

事務事業名		博物館管理事業			目標設定日	平成28年3月1日
					部・局	教育委員会事務局
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	博物館
	政策	02	社会教育・生涯学習の充実		係	
	施策	01	社会教育・生涯学習の充実		内線電話	8122
予算体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	10款	教育費		未計上	
	項	4項	社会教育費		実施期間	
	目	5目	博物館費		平成21年度～	

目指す姿	対象（誰のために）	施設利用者		意図（どのような状態にしたいのか）	博物館を訪れる利用者のために施設・設備を維持管理して多くのみなさまに利用していただく。
	施設利用者				
現状・課題	博物館は、建築後25年経過し、建築物及び設備の経年劣化が顕著になっており、早期に長寿命化対策が必要である。				
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	博物館法、中野市立博物館条例・同施行規則			
事務事業概要	博物館の維持管理を行う。				
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量	
	施設設備保守点検、清掃等委託			9件	
	展示関係演習具作成業務委託			1件	
	剥製作成業務委託			2件	
	資料整理修復作業業務委託			1件	

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		13,261,000	12,234,000
補正予算		円				—
合計		円		13,261,000	12,234,000	10,831,000
決算（見込）額 A		円		11,629,465	12,234,000	—
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		2,514,053	2,506,000	2,356,000
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		9,115,412	9,728,000	8,475,000
職員数	正規職員	人		1.24	1.24	0.71
	嘱託職員	人		1.00	1.00	1.20
	人件費 B	円		10,348,640	10,348,640	7,275,010
総事業費 A+B		円		21,978,105	22,582,640	18,106,010
市民1人当たりコスト		円		496	513	413

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
博物館利用者数	目標	8,049人	10,537人	10,537人
	成果	10,537人		—
博物館研修室貸出度数	目標	34回	34回	34回
	成果	34回		—
成果指標と目標値の設定理由	多くのみなさまに利用していただくように、施設利用者と貸出状況を目標とした。			

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	下げる	成果	上げる
	継続して維持管理する。						

