

事務事業名		中山晋平記念館運営事業		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）	市民	意図（どのような状態にしたいのか）	中山晋平の人と業績を知ってもらおう。
現状・課題	中山晋平の業績を継承し、童謡・流行歌などの主要作品を若い世代に歌い継ぐ。			
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	中山晋平に関する資料の収集・展示と晋平メロディを歌い継ぐ各種コンサートを開催している。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	・晋平記念館まつりの開催（10月）		1回	
	・各種主催コンサートの開催（5月・7月・9月・3月）		4回	
	・常設展示の開催		通年	

事務インパクト	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		4,113,000	4,000,000
補正予算		円				—
合計		円		4,113,000	4,000,000	4,124,000
決算（見込）額 A			円	3,953,556	4,000,000	—
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		3,001,224	3,058,000	3,098,000
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		952,332	942,000	1,026,000
職員数	正規職員	人		0.30	0.30	0.30
	嘱託職員	人		0.30	0.30	0.30
	人件費 B	円		2,628,600	2,628,600	2,628,600
総事業費 A+B		円		6,582,156	6,628,600	6,752,600
市民1人当たりコスト		円		149	151	154

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
来館者に喜ばれるイベント	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	18,500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	拡充して実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	晋平作品の継承と地域音楽文化の振興を図り、来館者の増員につなげたい。						

