

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	136 地域振興事務経費(しまがはら夏まつり開催補助金)	会計	01	一般会計
基本	61 市内外から多様な主体を受け入れる、開かれたまちをつくる	款	02	総務費
施策		項	01	総務管理費
1	コミュニティ意識の醸成	目	06	企画費
		細目	102	地域振興経費
	細々目	01	地域振興事務経費	
基本計画該当頁		200		行革大綱の重点事項番号
				6、7
担当部課	コード	600100		評価者
	名称	島ヶ原支所 総務振興課		氏名
		葛原 吉彦	連絡先	59 - 2053 (内線) 11

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)
市民、来場者	(※対象件数)	夏まつりを開催することにより、子どもから高齢者まで交流する機会ができ、世代間、住民相互の交流ができます。
根拠法令・要綱等		
開始年度	平成 4 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	
事業内容	1)しまがはら夏まつり実行委員会に開催補助金を助成した。 ・平成20年8月2日(土)(8月の第1土曜日)に開催した。 ・「島ヶ原地域まちづくり協議会」が中心となり住民主体で実行委員会を組織し運営を行った。 ・ステージ・販売ブースでは、地元島ヶ原や伊賀市内からの団体が出演・出店をした。・協賛金で花火の打ち上げを行った。 2)行者堂トイレ管理を町区自治会に委託した。行者堂トイレの修繕を行った。 3)プリンター(旧島ヶ原村から流用)の賃貸及び保守を行っ	状況変化等 財政計画に係る補助金等の見直しにより、平成20年度において補助金を30%削減した。 旧島ヶ原村から流用していたプリンターを平成20年5月末で解約した。 行者堂トイレの補修等が必要になってきた。

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 type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	I	ソフト事業	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
企画会議・実行委員会会議	回	目標 6 実績 6	目標 6 実績 7	6	6
		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
しまがはら夏まつり来場者数	来場者数を増やすことが、地域振興の状況を示す指標となる。	人	目標 4,000 実績 4,000	目標 4,000 実績 4,000	4,000	4,000
			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	地域にとっては唯一の祭りであり、市民の交流には欠かせない事業である。また、地域の活性化、都市交流・産業振興等、波及効果が高い。
有効性	3	住民主体の取り組みがなされ4年目の開催となる。開催場所が島ヶ原温泉「やぶつちや」で実施していることから、施設の宣伝効果が高い。
達成度	3	来場者数が目標値に達していることから評価できる。
効率性	4	補助金の削減計画中であるが、予算内で実施することが出来た。予算収入を考えると、ステージ・販売ブース等の参加団体に協賛金等検討する。

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	まつりの内容を充実させ、地域市民の参加をさらに促進し、満足度・達成感を共有する。

年度	進捗状況	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		
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
	委託	夏まつり開催補助金		(千円) 3,200	夏まつり開催補助金		(千円) 2,800	夏まつり開催補助金		(千円) 2,420	夏まつり開催補助金		(千円) 2,420	夏まつり開催補助金		(千円) 2,420	夏まつり開催補助金		(千円) 2,420
	工事	その他の事務経費	188		その他の事務経費	101		その他の事務経費	28		その他の事務経費	28		その他の事務経費	28		その他の事務経費	28	
進捗率(%)		事業費計(A) Σ 3,388			事業費計(A) Σ 2,901			事業費計(A) Σ 2,448			事業費計(A) Σ 2,448			事業費計(A) Σ 2,448			事業費計(A) Σ 2,448		
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	人件費(B)	0.1 人	720
フルコスト(A)+(B)		4,108			3,621			3,168			3,168			3,168			3,168		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	3,388	2,901	2,448	2,448	2,448
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担		2,801	2,400	
	その他		100	48	
一般財源	3,388	100	48	2,448	2,448
計	3,388	2,901	2,448	2,448	2,448
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	特定財源:ふるさと創生基金繰入金、物品等売払代金		特定財源:ふるさと創生基金繰入金	