

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
------	----	----	------	---	----------	-----------

事業名	531	旧崇徳堂維持管理経費	区分	01	一般会計
基本施策	36	歴史や文化を守り、未来へと引き継ぐ	コード	10	教育費
施策	6	文化財に親しむ機会の充実	項目	05	社会教育費
			目	02	文化財保護費
			細目	102	文化財施設維持管理事業
			細目	02	旧崇徳堂維持管理経費
基本計画該当頁	143	担当部課	コード	450400	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		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)
	・史跡 旧崇徳堂 ・市民や観光客 (※対象件数)	・適正に管理され、保存される。 ・生涯学習に役立つ。
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
		文化財保護法・史跡旧崇徳堂の設置及び管理に関する条例
事業内容	・自主事業を行なう。(古文書教室・漢文学教室・演奏会・落語会) ・利用料金の徴収を行なう。 ・保守点検(清掃・消防設備・機械設備・空調機器・植栽管理等)を行なう。 ・修繕を行なう。	状況変化等 利用者を増やすために、新たな事業を行なった。

整備内容

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

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
開館日数	日	目標 359	目標 359	359	359
		実績 359	実績 359		
自主事業	回	目標 9	目標 11	11	11
		実績 11	実績 11		
		目標	目標		
		実績	実績		
		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	委託先 (伊賀市文化都市協会)
2 配置(予定)人員	1 人
3 年間運営費	7,994 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
利用者数・参観者数	施設の特徴を生かした事業を展開して、市民や観光客に足を運んでもらうか。	人	目標 5,000	目標 5,000	5,000	5,000
			実績 4,554	実績 3,948		
			目標	目標		
			実績	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	国史跡の維持管理を行ない、生涯学習の場として活用していくため必要である。
有効性	4	古文書教室・漢文学教室・演奏会・落語会を開催して、生涯学習の場として有効利用ができた。
達成度	4	施設・樹木の管理ができた。
効率性	3	利用者・参観者を増やすことで、指定管理者の収入となる利用料金制となっているので、事業費の削減は可能である。

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	当時の藩校の教育内容を追体験することに加えて、来訪者が満足する企画を行っていく。

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	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		指定管理料			8,027	指定管理料			7,994	指定管理料			7,762	指定管理料			7,762		
工事		工事請負費 (東土塙・南土塙・西土塙修理工事)				工事請負費 (東土塙・南土塙・西土塙修理工事)				工事請負費 (東土塙・南土塙・西土塙修理工事)				工事請負費 (東土塙・南土塙・西土塙修理工事)			8,022		
進捗率 (%)																			
事業費計(A)			Σ	8,027	事業費計(A)			Σ	7,994	事業費計(A)			Σ	7,762	事業費計(A)			Σ	15,784
事業投入人員		人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.5	人	3,600		
フルコスト (A)+(B)				10,187				10,154					9,922				19,384		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	8,027	7,994	7,762	15,784
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				
	一般財源	8,027	7,994	7,762	15,784
計	8,027	7,994	7,762	15,784	
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等				