

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|----|----|----------------------|-------------------|---------------|
| ① 基本 体系 事項 | 計画コード | 事業名 | | | | 部名 | 市民部 |
| | 22005 | 地区コミュニティセンター充実事業 | | | | 室名 | 市民相談協働室 |
| | 基本施策の大綱 | 02 市民参画・協働と地域づくりの推進 | | | | 財務 科目 目 | 01 一般会計（政策予算） |
| | 基本施策 | 01 分権自治の推進 | | | | | 02 総務費 |
| | 施策 | 01 住民自治活動の促進 | | | | | 01 総務管理費 |
| | 施策項目 | | | | | | 12 自治振興費 |
| 事業予定期間 | 22 | ～ | 未定 | 年度 | 事業の全期間 | | |
| 主要事業期間 | 22 | ～ | 23 | 年度 | 前期基本計画の期間（H19～H23年度） | | |
| | | | | | | 財務科目番号はH21年度予算による | |
| | | | | | | 国県等からの補助金 | なし |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--|--|--|-------|---|
| ② 事業 の 概 要 | 現在、コミュニティセンターのあり方の中で、子育て支援や交流の場として、さらに支所機能を持つことが求められており、そうした多機能型の施設を地元地区コミュニティと協議しながら計画するものである。 川崎地区においては、地区コミュニティセンターを拠点に年間を通してコミュニティ活動が活発化しており、また、人口増に伴う活動の参加者やセンターの利用者も増している。しかしながら、センターの老朽化や手狭が課題となっているので、今般、川崎地区コミュニティセンターの整備・充実を図ることで、更なるコミュニティ活動の推進により地域活性化に寄与するものである。 また、井田川南地区コミュニティセンターは借地であり、安定かつ継続したコミュニティ活動ができる基盤を確立するため、用地を買収する。 | | | | | | 実施 形態 <input checked="" type="checkbox"/> 直営 直営業務系、市が設計した工事等 <input type="checkbox"/> 全部委託 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 一部委託 委託サービス業務、設計委託した工事 <input type="checkbox"/> その他 企業タイアップ、 <input type="checkbox"/> 補助・助成 補助・助成の実施 |
| | 対象 | 市民活動団体、企業、市民 | | | | | |
| | 目的 | 活動の拠点として、コミュニティセンターの有効利用や施設の整備・充実を図り、地域における活動の推進と地域の活性化を促進するため。 | | | | | |
| | 主な根拠法令要綱等 | 亀山市地区コミュニティセンター条例 同施行規則 | | | | | |
| 主な関連事業名 | | | | | | 法的義務性 | 任意 |

| | | 年度別計画 | | 年度別実績 | |
|---------------------------------------|------|---|--|---|--|
| ③ 事業 の 計 画 ・ 実 績 | 22年度 | ○川崎地区コミュニティと協議しコミュニティセンターの設計を進める。 川崎地区コミュニティセンターの設計 用地測量業務委託 3,000千円 建設工事実施設計業務委託 9,000千円 | | ○川崎地区コミュニティと協議しコミュニティセンターの設計を進めた。 川崎地区コミュニティセンターの設計 用地測量業務委託 1,189千円 建設工事実施設計業務委託 3,034千円 地質調査委託 980千円 図面作成委託 159千円 土地鑑定手数料 194千円 | |
| | 23年度 | ○川崎地区コミュニティセンター建設工事 用地購入費(983.24㎡) 21,000千円 建設工事費 90,000千円 工事監理業務委託 4,500千円 建設工事は3月末完成 ○井田川南地区コミュニティセンター用地の買収 土地鑑定料 363千円 用地購入費(897.324㎡) 44,866千円 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--|--|--|
| ④ 変 更 履 歴 （ 事 務 局 使 用 欄 ） | 計画の庁内承認 | | | | | | | | | |
| | H | 21 | 年 | 12 | 月 | 25 | 日 | | | |
| | 変更の庁内承認 | | | | 主な変更点 | | | | | |
| | H | 年 | 月 | 日 | <input type="checkbox"/> 事業内容 | <input type="checkbox"/> 事業費変更 | 特記 | | | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> 時期変更 | <input type="checkbox"/> その他 | | | | |
| H | 年 | 月 | 日 | <input type="checkbox"/> 事業内容 | <input type="checkbox"/> 事業費変更 | 特記 | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 時期変更 | <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| H | 年 | 月 | 日 | <input type="checkbox"/> 事業内容 | <input type="checkbox"/> 事業費変更 | 特記 | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 時期変更 | <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| H | 年 | 月 | 日 | <input type="checkbox"/> 事業内容 | <input type="checkbox"/> 事業費変更 | 特記 | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 時期変更 | <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |

