

事務事業名		中山晋平記念館管理事業		目標設定日	平成28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・設備の快適な環境づくりを目指す。
	現状・課題	設備・備品が老朽化し、補修・改修費が増大している。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	中野市中山晋平記念館条例		
事務事業概要	施設・設備の適正な維持・管理を行う。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	・身障者用トイレ修繕		1台	
	・庭園ベンチ修繕		2台	

事務 イン プツ 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		7,917,000	7,904,000
補正予算		円				—
合計		円		7,917,000	7,904,000	7,516,000
決算（見込）額 A			円	7,422,178	7,904,000	—
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		977,016	1,014,000	1,060,000
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		6,445,162	6,890,000	6,456,000
職員数	正規職員	人		0.70	0.70	0.60
	嘱託職員	人		0.70	0.70	0.65
	人件費 B	円		6,133,400	6,133,400	5,364,750
総事業費 A+B		円		13,555,578	14,037,400	12,880,750
市民1人当たりコスト		円		306	319	294

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
来館者が喜ぶコンサート等	目標	1,400人	1,400人	1,200人
	成果	1,038人	1,075人	—
来館者が再訪したくなる記念館	目標	18,500人	18,500人	19,000人
	成果	17,420人	19,000人	—

成果指標と目標値の設定理由 この成果指標の値を増やすことにより、中山晋平の偉業を継承することとなるため。

平成28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たい。						

