

| | | | | | |
|--------|------|------|-------------------|-------|-----------|
| 事務事業名 | | | 高野辰之記念館管理事業 | 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 | 高野辰之記念館 |
| | 政策 | 01 | 文化芸術の振興 | 係 | 高野辰之記念館 |
| | 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） | 利便性があり快適な環境で施設を見学する。 |
| | 現状・課題 | 建物・施設が老朽化し、修繕、改修費を必要としている。 | | |
| | 市が行う理由及びその根拠 | 任意的自治事務 | 中野市高野辰之記念館条例 | |
| 事務事業概要 | | | | |
| 高野辰之記念館の施設及び設備の管理を行う。 | | | | |
| 平成28年度の活動指標アウトプット | 活動内容 | | | 活動量 |
| | 庭木の手入れ等維持管理業務委託 | | | 一式 |
| | 上下水道機器及び外構の修繕 | | | 一式 |
| | ナレーション設備、映像機器部品の交換修繕 | | | 一式 |
| 樹木の治療及び樹勢回復業務委託 | | | 一式 | |

| 事務インプット | 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 | | 3,569,000 | 3,541,000 |
| 補正予算 | | 円 | | 211,000 | 594,000 | — |
| 合計 | | 円 | | 3,780,000 | 4,135,000 | 3,627,000 |
| 決算（見込）額 A | | | 円 | 3,688,537 | 4,100,000 | — |
| 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 | | | | |
| <small>H27は予算額</small> | 一般財源 | 円 | | 3,688,537 | 4,100,000 | 3,627,000 |
| 職員数 | 正規職員 | 人 | | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| | 嘱託職員 | 人 | | | | |
| | 人件費 B | 円 | | 2,313,850 | 2,313,850 | 2,115,520 |
| 総事業費 A+B | | 円 | | 6,002,387 | 6,413,850 | 5,742,520 |
| 市民1人当たりコスト | | 円 | | 135 | 146 | 131 |

| 成果指標 | アウトカム | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|---------------|------------------|--------|--------|--------|
| 快適な環境に対する事故件数 | 目標 | ゼロ | ゼロ | ゼロ |
| | 成果 | ゼロ | ゼロ | — |
| | 目標 | | | |
| | 成果 | | | — |
| 成果指標と目標値の設定理由 | 安全で快適な施設環境を維持する。 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 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 |
| | 施設の老朽化が進んでいるため、日常の点検により快適な環境を維持する。 | | | | | | |

