

事業番号	426
------	-----

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

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	<input type="radio"/> 市が直接実施・運営				地域住民組織				一部又は全部委託		
				指定管理・外郭団体		名称:						
				NPO・その他		名称:						
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)	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。											
受益者負担	無	内容										

			単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額	
	コスト	直接経費		千円	1,448	1,630	2,120
費用		正職員	従事者数	人	0.10	0.30	0.30
			人件費	千円	536	1,609	1,609
その他職員		従事者数	人	0.00	0.00	0.00	
		人件費	千円	0	0	0	
費用合計		千円	1,984	3,239	3,729		
対前年比		%		163.2			
財源	一般財源		千円	1,984	3,239	3,729	
	国・県支出金		千円	0	0	0	
	その他財源		千円	0	0	0	

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

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	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。		
	事業を廃止・休止したときの影響	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。		
	判定	B	市が実施(改善が必要)	
	判定理由	日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、防犯対策が必要である。		
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	小牧山で実施されるイベントの開催等を通じ、文化財保護の啓発や小牧山の魅力をPRする。		

二次評価	判定	B	市が実施(改善が必要)	
	判定理由	一次評価のとおり		