事務事業マネジメントシート（令和３年度目標設定）

事務事業No.	040302

事務事業名		中山晋平記念館運営事業		目標設定日	令和3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	～

	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
目指す姿	市民及び来館者	中山晋平の人と偉業を知ってもらう。
現状・課題	中山晋平の偉業の継承し、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と展示及び晋平メロディーを歌い継ぐ各種コンサートを開催し、地域音楽文化の振興を図る。	

令和３年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	・第34回中山晋平記念館まつりの開催（10月）	１回
	・コンサートの開催（5月、6月、12月、3月）	４回
	・冬期限定「記念館うたう会」（12月、１月、２月）	９回
	・常設展示の開催	通年
	・特別展示の開催	３回

事務事業コスト インプット	項目		単位	令和元年度	令和２年度	令和３年度
	予算額	当初予算	円	10,315,000	11,576,000	10,535,000
		補正・流用等	円			―
		合計	円	10,315,000	11,576,000	10,535,000
	決算（見込）額　A		円	9,805,023	11,576,000	―
	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	2,425,671	3,594,000	3,598,000
	R２は予算額	一般財源	円	7,379,352	7,982,000	6,937,000
	正規職員数		人		0.02	0.02
	人件費　B		円	0	129,400	176,520
	総事業費　A＋B		円	9,805,023	11,705,400	10,711,520
	市民１人当たりコスト		円	230	276	254

成果指標　アウトカム	方向		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
来館者に喜ばれるイベント	増加	目標	1,200	人	1,200	人	1,200	人
		成果	1,254	人	―	人	―	
来観者が再訪したくなる記念館	増加	目標	15,000	人	15,000	人	15,000	人
		成果	12,030	人	―	人	―	
成果指標と目標値を設定した理由	中山晋平の人と偉業をより多くの人に知っていただき楽曲の継承に努める。							

令和３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
	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る。						

事務事業名	中山晋平記念館運営事業	部・局	くらしと文化部
		課・室	中山晋平記念館
		係	

令和３年度　業務スケジュール

活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
グリーンコンサート	準備		コンサート（5/23）									
サマーコンサート	準備			コンサート（6/27）								
第34回中山晋平記念館まつり			募集		募集締め切り		記念館まつり（10/3　）					
クリスマスコンサート							準備		コンサート（12/5）			
冬期限定「記念館うたう会」							準備	準備	うたう会 12/8. 15. 22 1/12. 19. 26 2/9. 16. 23			
常設展示の開催	常設展示開催											
特別展示の開催	特別展開催					特別展開催				特別展開催		
スプリングコンサート										準備	準備 コンサート （3/13）	