

事業番号	399
------	-----

平成25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									
	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>○24年度実施内容 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、維持管理を行った。</p> <p>○24年度直接経費の内訳 消耗品費、光熱水費、修繕料、下水道使用料、原材料費(2,225千円)</p> <p>○25年度直接経費の内訳 消耗品費、光熱水費、修繕料、下水道使用料、原材料費(2,485千円) 樹木剪定委託料(1,600千円)</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額	
コスト	直接経費	千円	1,630	1,783	2,225	4,085	
	費用	正職員	従事者数	人	0.30	0.30	0.30
		人件費	千円	1,599	1,599	1,599	1,599
	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	3,229	3,382	3,824	5,684
対前年比		%		104.7	113.0	148.6	
財源	一般財源	千円	3,229	3,382	3,824	5,684	
	国・県支出金	千円	0	0	0	0	
	その他財源	千円	0	0	0	0	

業 績	活動指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	小牧山を利用したイベント日数	日	目標	—	—	—	—
			実績	16	3	6	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H22	H23	H24	H25
入込客数	人	目標	350,000	350,000	350,000	500,000	
		実績	531,930	500,690	621,590		
	人	目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24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	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。		
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	織田信長公による小牧山城築城450年を機に、多くの方々が小牧山に来訪されることから、破損や老朽化した設備の早期・積極的な修繕を行っていく。		
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)	
		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。		
26年度以降の改善案		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に理解してもらう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
	維持	一次評価のとおり。