

|        |      |             |                   |       |          |
|--------|------|-------------|-------------------|-------|----------|
| 事務事業名  |      | 高野辰之記念館管理事業 |                   | 目標設定日 | 令和2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   | 高野辰之記念館  |
|        | 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  | 8125     |
| 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    | 16目         | 高野辰之記念館費          | 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） | 安全で快適な環境で、施設を見学していただく。 |
|                      | 現状・課題               | 適切な施設管理を行い、安全で快適な施設環境を維持する。 |  |                   |                        |
| 市が行う理由及びその根拠         | 任意的自治事務             | 中野市高野辰之記念館条例                |  |                   |                        |
| 事務事業概要               | 記念館の施設及び設備の維持管理を行う。 |                             |  |                   |                        |
| 令和2年度の活動指標<br>アウトプット | 活動内容                |                             |  | 活動量               |                        |
|                      | 庭木の手入れ等維持管理業務委託     |                             |  | 一式                |                        |
|                      | 施設不良個所の修繕           |                             |  | 一式                |                        |
|                      |                     |                             |  |                   |                        |

| 事務イン<br>事業プ<br>ット | 項目         |         | 単位 | 平成30年度    | 令和元年度     | 令和2年度     |
|-------------------|------------|---------|----|-----------|-----------|-----------|
|                   | R2は予算額     | 当初予算    | 円  |           | 3,855,000 | 3,964,000 |
| 補正・流用等            |            | 円       |    |           |           | —         |
| 合計                |            | 円       |    | 3,855,000 | 3,964,000 | 3,623,000 |
|                   | 決算（見込）額 A  |         | 円  | 3,122,938 | 3,964,000 | —         |
| R2は予算額            | 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  |           |           |           |
|                   |            | 一般財源    | 円  | 3,122,938 | 3,964,000 | 3,623,000 |
|                   | 正規職員数      |         | 人  | 0.37      | 0.02      | 0.02      |
|                   | 人件費 B      |         | 円  | 2,380,580 | 128,840   | 128,840   |
|                   | 総事業費 A+B   |         | 円  | 5,503,518 | 4,092,840 | 3,751,840 |
|                   | 市民1人当たりコスト |         | 円  | 129       | 96        | 89        |

| 成果指標            | アウトカム            | 方向 | 平成30年度 |   | 令和元年度 |   | 令和2年度 |  |
|-----------------|------------------|----|--------|---|-------|---|-------|--|
| 事故・苦情の件数        |                  | 0件 | 目標     | 0 | 0     | 0 | 0     |  |
|                 |                  |    | 成果     | 0 |       |   | —     |  |
|                 |                  |    | 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。 |    |        |   |       |   |       |  |

|            |                            |     |      |     |      |    |      |
|------------|----------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 令和2年度の実施方針 | 例年どおり実施                    | 活動量 | 維持する | コスト | 維持する | 成果 | 維持する |
|            | 施設の適正な管理を行い、安全で快適な環境を維持する。 |     |      |     |      |    |      |

