

事務事業チェックシート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 486 事業名 和歌山公園管理事業（天守閣、動物園、紅葉庭園等）

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		商工費	
	項		観光費	
	目		和歌山公園管理費	
	大事業		和歌山公園管理事業	
事項		和歌山公園管理事業		

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	3	観光の振興
施策	1	観光客受入体制の整備
取組	3	和歌山公園の整備・管理運営

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H20	～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	和歌山城整備企画課	山本 勝久 (435-1044)	
関連課			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）	事業内容				
和歌山公園は、史跡と森林が調和した、まちなかの貴重な緑地空間となっており、多くの来場者が訪れる、散策、憩いのスペースともなっています。今後、森林の機能回復やベンチの設置、園路の整備等を行い、より多くの観光客や市民の方々に楽しく、快適に散策していただける環境整備を図りたいと考えています。	和歌山公園・岡公園に係る管理運営業務。 動物園・茶室等の業務委託業務。 天守閣・駐車場の指定管理業務。				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。 和歌山城おもてなし向上事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。 和歌山県緊急雇用創出事業の実施。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。 和歌山城おもてなし向上事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。 和歌山県緊急雇用創出事業の実施。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。 和歌山城おもてなし向上事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。 和歌山県緊急雇用創出事業の実施。

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	158,726	147,702	159,762	147,501	160,900	157,938	162,778	159,172	188,830	
伸び率 (%)	-	-	0.7%		0.7%		1.2%		16.0%	
人件費	常勤職員	37,077	27,462	46,301	46,309	38,984	38,984	33,531	32,981	32,971
	非常勤職員	22,302	18,694	17,676	17,676	20,079	20,079	23,009	24,475	21,472
	小計	59,379	46,156	63,977	63,985	59,063	59,063	56,540	57,546	54,443
国庫支出金	7,590	5,405								987
県支出金	399	399	3,128	2,984	13,370	13,272	7,806	7,762	2,764	
市債										
その他	98,821	99,108	93,179	92,476	94,037	91,174	101,415	107,426	101,677	
一般財源（税等）	51,916	42,790	63,455	52,041	53,493	53,492	53,557	43,984	83,402	
所要人数	常勤職員	4.84	3.58	6.04	6.04	5.16	5.16	4.44	4.45	4.44
	非常勤職員	8.58	11.44	10.05	10.5	8.46	8.46	7.33	9.06	8.49
主な予算内訳	天守閣管理業務委託料（33,329千円）・動物園業務委託料（40,571千円）・庭園茶室運営業務委託料（13,600千円）									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度		
成果指標	天守閣の有料入場者数	全体目標値		全体目標達成度	181,000	165,921	86.5%	182,000	159,409
		年度別達成度			91.7%	87.9%	87.1%	106.2%	
成果指標	紅松庵利用者数	全体目標値	185,000	全体目標達成度	9,600	5,622	58.6%	9,700	7,456
		年度別達成度			58.6%	75.8%	76.1%	91.7%	

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か		現行の手段でよい	○	一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	○	あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性(担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	外部の業務委託の効率化を進め、公園内の清掃・除草や樹木剪定などの維持管理に努め、城内の景観の美観を図れた。また、天守閣周辺の森林帯の整備による和歌山城の景観維持、老朽化の著しい石垣の保全等に取り組み、来場者が、安全且つ快適に和歌山城を楽しめる環境づくりが出来た。
「見直し」 「改善」案 ※上記、「今後の方向性」において、「事業内容」、「コスト投入」の方向性が共に「 <u>現状維持</u> 」以外の場合は記載	