

平成30年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------|-------|----------|--|--|-------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 182 芸術文化公演事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | I | 3 | 2 | 文化芸術の振興 | 担当部課 | 市民部文化芸術課 | | | | |
| 総合戦略 | III | 1 | (4) | 文化・芸術の振興 | 係名 | 文化振興係 | | | | |
| | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| 予算科目 | 01-030110-15 文化行政に要する経費 | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 要求区分 | 事業期間 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input checked="" type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 個別計画 | つくば市文化芸術推進基本計画 | | | | | 事業体制 | 一部委託 | | | |
| 根拠法令 | 文化芸術基本法 | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| <p>市民が優れた文化芸術作品等に接する機会の拡充を図り、創造性豊かな潤いある街づくりを目指す。</p> <p>市民の多種多様な文化芸術活動が活発に展開される環境を整備するうえで、活動を担う人材の育成を図る。</p> <p>国際的に著名なアーティストを招聘し、クラシック音楽を中心とした公演を企画することで、優れた音楽公演に接する機会を提供する。</p> | | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば文化振興財団と協定を締結し、共同主催という形式により市内の文化施設等を利用し、音楽・演劇・芸能・美術等の幅広いジャンルの芸術文化事業を実施する。 芸術性の高いクラシック公演に身近に触れてもらうため、国内有数の音響効果を持つノバホールを会場として、良質なプログラムを厳選して開催する。 その他必要な文化芸術を行う。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> つくば市芸術文化事業 事業数…19事業 内訳…音楽：5公演、演劇・伝統芸能：4公演、舞踊：1公演、ダンス：2公演、参加・体験型：5公演、美術：2企画 開催時期：6月～3月まで つくば国際音楽祭事業 事業数：5事業 開催時期：7月～1月 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば市芸術文化事業 事業数…21事業（入場者合計：19,629人） つくば国際音楽祭 事業数：5事業（入場者合計：4,188人） ノバホール開催：12事業（入場者合計：10,834人） つくばカピオ開催：4事業（入場者合計：2,316人） その他会場開催：5事業（入場者合計：6,409人） | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| <p>国際的に著名なアーティスト等による音楽公演を行い、芸術文化と国際の二面性を持つつくばらしさを浸透させた。また、チケットのインターネット販売が認知されてきており、利便性の向上が図られた。つくば市、つくば文化振興財団のホームページにて充実したイベントPRができた。</p> | | | | | <p>公演・プログラムの選定にあたっては、限られた予算の中で多様な質の高い公演等の紹介をしなければならないため、広報等の周知を幅広く行い、集客の維持、向上を図ることが課題となっている。</p> | | | | | |
| 改善目標（R01年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| <p>多様な質の高い公演等を文化振興財団や市内の芸術文化団体等から情報を収集する。</p> <p>また、事業のPRを広範に行うとともに、インターネット予約を更に普及させ、入場率の向上を図る。</p> | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 入場率 | | | | | (%) | | 成果指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | | |
| | 実績 | 69.0 | 81.5 | 65.0 | 74.0 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 45,076 | 45,709 | 45,879 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 45,076 | 45,709 | 45,879 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.60 | 0.60 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 138.00 | 200.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 4,614 | 4,732 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 49,690 | 50,441 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 01報酬 03非常勤職員報酬：520千円 08報償費 02賞賜金：2千円 09旅費 01費用弁償：130千円 02普通旅費：25千円 11需用費 01消耗品費：110千円 12役務費 01通信運搬費：92千円 19負担金補助及び交付金 01負担金：45,000千円 | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 方向性 | |
| 市民ニーズ | 4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | |
| 進捗状況 | 4 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | |
| 市の関与 | 2 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | |
| 優先度 | 2 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 900 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 900 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 711 | 706 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 1,611 | 1,906 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| R01 年度当初積算根拠 | 19負担金補助 02補助金：1,200千円 | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 方向性 | |
| 市民ニーズ | 4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | |
| 進捗状況 | 4 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | |
| 市の関与 | 2 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | |
| 優先度 | 2 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,422 | 1,412 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 11,422 | 11,412 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| R01 年度当初積算根拠 | 19負担金補助及び交付金 02補助金：10,000千円 | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 方向性 | |
| 市民ニーズ | 4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | |
| 進捗状況 | 4 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | |
| 市の関与 | 2 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | |
| 優先度 | 2 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |

