

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	679 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
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
	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		200		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 600100 名称 島ヶ原支所 総務振興課	評価者氏名	大谷 泰紀	連絡先 59 - 2053 (内線) 11

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
市民、来場者 (※対象件数)	夏まつりを開催することにより、子ども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 終了年度 平成 年度	関連事業 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19年8月4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(旧島ヶ原村から流用)の賃貸及び保守を行った。
状況変化等 財政計画に係る補助金等の見直しにより、平成20年度において補助金を30%削減する。	

整備内容

整備内容	運営体制
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	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 2 配置(予定)人員 人 3 年間運営費 千円 4 市内の類似施設

事業種別	継続	単独	事業類型	I	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	
		H18	H19	H20	H21
企画会議・実行委員会会議	回	目標 6 実績 6	目標 6 実績 6	6	6
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	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	
			H18	H19	H20	H21
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 3600 実績 4000	目標 4000 実績 4000	4000	4000
			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	3	今年で17回目の開催となり、地域にとって唯一の祭りであり、市民の交流には欠かせない事業である。
有効性	3	やぶつちや温泉で開催され、施設の宣伝にもなる。
達成度	3	来場者も目標を達成し、更なる地域の市民参加が望まれる。
効率性	3	祭りの存続にかかわることから、大幅な助成金の削減は困難である。

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	地域市民の参加を促進し、達成度を高める。

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			平成22年度 計画内容			平成23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	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	夏まつり開催補助金		(千円) 2,800
		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		101	その他の事務経費		80	その他の事務経費		80	その他の事務経費		80
進捗率(%)		事業費計(A) Σ 3,595			事業費計(A) Σ 3,388			事業費計(A) Σ 2,901			事業費計(A) Σ 2,880			事業費計(A) Σ 2,880					
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
フルコスト(A)+(B)		4,315			4,108			3,621			3,600			3,600					

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	3,595	3,388	2,901	2,880	2,880	2,880
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	3,416		2,801			
一般財源	179	3,388	100	2,880	2,880	2,880
計	3,595	3,388	2,901	2,880	2,880	2,880
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:ふるさと創生基金繰入金、 物品等売払代金			