

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
106		文化施設維持管理経費	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	05	文化施設維持管理経費
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 22 - 9624 (内線) 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)
伊賀市文化会館、ふるさと会館が、青山ホール、あやま文化ホールの各ホールを利用する市民	(対象件数)	地域の文化拠点として、優れた文化とふれあう機会が提供される。
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等 (各ホール)設置及び管理に関する条例・施行規則、伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例・施行規則
本年度事業内容	4ホール施設の施設・設備の維持保守及び管理運営、各ホールの特性を活用した自主企画事業の実施、優れた文化芸術を鑑賞する機会を提供する。貸し館事業の実施。	指定管理者制度により、4ホールの維持管理を財団法人伊賀市文化都市協会に委託

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	(財団法人 伊賀市文化都市協会)
2 配置(予定)人員	32 人
3 年間運営費	193,560 千円
4 市内の類似施設	上野文化ホール

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
文化会館自主事業数	回	目標 11 実績 13	目標 11 実績 11	11	11
ふるさと会館自主事業数	回	目標 8 実績 8	目標 20 実績 20	8	8
青山ホール自主事業数	回	目標 11 実績 11	目標 11 実績 11	11	11
あやま文化ホール自主事業数	回	目標 4 実績 4	目標 3 実績 3	4	4

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
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	%	目標 25 実績 26.36	目標 25 実績 25	25	25

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	文化施設を適切に維持管理することは、伊賀市の文化芸術の振興につながる。
有効性	4	市民が主体的に参加する市民参加型事業の開催や、芸術文化に触れる機会づくりの場となる。
達成度	4	ほぼ計画どおりできた。
効率性	4	文化会館以外の3ホールについて、現在、利用料金免除対象団体の使用料を市が補填しているが、平成23年度から廃止する方向で検討する。

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	債務負担枠内で、指定管理料を増額し、50万円以上の修繕を指定管理者で実施できるようにすることで、スムーズな対応が見込まれる。

年度	進捗状況	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	↔	2館光熱水費			(千円) 11,450	4館指定管理料			(千円) 193,560	4館指定管理料			(千円) 198,560	4館指定管理料			(千円) 198,560
工事	↔	4館委託料			186,022	会場借上料等			1,399	会場借上料等			2,973	会場借上料等			2,973
		補助金			5,510	償還金			386								
		償還金			12												
進捗率 (%)		事業費計(A) 202,994				事業費計(A) 195,345				事業費計(A) 201,533				事業費計(A) 201,533			
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
フルコスト (A)+(B)		203,714				196,065				202,263				202,263			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	202,994	195,345	201,533	201,533
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	18,874			
備考	一般財源	184,120	195,345	201,533	201,533
	計	202,994	195,345	201,533	201,533
特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					