平成30年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------|----------|----------|--|---|----------|----------|------|--|
| 事務事業名 | 185 つくば市民文化祭開催事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | I | 3 | 2 | 文化芸術の振興 | 担当部課 | 市民部文化芸術課 | | | | |
| 総合戦略 | III | 1 | (4) | 文化・芸術の振興 | 係名 | 文化振興係 | | | | |
| | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| 予算科目 | 01-030110-21 市民文化祭開催に要する経費 | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 要求区分 | 事業期間 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input checked="" type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input checked="" type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 個別計画 | つくば市文化芸術推進基本計画 | | | | | 事業体制 | 一部委託 | | | |
| 根拠法令 | 文化芸術基本法、つくば市文化芸術基本条例 | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 文化芸術活動の成果を発表する場を提供することで参加意欲の向上を図る、それら文化芸術作品に身近に触れる機会を提供することで市民の文化芸術意識の高揚を図る。 | | | | | ・市内各地区の地域交流センター・体育館・市民ホール等を会場として、参加団体及び個人の作品展示やステージ発表のほか、音楽会、小中学校芸術展などを実施する。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・11月3日、4日 開催（茎崎は10月28日から） ・筑波、大穂、豊里、谷田部、桜、茎崎、中央の7会場で実施 ・市民文化祭実行委員会の開催（5月、10月、3月） ・各会場催事委員会の開催（各会場ごと） | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・11月3日、4日（茎崎は10月28日から） 市内7会場で開催（筑波、大穂、豊里、谷田部、桜、茎崎、中央） 市民による音楽やダンス等の芸能発表と絵画・書写等の展示発表を実施 参加団体数：379団体 参加者数：4,879人 来場者数：30,458人 ・参加団体へ助成金支給 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| 市民が文化芸術を身近に接することにより興味や関心を育むきっかけとなり、市全体の文化芸術に対する意識の高揚につながった。また、くさざき夢まつりと同時開催を行い、来場者も増加させることができた。 | | | | | 参加者と来場者が増加する企画を考えるとともにPR等を工夫する。 | | | | | |
| 改善目標（R01年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| 前年度に引き続き、体験教室等の参加型イベントや子ども達の作品展示を行い、集客につなげる。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 来場者数 | | | | | (人) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | | |
| | 実績 | 23,941.0 | 24,117.0 | 27,780.0 | 28,084.0 | 30,458.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

コストの推移

| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
|-------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 8,916 | 11,129 | 11,330 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 8,916 | 11,129 | 11,330 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.80 | 0.80 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 207.00 | 280.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 6,209 | 6,341 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 15,125 | 17,470 | | |

R01年度当初積算根拠

08報償費 02賞賜金：72千円
 11需用費 01消耗費：1,100千円 04印刷製本費：946千円
 12役務費 01通信運搬費：134千円 06保険料：70千円
 13委託料 05委託料：7,870千円
 14使用料及び賃借料 01使用料138千円
 19負担金補助及び交付金 02補助金1,000千円

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

方向性

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

平成30年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------|----------|---|--|-------|---------|------|--|
| 事務事業名 | 186 メディア芸術振興事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 | 市民部文化芸術課 | | | | |
| 総合戦略 | III | 1 | (4) | 文化・芸術の振興 | 係名 | 文化振興係 | | | | |
| | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| 予算科目 | 01-030110-22 メディア芸術振興に要する経費 | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 要求区分 | 事業期間 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input checked="" type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 個別計画 | つくば市文化芸術推進基本計画 | | | | | 事業体制 | 職員のみ | | | |
| 根拠法令 | 文化芸術基本法、つくば市文化芸術基本条例 | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 最先端の科学技術を駆使した、新たなアートの世界（メディア芸術）を紹介し、科学技術に対する親近感の醸成、新しい芸術表現の可能性を体感・創造し、つくばらしい文化芸術の振興に寄与していく。 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 市内大学、研究機関等と連携し、2事業を実施する。 つくばメディアアートフェスティバル：メディア芸術作品を市民に周知する一環としてつくば美術館にて作品の展示会を行う。 つくばショートムービーコンペティション：10分以内の映像作品を募集し、コンテストを実施する。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> メディアアートフェスティバル 7月28日～8月5日開催予定 つくばショートムービーコンペティション 実行委員会の開催（7月・1月・2月） 上映会及び審査会：2月下旬開催予定 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> メディアアートフェスティバル：筑波大学と連携し、つくば美術館の他、新たにつくば駅構内でも実施した。 7月28日～8月5日開催。展示作品数：17作品 つくばショートムービーコンペティション：筑波学院大学等と連携し、3月2日（土）イノベーションプラザにおいて実施した。 応募作品数：151作品 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| <p>プロの作品と、これからのメディアアート界を担う学生の作品が展示され、新たにつくば駅構内でライトアート作品の展示を行った。</p> <p>作品の応募総数が150作品と増加し、徐々に定着している。また、グランプリ作品が、姉妹都市の仏・グルノーブル市の屋外短編映画祭へ招待され上映された。</p> | | | | | <p>会場がつくば美術館と駅との複数会場で行ったため、今後も規模拡大を継続するには、人員を含めた工夫が必要。「つくば部門」への応募者を増加させる。</p> | | | | | |
| 改善目標（R01年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| <p>メディアアートフェスティバル：次回開催に向けて、展示内容の検討を行う。</p> <p>つくばショートムービーコンペティション：市内の高校・大学等への広報に力をいれ、つくば部門への応募数を増加させる。</p> | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | メディアアート入場者数 | | | | | (人) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 0.0 | 2,880.0 | 0.0 | 2,880.0 | | |
| | 実績 | 2,315.0 | 2,162.0 | 2,538.0 | 0.0 | 3,727.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | ショートムービー入場者数 | | | | | (人) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 605 | 5,521 | 1,274 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 605 | 5,521 | 1,274 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 90.00 | 180.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,360 | 2,565 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 2,965 | 8,086 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 08報償費 01報償金：220千円 02賞賜金：314千円 11需用費 01消耗品：50千円 12役務費 05筆耕翻訳料：90千円 06保険料：30千円 14使用料及び賃借料 01使用料：42千円 02賃借料：528千円 | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|

