

平成28年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	(仮称)史跡センター整備事業					担当部	教育委員会事務局			
	会計区分	一般会計		事業類型	施設整備系		担当課	小牧山課			
	事業期間	平成27年度		～	平成29年度		担当係	史跡係			
	総合計画 新基本計画	施策等	4 教育文化		15 文化振興		3 小牧固有の歴史・文化遺産を保全・活用します				
			重点事業		実施計画事業	○					
	予算区分	款	10	項	5	目	7	大	2	中	3
	根拠法令・個別計画	史跡小牧山整備計画基本構想、文化振興ビジョン									
	目的	何・誰を対象に	小牧山を訪れた方								
		どの様な状態にするのか	小牧山の豊かな自然や歴史的価値・魅力を伝えるため、情報発信拠点となる(仮称)史跡センターを建設する。								
	内容(手段) 目的達成のためにどのような事業を実施したか	<p>◆27年度実施内容 平成26年度に策定した「(仮称)史跡センター整備基本構想」に基づき、(仮称)史跡センター建物や展示の基本設計の作成、建物周辺の土塁などの遺構を復元整備するための周辺整備基本計画を策定した。</p> <p>◆27年度直接経費の内訳 堀の内体育施設解体工事設計業務委託(1,404千円) (仮称)史跡センター周辺整備基本計画策定委託(4,536千円) (仮称)史跡センター展示基本設計委託(5,562千円) (仮称)史跡センター建設基本設計委託(2,020千円)</p> <p>◆28年度の直接経費の内訳 (仮称)史跡センター展示実施設計委託(15,000千円) (仮称)史跡センター建設実施設計委託(35,111千円) (仮称)史跡センター建築敷地地質調査委託(6,200千円)</p>									
受益者負担	無										

			単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額	
	コスト	直接経費		千円	0	1,944	13,522	56,311
費用		正職員	従事者数	人		0.40	1.20	1.60
			人件費	千円	0	2,200	6,601	8,801
費用		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
費用合計		千円	0	4,144	20,123	65,112		
対前年比		%		#DIV/0!	485.5	323.5		
財源	一般財源		千円	0	4,144	20,123	65,112	
	国・県支出金		千円		0	0	0	
	その他財源		千円		0	0	0	

業	活動指標名	単位		H25	H26	H27	H28
	績	展示・建設基本設計進捗率	%	目標			100
実績						100	
	展示・建設実施設計進捗率	%	目標				100
			実績				
	成果指標名	単位		H25	H26	H27	H28
			目標				
	展示・建設基本設計進捗率	%	目標			100	—
			実績			100	
	展示・建設実施設計進捗率	%	目標				100
			実績				

事業の自己評価	平成27年度の実施結果	事業の達成状況	平成26年度に策定した「(仮称)史跡センター整備基本構想」に基づき、予定どおり基本設計の作成ができたことにより、次年度の実施設計に向けた準備を行うことができた。				
		事業実施における課題	基本設計や基本計画を策定するにあたり、当初想定していなかった法令等の影響を受けることが判明したため、基本構想の内容とは建物概要等の変更を行う必要が生じた。				
		基本施策の展開方向の目的に対する影響(貢献等)	当初の目標どおり基本設計が完了したことにより、平成28年度に実施設計を行うことができ、平成30年春の完成に向けて事業を進めることができるため、市民共有の財産であり、小牧固有の歴史・文化遺産である小牧山をPRし、後世にその歴史的価値や魅力を継承していくことができる。				
	平成28年度の改善内容	28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)	建設工事を行うに際して、各種法令等に抵触がないかの調査を行い、建設スケジュールに遅延が生じないようにする。				
	平成29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	平成30年春の完成に向けて、継続して事業を行う必要があるため。					
	29年度以降の改善案	(仮称)史跡センターの建物の建設、展示物・什器等の作成、建物周辺の復元整備工事が同時並行で進められるため、これまで以上に事業の進捗管理を徹底して行っていく。					

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。