

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	0853	地区市民センター維持管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	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	01	総務管理費	
			目	01	地区市民センター費	
			細目	101	地区市民センター等維持管理経費	
			細々目	01	地区市民センター維持管理経費	
基本計画該当頁	198	担当部課	コード	703000	評価者氏名	福岡兵悟
行革大綱の重点事項番号		名称			連絡先	47 - 1163 (内線) 210

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)
	地区市民センター管内の市民 (※対象件数)	市行政の円滑な業務推進が図れるとともに、住民自治協議会などの活動拠点として住民主体のまちづくり活動が促進される。
開始年度	平成 年度	関連事業 地区市民センター整備事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等 伊賀市地区市民センター条例
事業内容	①阿波地区市民センター新築 (工事概要)工事名:まちづくり交付金事業「伊賀市阿波地区市民センター新築工事」 場所:伊賀市猿野1316番地 工事費:92,232,000円(工期:平成19年6月14日～平成20年2月28日) 構造:鉄骨造平屋建 規模:延床面積420.00㎡(建築面積446.22㎡)	
状況変化等	・直接市民と接する行政の地域窓口となる地区市民センター及び自治基本条例第27条第1項に規定する住民自治協議会の活動拠点となる自治センター機能を包含した施設を平成18年度から計画的に整備する。整備後は、地区市民センターの維持管理経費予算が必要となる。 ・大山田支所管内整備計画 平成18年度:北会議室(山田地区市民センター)整備。平成20年4月1日業務開始。 平成19年度:阿波地区市民センター新築。平成20年4月1日業務開始。 平成20年度:南集会所(布引地区市民センター)増改築。平成21年4月1日業務開始予定。	

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
会議室等使用回数	回	目標 — 実績 —	目標 — 実績 —	390	480
利用者延人数	人	目標 — 実績 —	目標 — 実績 —	4,700	6,200
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		

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	6 人
3 年間運営費	16,158 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
市民センター管内人口に対する利用率	市民センター内人口を分母とし、利用者延人数を分子とする比率を指標としました。	%	目標 — 実績 —	目標 — 実績 —	92	121
			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	4	市民サービス、行政推進の地域窓口及び住民自治協議会などの住民主体のまちづくり活動等の拠点施設として管理運営する必要がある。
有効性	4	円滑な行政運営が図れるとともに、住民自治協議会などが取り組むまちづくり活動や事業が促進される。
達成度	4	阿波地域において、住民自治協議会など住民主体のまちづくり活動の拠点施設を整備した。
効率性	4	指定管理制度により、施設管理運営業務を住民自治協議会に委託することにより経費節減の余地がある。

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	地区市民センターの管理運営は、経費節減と市民が利用しやすい管理運営を図る。

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	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)
委託							人件費	4 人	7,878	人件費	6 人	11,817	
							需用費		2,043	需用費		3,065	
工事							役務費		289	役務費		433	
							委託料		462	委託料		693	
							使用料		100	使用料		150	
進捗率(%)							事業費計(A)		10,772	事業費計(A)		16,158	
事業投入人員							人件費(B)	0.5 人	3,600	人件費(B)	0.5 人	3,600	
フルコスト (A)+(B)									14,372			19,758	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	0	10,772	16,158
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	0	10,772	16,158
	計	0	10,772	16,158
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			