| | | |
|--------|----|------------------------------------|
| 予算の方向性 | 理由 | メディアアートフェスティバルは隔年開催のため、R1年度は実施しない。 |
| 縮小 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 41 | 41 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 88,281 | 86,735 | 87,770 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 88,322 | 86,776 | 87,770 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 30.00 | 30.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 3,630 | 3,604 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 91,952 | 90,380 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 11需用費 06修繕費：1,800千円 13委託料 08指定管理委託料：50,900千円 19負担金補助及び交付金 01負担金：35,070千円 | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | |
|----------------|----------------------|
| 方向性 | |
| 市民ニーズ | 5 十分に高く、今後も増加が見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | |
| 進捗状況 | 4 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | |
| 市の関与 | 2 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | |
| 優先度 | 2 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 18,200 | 16,700 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 651 | 651 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 258,335 | 234,131 | 252,700 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 277,186 | 251,482 | 252,700 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 30.00 | 30.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 3,630 | 3,604 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 280,816 | 255,086 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 11需用費 06修繕費：5,000千円 | | | | | |
| | 12役務費 06保険料：189千円 | | | | | |
| | 13委託料 08指定管理委託料：115,600千円 | | | | | |
| | 19負担金補助及び交付金 負担金：43千円 | | | | | |
| | 23償還金利子及び割引料 01償還金：98,994千円 03利子及び割引料：32,874千円 | | | | | |
| | 千円 | | | | | |

| | | |
|--------|----|----------------------|
| 予算の方向性 | 理由 | H31年度に屋根修繕工事を実施するため。 |
| 拡充 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

