

事業番号	396
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	史跡小牧山管理事業						担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	法定受託系	担当課	文化振興課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	文化財係		
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		21 歴史・文化財		5 小牧山の整備を進める				
		副目的									
	予算区分	款	10	項	5	目	6	大	4	中	1
	根拠法令・個別計画	文化財保護法・史跡小牧山整備計画基本構想・文化振興ビジョン									
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	100 %		委託	0 %		助成	0 %		
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	史跡小牧山を適切に管理をすることで、市民の憩いの場として、歴史遺産として広く市民に親しまれるようにする。									
	内容 (手段)	<p>○23年度実施内容</p> <p>史跡としての保護、保存に努めながら、適切な管理を実施し、憩いの場、学習の場としての機能を維持、向上させた。 職員は施設、設備の故障、破損の対応など、維持管理をおこなう。</p>									
受益者負担											

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額	
コスト	直接経費	千円	1,448	1,630	1,783	2,760	
	正職員	従事者数	人	0.10	0.30	0.30	0.30
		人件費	千円	531	1,595	1,595	1,595
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0	0
	費用合計	千円	1,979	3,225	3,378	4,355	
	対前年比	%			162.9	104.7	128.9
財源	一般財源	千円	1,979	3,225	3,378	4,355	
	国・県支出金	千円	0	0	0	0	
	その他財源	千円	0	0	0	0	

業	活動指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	小牧山を利用したイベント日数	日	目標	—	—	—	—
			実績	15	16	3	
			目標				
			実績				
			目標				
実績							
績	成果指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	入込客数	人	目標	—	350,000	350,000	350,000
			実績	497,650	531,930	500,690	
		人	目標				
			実績				

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	史跡小牧山を良好な状態で適正に管理し、市民に憩いの空間を提供できた。				
		事業実施における課題等	小牧山史跡公園は、利用者のマナーの低下による機器の破損などが懸念される。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	市民の憩いの場として親しまれている小牧山を、良好な環境で維持することが困難になる。				
	今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持				
		判定理由	昼夜を通じて開放的な空間であり、利用者のマナーの低下等で器具の破損など修繕コストが増加していることから、今後も適正な管理が必要である。				
		改善案等	小牧山史跡公園を含め小牧山が、国指定史跡に指定されていることを周知し、史跡公園の歴史的価値を市民が理解することでマナーの向上を図る。				

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	現状維持	一次評価のとおり。				