

事務事業名		中山晋平記念館管理事業費		目標設定日	平成31年3月1日
				部・局	くらしと文化部
総合計画体系	基本政策	4	ふるさとを学び育つ文化のまちづくり	課・室	中山晋平記念館
	政策	01	文化芸術の振興	係	
	施策	01	文化芸術活動の支援	内線電話	8124
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	2款	総務費	未計上	
	項	1項	総務管理費	実施期間	
	目	15目	中山晋平記念館費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	来館者	意図（どのような状態にしたいのか）	施設・整備の快適な環境づくりを目指す。
現状・課題	設備・備品の老朽化し、修繕・改修費が増大している。			
市が行う理由及びその根拠	法定受託事務	中山晋平記念館条例		
事務事業概要	施設・整備の適正な維持・管理を行う。			
平成31年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量
	・館外トイレ手洗い場修繕			一式
	・記念館案内板修繕			一式

事務イン 事業プ ット	項目	単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円	7,552,000	7,852,000
補正予算		円	0		—
合計		円	7,552,000	7,852,000	7,746,000
決算（見込）額 A		円	7,459,297	7,852,000	—
財源内訳	国庫支出金	円			
	県支出金	円			
	市債	円			
	その他特定財源	円	568,006		
H31は予算額	一般財源	円	6,891,291	7,852,000	7,746,000
正規職員数		人	0.00	0.00	0.00
人件費 B		円	0	0	0
総事業費 A+B		円	7,459,297	7,852,000	7,746,000
市民1人当たりコスト		円	173	184	181

成果指標	アウトカム	方向	平成29年度		平成30年度		平成31年度		
施設環境に対する苦情件数		0件	目標	1	件	0	件	0	件
			成果	0	件	0	件	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値を設定した理由	安全で快適な施設環境を維持する。								

平成31年度の実施方針	効率的に実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	施設・設備の適正な管理と環境美化に努め、来館者の増員につなげる。						

