

事務事業評価シート

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

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
105		文化ホール維持管理経費	会計	01	一般会計
基本施策	35	文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む	款	02	総務費
施策	3	文化施設の整備・充実	項	01	総務管理費
			目	07	文化振興費
			細目	104	文化施設維持管理経費
			細々目	02	文化ホール維持管理経費
基本計画該当頁	138	担当部課	コード	40200	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		企画振興部 文化国際課	澤田 洋子
					連絡先 (内線) 22 - 9624 / 2120

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)
	上野文化ホールを利用する市民 (対象件数)	教育、文化活動を行う場が確保できる。
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 上野文化ホール条例、施行規則
本年度事業内容	施設、設備の保守管理、施設の貸し出し等にかかる運営業務	状況変化等 施設が老朽化のため利用が少なく、他のホールに利用者が流れている。

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	

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	(株式会社上野産業会館)
2 配置(予定)人員	2 人
3 年間運営費	4,390 千円
4 市内の類似施設	伊賀市文化会館、ふるさと会館いが、青山ホール、阿山文化ホール

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
ホール利用回数	回	目標	4	5	5
		実績	6	5	
年間開館日数	日	目標	359	359	359
		実績	359	359	
		目標			
		実績			
		目標			
		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	
			H17	H18	H19	H20
利用人数	利用満足度などを指標とすべきであるが、把握が困難なため本指標を採用	人	目標 -	目標 1500	1500	1500
ホール利用日数 / 開館日	利用満足度などを指標とすべきであるが、把握が困難なため本指標を採用	%	実績 1650	実績 1400	1.39	1.39
			目標 1.67	目標 1.39		
			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	利用回数は少ないが、中心市街地にある唯一のホールとして、高齢者のグループが活用できる場として現在もなお必要性がある。
有効性	3	車を利用できない高齢者たちに文化活動に触れ合う機会を提供することができる。
達成度	4	ほぼ計画どおり達成できた。
効率性	3	利用回数が少なく効率性は低い、現在、当ホールを維持管理するための最低限度の経費で委託しているため、これ以上の削減は不可能である。

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	自主事業を検討することで利用実績を上げるよう指定管理者に指導を行う。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20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	⇔	光熱水費			(千円) 1,510	指定管理料			(千円) 4,390	指定管理料			(千円) 4,390	指定管理料			(千円) 4,390
		施設維持管理委託料			1,380												
		文化ホール備上料			1,882												
進捗率 (%)																	
		事業費計(A)			4,772	事業費計(A)			4,390	事業費計(A)			4,390	事業費計(A)			4,390
		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
		フルコスト (A)+(B)			5,492				5,110				5,110				5,110

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費		4,772		4,390		4,390		4,390
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								
備考	特定財源の名称・補助基本額・率		4,772		4,390		4,390		4,390
	地方債の区分と充当率等		4,772		4,390		4,390		4,390