

事務事業名		高野辰之記念館管理事業		目標設定日	平成29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	
	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。また、資料保存機能の改善も必要である。				
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29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	
	ナレーション設備、映像機器部品等の交換修繕			一式	

事務イン プット 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		3,541,000	3,627,000
補正予算		円				—
合計		円		3,541,000	3,627,000	3,564,000
決算（見込）額 A			円	4,201,759	3,600,000	—
H29は予算額	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			
一般財源		円		4,201,759	3,600,000	3,564,000
正規職員数		人				0.35
人件費 B		円		0	0	2,312,450
総事業費 A+B		円		4,201,759	3,600,000	5,876,450
市民1人当たりコスト		円		95	82	136

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	
快適な環境に対する事故・苦情の件数	0件	目標	0	件	0	件	0	件
		成果	0	件	0	件	—	
		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	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。						

