

「令和2年度に実施した仕事」の振返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 3 年 4 月 15 日

事業名称		中央公民館事業費 [中央公民館事業]																																																																																																							
予算科目	款 10	教育費	項 4	社会教育費	目 2	公民館費	事業番号	1・5																																																																																																	
事業の種別	☒ 市単独 ☐ 補助対象 ☐ 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)																																																																																																								
担当部署・課長名	中央公民館		課	事業	係	課長名	越中 洋																																																																																																		
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。						施策番号	1-2・5-3・5-4																																																																																																		
【施策名】 生涯学習の充実 共に支えあう地域社会の確立 地域を越えたパートナーシップの確立						総合計画書 (ページ)	35・110・113																																																																																																		
1 この仕事の目的	① 誰(何)を対象にしていますか。			① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)																																																																																																					
	市民			→ 市の人口【4月1日】																																																																																																					
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]			② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)																																																																																																					
	地域で、学習の場に参加できる。			①公民館主催事業参加者 → ②公民館施設利用者(公民館主催事業参加者を除く) ③定期利用グループ数(R3年3月31日現在)																																																																																																					
2 指標の推移	③ そのために何をしましたか。			③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)																																																																																																					
	①利用者連絡会等開催 ②講座開催 ③イベント開催 ④施設の貸出 ⑤中央公民館だよりの発行 ⑥新堀地区会館で行う公民館事業(市民企画講座)			①利用者連絡会等開催回数 ②講座開催回数(中央) ③イベント開催回数 → ④施設の利用率 ⑤中央公民館だより(中公タイムス)の発行回数 ⑥講座開催回数(新堀)																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">過去2年間の実績</th> <th colspan="2">当該年度</th> <th colspan="2">成果目標</th> </tr> <tr> <th>平成30年度実績</th> <th>平成31年度実績</th> <th>令和2年度実績</th> <th>令和3年度目標</th> <th>令和4年度目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象指標</td> <td>①の数値</td> <td>人</td> <td>85,698</td> <td>85,337</td> <td>85,266</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果指標</td> <td rowspan="3">②の数値</td> <td>①人</td> <td>① 3,321</td> <td>① 6,367</td> <td>① 759</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②人</td> <td>② 100,527</td> <td>② 73,214</td> <td>② 31,449</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③グループ</td> <td>③ 132</td> <td>③ 176</td> <td>③ 140</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目 標</td> <td>②の目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">目標値設定の考え方</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">活動指標</td> <td rowspan="6">③の数値</td> <td>①回</td> <td>① 30</td> <td>① 30</td> <td>① 9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②人</td> <td>② 53</td> <td>② 60</td> <td>② 38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③回</td> <td>③ 3</td> <td>③ 4</td> <td>③ 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④%</td> <td>④ 68.53</td> <td>④ 63.43</td> <td>④ 49.82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑤回</td> <td>⑤ 3</td> <td>⑤ 3</td> <td>⑤ 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑥回</td> <td>⑥ 6</td> <td>⑥ 6</td> <td>⑥ 0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				単位	過去2年間の実績		当該年度		成果目標		平成30年度実績	平成31年度実績	令和2年度実績	令和3年度目標	令和4年度目標	対象指標	①の数値	人	85,698	85,337	85,266			成果指標	②の数値	①人	① 3,321	① 6,367	① 759			②人	② 100,527	② 73,214	② 31,449			③グループ	③ 132	③ 176	③ 140			目 標	②の目標値							目標値設定の考え方								活動指標	③の数値	①回	① 30	① 30	① 9			②人	② 53	② 60	② 38			③回	③ 3	③ 4	③ 1			④%	④ 68.53	④ 63.43	④ 49.82			⑤回	⑤ 3	⑤ 3	⑤ 3			⑥回	⑥ 6	⑥ 6	⑥ 0			※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,380,000円 時間単価は、4,300円 で計算してください。 【算出根拠】平成31年度決算数値。 (退職手当組合負担金、共済費も含む。)						
		単位	過去2年間の実績			当該年度		成果目標																																																																																																	
平成30年度実績			平成31年度実績	令和2年度実績	令和3年度目標	令和4年度目標																																																																																																			
対象指標	①の数値	人	85,698	85,337	85,266																																																																																																				
成果指標	②の数値	①人	① 3,321	① 6,367	① 759																																																																																																				
		②人	② 100,527	② 73,214	② 31,449																																																																																																				
		③グループ	③ 132	③ 176	③ 140																																																																																																				
目 標	②の目標値																																																																																																								
目標値設定の考え方																																																																																																									
活動指標	③の数値	①回	① 30	① 30	① 9																																																																																																				
		②人	② 53	② 60	② 38																																																																																																				
		③回	③ 3	③ 4	③ 1																																																																																																				
		④%	④ 68.53	④ 63.43	④ 49.82																																																																																																				
		⑤回	⑤ 3	⑤ 3	⑤ 3																																																																																																				
		⑥回	⑥ 6	⑥ 6	⑥ 0																																																																																																				
3 経費	事業費(実績)		円	30,884,319	1,517,915	923,314	※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,380,000円 時間単価は、4,300円 で計算してください。 【算出根拠】平成31年度決算数値。 (退職手当組合負担金、共済費も含む。)																																																																																																		
	財源	一般財源	円	29,961,909	1,499,915	905,314																																																																																																			
		特定財源(国・都・他)	円	922,410	18,000	18,000																																																																																																			
		(うち受益者負担)	円	412,410	0	0																																																																																																			
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	5.0	5.0	5.0																																																																																																			
		所要人数(再任用)	人																																																																																																						
		職員人件費(再任用以外)	円	41,220,000	41,550,000	33,520,000																																																																																																			
職員人件費(再任用)		円																																																																																																							
事業費+人件費		円	72,104,319	43,067,915	34,443,314																																																																																																				
4 環境変化等	(1) 開始年度		昭和49 年度																																																																																																						
	(2) 環境の変化		利用者の高齢化 施設の貸出しについて、インターネット予約抽選を平成28年4月利用分から開始した。 平成31年度より「3経費」の計上方法を変更した(「中央公民館事業」に経費を一括して計上していたが、「中央公民館事業」「中央公民館施設管理」「公民館運営審議会の開催」「五館合同事業」にそれぞれ計上するようにした(人件費を除く))。																																																																																																						