| ⑤ 全期間総事業費 | 総合計画 | 基本計画 実施計画 | 前期 (H19~H23年度) | | 後期 (H24~H28年度) | 総合計画期間の 事業費計 |
|-----------|------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | 第1次 (19~21) | 第2次 (22・23) | | |
| ⑤ 全期間総事業費 | 計画額 | 千円 | | 172,729 | | 172,729 |
| | 国・県支出金 [(J)+(K)] | | | | | |
| | 地方債 | | | | | |
| | その他() | | | | | |
| | 一般財源 | | | 172,729 | | 172,729 |
| | 予算額 | 千円 | | 170,070 | | 170,070 |
| | 国・県支出金 [(J)+(K)] | | | | | |
| | 地方債 | | | | | |
| | その他() | | | | | |
| | 一般財源 | | | 170,070 | | 170,070 |
| | 決算額 | 千円 | | 5,556 | | 5,556 |
| | 国・県支出金 [(J)+(K)] | | | | | |
| 地方債 | | | | | | |
| その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | | 5,556 | | 5,556 | |

| 金額は千円単位、百円の位を切上げ。 | | 21 | 年度 | 22 | 年度 | 23 | 年度 | 年度 |
|----------------------|---------------------|----|-------|--------|----|---------|----|----|
| ⑥ 年度毎事業費 | 計画額 (庁内承認額) | 千円 | | 12,000 | | 160,729 | | |
| | 国庫支出金 (J) | | | | | | | |
| | 県支出金 (K) | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | |
| | その他() | | | | | | | |
| | 一般財源 | | | 12,000 | | 160,729 | | |
| | 予算額 (補正があれば、補正後予算額) | 千円 | | 6,200 | | 163,870 | | |
| | 国庫支出金 (J) | | | | | | | |
| | 県支出金 (K) | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | |
| | その他() | | | | | | | |
| | 一般財源 | | | 6,200 | | 163,870 | | |
| (予算額内訳) 翌年度への繰越額 | 千円 | | | | | | | |
| 決算額 (A) | 千円 | | 5,556 | | | | | |
| 国庫支出金 (J) | | | | | | | | |
| 県支出金 (K) | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | |
| その他() | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | 5,556 | | | | | |
| (決算額内訳) 当年度への繰越額 | 千円 | | | | | | | |
| 総人件費 [(D)+(E)] (B) | 千円 | | 1,540 | | | | | |
| 一般職員所要人員 (C) | 人/年 | | 0.20 | | | | | |
| 一般人件費 [平均給与×(C)] (D) | 千円 | | 1,540 | | | | | |
| 臨時職員人件費 (E) | 千円 | | | | | | | |
| 総コスト [(A)+(B)] (F) | 千円 | | 7,096 | | | | | |
| 受益者負担額 (G) | 千円 | | | | | | | |
| 受益者負担率 [(G)/(F)] (H) | % | | | | | | | |