平成30年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 事務事業名 | 189 地域交流センター維持管理事業 | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 市民部文化芸術課 地域交流支援係 | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | |
| 予算科目 | 01-030115-11 地域交流センター維持管理に要する経 | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 | | | |
| 個別計画 | 地域交流センター-基本計画 | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | | |
| 根拠法令 | 地域交流センター条例 | | | | <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | |
| | | | | 事業体制 | 一部委託 | | | |
| | | | | 市長公約 | 77 | | | |
| 概要 | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | 事業の概要 | | | | |
| 市民の自主的な活動の促進を図り、豊かで活力ある地域の形成に資するため、様々な講座等を行う市内に17ある交流センターの維持管理と整備を行う。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 市内17地域交流センターの利用者が、土日夜間を含め常に快適に利用できる環境を整えておく必要があるため、清掃委託をはじめ各種の契約行為等を実施する。また、利用者が常に使いやすい環境を整えておくため老朽箇所等の修繕工事等を行う。 ※行政改革アクションプラン「83 地域交流センター活動団体の情報提供」該当事業 | | | | |
| 評価 | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | 活動実績 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 第2四半期までに、栗原交流センター耐震補強工事及び同工事の監理業務委託を発注する。 施設運営委員会、所長会議、担当者会議、専門部会等の会議を定期に開催し、課題の解決を図る。 公共施設自主点検マニュアルに基づき、自主点検を実施する。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 6月 吉沼交流センター耐震補強工事完了 3月 栗原交流センター耐震補強工事完了 所長会議、担当者会議及び専門部会を開催し、地域交流センターの運営内容等について検討を実施した。 公共施設自主点検マニュアルに基づき各施設で点検を実施した。 市内17地域交流センターの維持管理業務及び修繕工事等を実施した。 | | | | |
| 成果 | | | | 課題 | | | | |
| 各施設において計画的な修繕の実施、所長会議や担当者会議で課題等を協議することで、利用者に対して快適な利用環境を提供することができた。 地域交流センターの耐震補強工事がすべて終了した。 | | | | 各施設とも老朽化による突発的な不具合の発生が多くなっている。 引き続き、計画的な予算の確保と修繕が必要である。 | | | | |
| 改善目標（R01年度にむけて） | | | | | | | | |
| 定期的に開催する所長会議及び担当者会議において、課題等の共有と検証を実施することで、施設運営上の課題解決や改善を図る。 計画的に修繕を行っていく。 | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 地域交流センター利用人数 (人) | | | | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 470,000.0 | 470,000.0 | 470,000.0 | 470,000.0 | 470,000.0 | 470,000.0 | 470,000.0 |
| | 実績 | 472,646.0 | 472,858.0 | 454,993.0 | 503,721.0 | 492,958.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | 交流センターの利用者数 | | | | | | |
| 2 | 指標名 | サークル団体情報提供数 (団体) | | | | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 757.0 | 743.0 | 739.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | 交流センター登録団体(同意団体のみ) ※行政改革アクションプラン「83 地域交流センター活動団体の情報提供」該当指標 | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和1年度 (当初) | 令和2年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 19,908 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 11,400 | 24,700 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 22,544 | 24,660 | 23,835 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 185,842 | 183,659 | 186,632 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 219,786 | 252,927 | 210,467 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.58 | 1.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 417.00 | 417.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 12,281 | 9,504 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 232,067 | 262,431 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 11需用費 01消耗品費：6,343千円 02燃料費：1,570千円 04印刷製本費：613千円 05光熱水費：45,646 06修繕料：12,788千円 09肥飼料費：27千円 | | | | | |
| | 12役務費 01通信運搬費：4,066千円 04手数料：1,409千円 06保険料：557千円 | | | | | |
| | 13委託料 01施設管理委託料：93,720円 設計委託料：275千円 06監理委託料：583千円 | | | | | |
| | 14使用料及び賃借料 01使用料：563千円 02賃借料：6,874千円 | | | | | |
| | 15工事請負費 02土木工事：1,639千円 03修繕工事：24,802千円 05解体・撤去工事：869千円 | | | | | |
| | 18備品購入費 01管理用備品：4,641千円 | | | | | |
| | 19負担金補助及び交付金 01負担金：3,481千円 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 方向性 | |
| 市民ニーズ | 4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | |
| 進捗状況 | 4 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | |
| 市の関与 | 2 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | |
| 優先度 | 2 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 2,158 | 3,000 | 2,629 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 3,157 | 3,637 | 3,520 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 5,315 | 6,637 | 6,149 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.08 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 11.00 | 11.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 597 | 1,440 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 5,912 | 8,077 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 08報償費 01報償金：4,817千円 11需用費 01消耗品費：652千円 04印刷製本費：79千円 12役務費 01通信運搬費：129千円 04手数料：205千円 13委託料 05委託料：173千円 14使用料及び賃借料 01使用料：22千円 02賃借料：50千円 03入場料：22千円 | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 12,293 | 13,012 | 11,296 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 83,224 | 88,549 | 105,764 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 95,517 | 101,561 | 117,060 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.61 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 85.00 | 85.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 4,551 | 1,623 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 100,068 | 103,184 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R01年度当初積算根拠 | 11需用費 01消耗品費：25,801千円 02燃料費：3,376千円 04印刷製本費：105千円 05光熱水費：16,279千円 06修繕料：3,599千円 | | | | | |
| | 12役務費 01通信運搬費：193千円 | | | | | |
| | 13委託料 01施設管理委託料：64,159千円 07監理委託料：500千円 | | | | | |
| | 14使用料及び賃借料 02賃借料：766千円 | | | | | |
| | 15工事請負費 03修繕工事：22,618千円 | | | | | |
| | 18備品購入費 01管理用備品：2,307千円 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|--------|----|--------------------------------|
| 予算の方向性 | 理由 | R1年度に市民ホールやたべのトイレ洋式化工事を実施するため。 |
| 拡充 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

コストの推移

| 項目 | | | 平成29年度 (決算) | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (当初) | 令和 2年度 (当初) |
|-------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 41 | 41 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 56,720 | 64,615 | 62,463 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 56,761 | 64,656 | 62,463 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.44 | 0.40 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 62.00 | 62.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 3,284 | 2,977 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 60,045 | 67,633 | | |

| | |
|-------------|--------------------------|
| R01年度当初積算根拠 | 11需用費 06修繕費：884千円 |
| | 12役務費 06保険料：148千円 |
| | 13委託料 08指定管理委託料：57,501千円 |
| | 15工事請負費 03修繕工事：3,930千円 |
| | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 方向性 | |
| 市民ニーズ | 4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | |
| 進捗状況 | 4 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | |
| 市の関与 | 2 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | |
| 優先度 | 2 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |