

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	168	地区市民センター整備事業	会計	01	一般会計	
基本	63	住民自治活動を活性化させる	款	02	総務費	
施策			2	自治センター及び地区市民センターの整備	項目	01
				10	地区市民センター費	
			細目	101	地区市民センター維持管理経費	
			細々目	02	地区市民センター整備事業	
基本計画該当頁			201		行革大綱の重点事項番号	
担当部課	コード	100100	評価者	氏名		
	名称	生活環境部 市民生活課		坂口 孝一	連絡先	22 - 9639 (内線) 2511

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)
	設置されていない13地域の地区 (※対象件数 13箇所)	地区市民センター単位での活動や事業が展開できるようになる。
根拠法令・要綱等 伊賀市地区市民センター整備等検討委員会設置要綱		
開始年度 平成 18 年度 終了年度 平成 21 年度 関連事業		
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 壬生野地区市民センター新築工事一式(継続) 丸柱地区市民センター用地取得等(継続) きじが台地区市民センター用地取得及び実施設計等 柘植地区市民センター実施設計等 島ヶ原地区市民センター改築工事一式 鞆田地区市民センター新築工事一式 布引地区市民センター改築工事一式 	状況変化等 上野支所管内20箇所整備済み(1ヶ所変更予定) 青山支所管内6箇所整備済み 伊賀支所管内1ヶ所整備済み 阿山支所管内2ヶ所整備済み 大山田支所管内2ヶ所整備済み

整備内容

1 建設用地	伊賀市内13箇所
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	862,675 千円

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	
2 配置(予定)人員	各施設2人
3 年間運営費	各施設7,000千円
4 市内の類似施設	上野地区市民センター 青山地区市民センター

事業種別	継続	単独	事業類型	II	施設の建設	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
		目標	目標		
		実績	実績		
		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
地区市民センター(自治センター)の整備数	18年度から21年度までの設置目標	ヶ所	目標	1	目標	4
			実績	1	実績	5
			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	行政と地域のパイプ役としての窓口業務は欠かせないものである。また、住民自治協議会の拠点として、自治センターの役目を担うため整備は必要である。
有効性	4	市民と行政の地域窓口、住民自治の活動拠点として機能する施設である。
達成度	2	19年度は年度事業は、地元との調整から一部20年度へ繰越を行った。
効率性	4	基本的には既存施設を活用することとしており、コスト低減に努めた。

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	21年度で整備するが、地区の要望に応じて一日でも早い完成を目指す。

進捗状況	年度	18	19	20	21	22	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	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	事業内容	数量	単位	金額		
委託	↔	事業内容					阿波地区市民センター関係	1	式	35,936	阿波新築関係	1	式	97,732	壬生野新築関係	1	式	65,271	きじが台新築関係	1	式	100,310	上野支所管内	1	式	7,000	上野支所管内	1	式	7,000		
							壬生野地区市民センター関係	1	式	13,389	壬生野新築関係	1	式	39,101	丸柱改築関係	1	式	16,063	ゆめが丘新築関係	1	式	102,415										
							山田地区市民センター関係	1	式	243	西柘植改築関係	1	式	3,253	島ヶ原改築関係	1	式	40,197	柘植新築関係	1	式	97,032										
							丸柱地区市民センター関係	1	式	95	河合改築関係	1	式	2,008	布引改築関係	1	式	44,738	センター備品等3ヶ所	1	式	8,532										
							きじが台地区市民センター関係	1	式	84	鞆田新築関係	1	式	531	きじが台新築関係	1	式	36,083	上野支所管内	1	式	7,000										
							上野支所管内	1	式	7,269	玉滝改築関係	1	式	43	柘植新築関係	1	式	5,100														
進捗率(%)	8	46	76	100	事業費計(A)			Σ	57,016	事業費計(A)	Σ	152,447	事業費計(A)	Σ	323,923	事業費計(A)	Σ	315,289	事業費計(A)	Σ	7,000	事業費計(A)	Σ	7,000	事業費計(A)	Σ	7,000					
					事業投入人員	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)	0.6	人	4,320	人件費(B)		人	0			
フルコスト(A)+(B)					61,336			156,767			328,243			319,609			11,320			7,000												

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	57,016	152,447	323,923	315,289	7,000	7,000
Aの財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債			34,064	101,150	
	受益者負担					
	その他					
	一般財源	57,016	152,447	289,859	214,139	7,000
	計	57,016	152,447	323,923	315,289	7,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率			辺地債(きじが台)	辺地債(きじが台)	
	地方債の区分と充当率等					