| ⑦ 指標 | 活動指標 | 名称 | 実施設計協議回数 | 計画値 | 21 | 年度 | 22 | 年度 | 23 | 年度 | 24 | 年度 |
|------|------|----|--------------------|-----|----|----|----|-----|--------|----|------|----|
| | | | | | ① | 補足 | | 実績値 | | | 12 | |
| | | | | 単位 | | | 19 | | | | | |
| | | | | | | | 回 | | | | | |
| | ② | 名称 | 川崎地区コミュニティセンター建設 | 計画値 | | | | | センター完成 | | | |
| | | | | 実績値 | | | | | | | | |
| | | | | 単位 | | | | | | | | |
| | 1 | 名称 | 実施設計協議参加者数 | 計画値 | | | 17 | | | | | |
| | ① | 補足 | 川崎地区コミュニティ会員 | 実績値 | | | 56 | | | | | |
| | | | | 単位 | | | 人 | | | | | |
| | 1 | 名称 | | 計画値 | | | | | | | | |
| | ② | 補足 | | 実績値 | | | | | | | | |
| | | | | 単位 | | | | | | | | |
| | 2 | 名称 | (地区コミュニティセンター利用者数) | 計画値 | | | | | | | 10%増 | |
| | 次 | 補足 | 平成23年度比 | 実績値 | | | | | | | | |
| | | | | 単位 | | | | | | | | |

活動指標とは、実施した事業内容を表すもの。1つ以上設定。例)①研修開催回数、②駐輪場整備進捗率、③計画策定
 1次成果指標とは、事業を実施したことによる直接関係する成果を表すもの。1つ以上設定。事業完了翌年度に成果が現れる場合は、指標名称を(括弧)書き。
 例)①研修参加人数、②整備による駐輪可能台数、利用台数、③(計画策定後の事業展開数)
 2次成果指標とは、事業を契機に発生する成果で、事業の本当の目的に関する指標。できれば設定。例)①研修後の資格取得者、②放置自転車減少数

H22年度 事業評価シート兼主要施策成果報告書

| | | | |
|-------|------------------|----|---------|
| 計画コード | 事業名 | 部名 | 市民部 |
| 22005 | 地区コミュニティセンター充実事業 | 室名 | 市民相談協働室 |

※予算/事業名は、上の事業名と異なる場合記入

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 成果報告 | 予算/大事業名 | | | | | |
| | 予算/中事業名 ※ | | | | | |
| | | 予算額 (円) | 決算額 (円) | 翌年度繰越額 (円) | 不用額 (円) | 決算書掲載 |
| | 当年度事業 | 6,200,000 | 5,555,434 | | 644,566 | 103 ページ |
| | 当年度への繰越事業 | | | | ページ | |

| 庁内評価 | | 実施 | H 23 年 4 月 28 日 |
|---------|--|--------|--|
| ①目的の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | 事業実施成果 | 川崎地区コミュニティセンター建築にむけての設計については、これまで地元建設委員会や役員会、ワークショップ等の開催において、地域の方々とコミュニティの活動に必要な施設や規模等を議論してきた。並行して、庁内組織である地区コミュニティ研究会においても、地元の意見をフィードバックさせながら協議を重ね、実施設計、測量、耐震調査を進めることができた。 |
| ②有効性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | |
| ③投資効果 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | |
| ④最終確認者 | 担当部長 | | |
| | | 反省点・課題 | 当初計画では、鉄骨構造を予定していたが、「みえの公共建築物等木材利用方針」から木造建築としたため、設計額の変更により、予算を見直しをせざるを得なくなった。また、東日本大震災による資材不足、高騰により設計に苦慮した。 今後は、材料の入手や作業員の確保など困難が予想されることから、工事の進捗管理を徹底する必要がある。 |
| | | 改善の方向性 | 実施設計委託の発注以前にあらゆる角度から関係する事案を考慮するため、各関係機関から聞き取りを行うなど調査をする必要がある。 また、状況により工期についても柔軟な対応を迫られる必要があるため、地元十分に説明しながら工事監理を行う。 |

| 外部評価 | | 実施 | H 年 月 日 |
|----------|---|------|---------|
| ①事業の評価結果 | <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | 全体評価 | |
| ②事業の課題 | <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | |
| ③事業の改善方向 | <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | |
| ④投資効果 | <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | |