

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 | 2203 俳句のくにづくり拠点施設建設事業 | 会計 | | |
| 基本 | 35 文化・芸術により、豊かな感性と創造性を育む | 款 | | |
| 策 | 4 松尾芭蕉を核とした地域づくりの推進 | 項 | | |
| | | 目 | | |
| | | 細目 | | |
| | | 細々目 | | |
| 基本計画該当頁 | | 140 | 行革大綱の重点事項番号 | |
| | | | 7 | |
| 担当部課 | コード | 040200 | 評価者 | 森本 勝美 |
| | 名称 | 企画振興部文化国際課 | 氏名 | |
| | | | 連絡先 | 22 - 9624 (内線) 2120 |

事業の計画・内容

| 対象等(何を、誰を) | 成果(どうなるのか) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 芭蕉翁を顕彰する人、俳句愛好家 伊賀市を訪れる観光客 生涯学習活動、文化活動を行う人 (※対象件数) | 芭蕉翁の俳諧資料などを収集・保存・展示し、調査研究・情報提供を行うことができる。 生涯学習、社会教育、観光施設としても活用できる。 伊賀市を訪れる観光客が増える。 |
| 根拠法令・要綱等 (仮称)新芭蕉翁記念館基本構想、(仮称)芭蕉翁記念館基本計画 | |
| 開始年度 | 平成 22 年度 |
| 終了年度 | 平成 26 年度 |
| 事業内容 | (仮称)芭蕉翁記念館基本計画、新記念館の事業計画に基づき、基本設計展示計画、施設計画、管理運営計画等、新記念館の骨格について審議し、市長に答申した。 |
| 状況変化等 | |

整備内容

| | |
|--------------|--------------------------|
| 1 建設用地 | 約12480㎡ |
| 2 建設面積(延床面積) | 約2150㎡ |
| 3 規模・構造 | 地上1階建、駐車場(大型バス7台・乗用車50台) |
| 4 総事業費 | 千円 |

運営体制

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 未定 |
| 2 配置(予定)人員 | 14人 |
| 3 年間運営費 | 76,100千円 |
| 4 市内の類似施設 | だんじり会館 |

| 事業種別 | 新規 | 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 | |
|------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | H19 | H20 | H21 | H22 |
| | | 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 | |
|------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 施設の利用者数 | | 人 | 目標 | 目標 | | |
| | | | 実績 | 実績 | | |
| 事業の進捗率 | | % | 目標 | 目標 | | 1 |
| | | | 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 | 昭和34年に建てられた芭蕉翁記念館の老朽化が進み、展示スペースも手狭で、新しいニーズに対応した施設の建設が必要である。また、平成10年には芭蕉翁記念館建設にかかる答申がなされ、平成18年には美術館建設の請願が提出されるなど、生涯学習、社会教育、観光等の要素を兼ね備えた複合施設の建設が強く望まれている。 |
| 有効性 | 4 | 松尾芭蕉生誕地の記念館として、芭蕉翁の作品と心を伝える斬新な展示活動により、芭蕉文学と俳句文芸の一大拠点として後世に継承する記念館となるとともに、学習支援や学校連携により、生涯学習の一翼を担う施設となる。あわせて、まちなかへ人々が周遊できるしくみづくりにより、市の活性化が図られる。 |
| 達成度 | | |
| 効率性 | 4 | 単なる従来型の博物館ではなく、人づくりまちづくりにつながる博物館として活用できる。 |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|-------------|
| A | | |

| 進捗状況 | 年度 | 平成19年度 決算内容 | | | | | 平成20年度 決算内容 | | | | | 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 | | | | | 平成24年度 計画内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|----|-----|----|----|-------------|----|-----|------|------|-------------|----|---------|------|----|-------------|------|----------|----|---------|-------------|---------|----------|----|--------|-------------|----------|-----|--------|---------|--------|---|--------|---------|-------|--|--|--|---|--------|---------|--|--|--|--|---|---------|
| | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 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 | | → | | | | | | | | (千円) | | | | (千円) | | | | (千円) | 芭蕉関係資料購入 | | | 18,200 | 基本・実施設計 | | | 52,000 | 基本・実施設計 | | | 13,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | 鑑定料 | | | 1,800 | 校舎等解体設計 | | | 7,188 | 地質調査委託 | | | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 校舎等解体工事費 | | | 121,100 | 校舎等解体監理費 | | | 4,881 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備品 | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率(%) | | 1 | 3 | 8 | 44 | 44 | 事業費計(A) | | | | | Σ | 0 | 事業費計(A) | | | | | Σ | 0 | 事業費計(A) | | | | | Σ | 0 | 事業費計(A) | | | | | Σ | 20,000 | 事業費計(A) | | | | | Σ | 59,688 | 事業費計(A) | | | | | Σ | 142,481 |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | | 0.0 | 人 | 0 | 人件費(B) | | 0.0 | 人 | 0 | 人件費(B) | | 0.0 | 人 | 0 | 人件費(B) | | 0.0 | 人 | 0 | 人件費(B) | | 0.0 | 人 | 0 | 人件費(B) | | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | | 0.3 | 人 | 2,160 | | | | | | | | | | | | |
| フルコスト(A)+(B) | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 20,000 | | | | | 61,848 | | | | | 144,641 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| (A) 事業費 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 59,688 | 142,481 |
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | | | 19,000 | 56,700 | 135,300 |
| | 受益者負担 | | | | | |
| | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 1,000 | 2,988 | 7,181 |
| | 計 | 0 | 0 | 20,000 | 59,688 | 142,481 |
| 備考 | その他特定財源の名称・補助基本額・率 | | | 合併特例債 95% 芭蕉翁顕彰事業基金 | 合併特例債 95% 芭蕉翁顕彰事業基金 | 合併特例債 95% 芭蕉翁顕彰事業基金 |
| | 地方債の区分と充当率等 | | | | | |