

事務事業名		旧中野高校維持管理事業			目標設定日	平成29年3月1日
					部・局	総務部
総合 計画 体系	基本政策	6	市民参加と協働のまちづくり		課・室	政策情報課
	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		係	政策推進係
	施策	01	戦略的な行政経営の推進		内線電話	216
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	10目	政策費		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	任意的自治事務	旧中野高校跡地利活用計画				
事務事業概要	施設の維持管理をする。					
平成29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				常時	
	植木剪定・消毒・伐採業務				年1回	

事務 イン プツ ット コスト	項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円	1,629,000	2,038,000	1,165,000
		補正予算	円			—
		合計	円	1,629,000	2,038,000	1,165,000
	決算（見込）額 A		円	2,316,882	2,038,000	—
	財源内訳 H29は予算額	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円	112,711	150,000	
	一般財源		円	2,204,171	1,888,000	1,165,000
正規職員数		人	0.31	0.32	0.32	
人件費 B		円	2,049,410	2,114,240	2,114,240	
総事業費 A+B		円	4,366,292	4,152,240	3,279,240	
市民1人当たりコスト		円	99	95	76	

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
不法侵入		0件	目標	0	0	0	0	
			成果	0	0	—		
周辺住民からの苦情		0件	目標		0	0	0	
			成果		1	—		
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29年度の 実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	下げる	成果	維持する
	維持管理コストを縮減しつつ、引き続き適正な管理をする。						

