

事務事業名		旧中野高校維持管理事業			目標設定日	平成28年3月1日
総合計画体系	基本政策	6	市民参加と協働のまちづくり		部・局	総務部
	政策	06	成果重視による市民満足度の高い行政経営の推進		課・室	政策情報課
	施策	01	戦略的な行政経営の推進		係	政策推進係
予算体系	会計	一般会計			内線電話	216
	款	2款	総務費		実施計画	
	項	1項	総務管理費		未計上	
	目	10目	政策費		実施期間 平成26年度～	

目指す姿	対象（誰のために）	市民	意図（どのような状態にしたいのか）	有効な利活用のため、維持管理する。
	現状・課題	利活用計画を策定（H27.11）。整備時期未定の事業について進行管理を行う必要がある。		
市が行う理由及びその根拠	その他	行政財産のため		
事務事業概要	施設の維持管理をする。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	警備・清掃業務			
	植木剪定・消毒・伐採業務			

事務インプットコスト	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円	1,309,000	1,629,000	2,038,000
		補正予算	円			—
		合計	円	1,309,000	1,629,000	2,038,000
	決算（見込）額 A		円	1,305,231	1,629,000	—
	財源内訳 <small>H28は予算額</small>	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円		37,000	150,000
	一般財源	円	1,305,231	1,592,000	1,888,000	
職員数	正規職員	人	0.20	0.22	0.17	
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円	1,322,200	1,454,420	1,123,870	
総事業費 A+B		円	2,627,431	3,083,420	3,161,870	
市民1人当たりコスト		円	59	70	72	

成果指標	アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
不法侵入	目標		ゼロ 件	ゼロ 件	ゼロ 件
	成果		ゼロ 件	件	—
周辺住民からの苦情	目標		件	件	ゼロ 件
	成果		件	件	—
成果指標と目標値の設定理由	未使用公共施設のため、防犯、環境衛生等に配慮した設定とした。				

平成28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
	引き続き適正な管理をする。						

