広まり、益々生涯学習施設の利用が増える。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
		伊賀上野交流研修センター条例 楽楽館の設置及び管理に関する条例
事業内容	状況変化等	
伊賀上野交流研修センター・楽楽館の管理を、指定管理者(伊賀文化都市協会)に委託する。	指定管理者制度の導入によって利用日や利用時間帯に柔軟な対応が出来、施設の利用者にとって利用しやすい施設に近づけることが出来た。	

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	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
年間開館日数	日	目標 359	目標 359	359	360
		実績 359	実績 360		
伊賀上野交流研修センター延べ利用者数	人	目標 10,000	目標 9,500	8,500	9,000
		実績 8,931	実績 8,288		
楽楽館延べ利用者数	人	目標 5,500	目標 4,500	4,300	4,500
		実績 4,356	実績 4,050		
		目標 —	目標 —		
		実績 —	実績 —		
		目標 —	目標 —		
		実績 —	実績 —		

運営体制

1 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
委託先	(伊賀市文化都市協会)
2 配置(予定)人員	2 人
3 年間運営費	9,280 千円
4 市内の類似施設	

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	
			H18	H19	H20	H21
伊賀上野交流研修センター施設の利用率	施設を指定管理者に委託することによって利用率向上が望める 施設利用日数/年間開館日数	%	目標 88 実績 87.2	目標 88 実績 82.8	83	84
楽楽館施設の利用率	施設を指定管理者に委託することによって利用率向上が望める 施設利用日数/年間開館日数	%	目標 79 実績 72.1	目標 73 実績 75.8	76	77

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	伊賀上野交流研修センターは働く者の勤労意欲の高揚や技能の研鑽、交流の場の提供に必要であり、楽楽館は生涯学習とりわけ文化の振興まちづくりに公共施設として欠かせません。行政の無駄をなくすため、指定管理者制度を導入し、民間事業者が持つ創意工夫を生かした施設管理をする必要がある。
有効性	3	伊賀上野交流研修センターの利用率は減少したが、楽楽館施設の利用率は向上した。
達成度	3	いずれの施設も利用者の便宜を図ることを管理の基本においており、利用申請等をいつでも出来るよう開館日数が確保されている。平成18年度に比べ延べ、利用者数に減少が見られた。
効率性	4	経費削減の努力により指定管理委託料の範囲で管理がされている。削減の余地はない。

総合評価

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	自主事業の充実など指定管理者のより一層の創意工夫により、利用率の向上に努める。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額												
委託	← →	修繕料			(千円) 373	修繕料			(千円) 246	修繕料			(千円) 200	修繕料			(千円) 200
		委託料			9,034												
工事	← →																
進捗率 (%)																	
事業費計(A)			Σ		9,407	事業費計(A)		Σ	9,280	事業費計(A)		Σ	9,234	事業費計(A)		Σ	9,234
事業投入人員		人件費(B)	0.2	人	1,152	人件費(B)	0.2	人	1,152	人件費(B)	0.1	人	792	人件費(B)	0.1	人	792
フルコスト (A)+(B)					10,559				10,432				10,026				10,026

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	9,407	9,280	9,234	9,234
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担	1,946			
	その他				
備考	一般財源	7,461	9,280	9,234	9,234
	計	9,407	9,280	9,234	9,234
特定財源の名称・補助基本額・率					
地方債の区分と充当率等					