

平成29年度 事務事業評価シート(実施計画事業 **経常事業**)

事業概要	事務事業名	歴史館施設管理事業						担当部	教育委員会事務局			
	会計区分	一般会計						担当課	生涯学習課			
	事業期間	平成26年度以前			～	平成30年度まで			担当係	文化財係		
	基本施策・展開方向	4 文化・スポーツ		15 文化振興		小牧固有の歴史・文化遺産を保全・活用します						
	予算区分	款	10	項	5	目	8	大	2	中	1	
	根拠法令・個別計画	歴史館の設置及び管理等に関する条例、文化振興ビジョン										
	目的	何・誰を対象に	小牧市民及び小牧市への来訪者を対象に									
		どのような状態にするのか	小牧のシンボル小牧山にある歴史館を多く利用してもらうことで、歴史遺産の再確認、小牧のPRにつなげる。									
	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>◆28年度実施内容</p> <p>○歴史館管理運営</p> <p>管理、運営は指定管理者である小牧市施設活用協会へ委託。館内ガイドの配置、夜間開館の実施等、利用者の利便性向上に努めた。また、さくらまつり、こまき信長夢夜会、市民まつり等、他課の事業にも協力し、開館時間の延長や無料入館等、利用拡大を図った。</p> <p>平成28年度は下記の企画展を開催し、期間中に述べ42,439人が来館した。</p> <p>1. 企画展示「小牧山で出会った野鳥たち」 平成28年7月22日～9月14日(55日間)入場者数9,379名 ※関連イベント「小牧山の野鳥たちに会いに行こう！」 8月21日(日)参加者数23人</p> <p>2. 企画展示「織田信長が築いた 小牧山城の石垣 其の2」 平成28年9月16日～11月16日(61日間)入場者数13,007名</p> <p>3. ミニ企画展「ひなまつり」 平成29年2月17日～4月19日(61日間)入場者数20,053名</p> <p>職員は指定管理者との調整、入館料の減免、企画展示、開館時間の延長等の諸手続きや、広報活動を行なった。</p> <p>◆平成28年度直接経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歴史館管理運営委託料…20,800,176円(支出ベース) ・その他、役務費、負担金等…125,760円(支出ベース) <p>◆平成29年度直接経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歴史館管理運営委託料…41,489,000円(予算ベース) ・その他、役務費、負担金等…161,000円(予算ベース) 										
	受益者負担	<p>有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入館料 大人100円、小人30円(※30人以上の場合 大人60円、小人20円) 未就学児は無料 ・望遠鏡使用料 100円/1回 ・販売品 テレフォンカード 700円、扇子 510円、クリアファイル 210円、クラフト武将500円、マフラータオル 500円 										

		単位	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	22,242	23,903	20,926	41,650	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.10	0.10	0.10
			人件費	千円	562	562	562	562
		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	22,804	24,465	21,488	42,212	
	対前年比	%			107.2	87.8	196.4	
財源	一般財源	千円	18,009	21,059	17,034	37,619		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	4,795	3,406	4,454	4,593		

業 績	活動指標名	単位		H26	H27	H28	H29	
	企画展	日	目標		95	27	177	176
			実績		95	27	177	
	夜間開館	日	目標		18	—	12	13
			実績		20	—	12	
	成果指標名	単位		H26	H27	H28	H29	
	入場者	人	目標		60,000	45,000	70,000	74,000
			実績		68,929	49,127	73,635	
	企画展・夜間開館入場者	人	目標		—	—	—	—
			実績		20,526	5,175	44,985	
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

事業の自己評価	平成28年度の実施結果	事業の達成状況	<ul style="list-style-type: none"> ・年間の入館者数は73,635人で、開館以来2番目に多い数を記録した。 ・企画展を3回開催(内1回関連イベントも実施)し、入館者数は以下のとおりであった。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 企画展示「小牧山で出会った野鳥たち」 7月22日～9月14日(55日間)入場者数9,379名 ※関連イベント「小牧山の野鳥たちに会いに行こう！」 8月21日(日)参加者数23人 2. 企画展示「織田信長が築いた 小牧山城の石垣 其の2」 9月16日～11月16日(61日間)入場者数13,007名 3. ミニ企画展「ひなまつり」 2月17日～4月19日(61日間)入場者数20,053名 ・さくらまつり(内4日間)、こまき信長夢夜会(1日)、8・9月の土日(内12日間)は夜間開館を実施し、2,546人(17日間)が利用した。 ・指定管理者である小牧市施設活用協会が自主事業として歴史館前にて茶会(2回)・甲冑試着会(4回)を実施し、参加者は以下のとおりであった。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 茶会 290名 2. 甲冑試着会 158名 					
		事業実施における課題	入場者数は桜の開花時期や天候等、気象条件に大きく左右されるため、安定して毎年入場者が増えることは見込めない。					
	平成29年度の実施内容	29年度における実施内容や結果見込み	<ul style="list-style-type: none"> ・企画展を3回開催する。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 企画展「小牧山の花」5月19日～7月19日(61日間) 2. 企画展「小牧山歴史探検」7月21日～9月20日(61日間) 3. 企画展「小牧山の歴史～昭和 平成 そして未来へ～」9月22日～11月15日(54日間) ・8月5日～9月16日の間の土日及び、さくらまつり・こまき信長夢夜会の開催に合わせ夜間開館を実施する。 ・指定管理者である小牧市施設活用協会が自主事業として歴史館前にて茶会・甲冑試着会を実施する。 					
	平成30年度の事業の方向性	方向性の判定	縮小	対象や手段の絞込み等により、事業のボリュームを縮小すべきもの				
	削減額・削減対象	事務事業評価による額	187	千円	予算区分	13	節	節
	判定理由・削減内容	歴史館施設管理事業のうち、指定管理者へ委託して行う企画展示業務委託料(歴史館管理運営委託料に含む)150万円の内容を精査し、187千円の削減を行う。						
	30年度以降の実施内容	天候等に左右されることなく、安定して入場者が増加するよう、小牧山の東麓に建設する(仮称)史跡センターと連携した企画展の開催や、共通入場券の検討等を行う。						

二次評価	方向性の判定	判定理由
	縮小	一次評価のとおり。 平成30年度以降の事業費(一般財源)は、原則的に、平成29年度当初予算の金額から本年度の事務事業評価による額を控除した金額を上限とするともに、引き続き、効果的・効率的な事業実施に努められたい。