

事務事業チェックシート

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

[長期総合計画]

分野別目標	1	安定した雇用を生み出す産業が元気なまち
政策	4	観光の稼ぐ力の強化
施策	1	観光客受入体制の整備
取組方針	3	観光資源の魅力向上

事業種別	継続		
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	山路 都子	435-1044
関連課			

[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		
中事業	和歌山公園管理事業			

1 事業内容

事業目的	「誰・何」をどういう状態にするための事業か 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、森林の植栽整備やベンチの設置、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。		全体事業概要			
	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					
事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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・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充実事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。	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充実事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。	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充実事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。	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充実事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。	和歌山公園全体の指定管理を実施。 指定管理者にて次の事業を実施。 各施設の運営経費に係る支出行為 公園内施設の管理運営 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理 紀の国森づくり基金活用事業の実施 おもてなし充実事業の実施 動物園サポーター制度の実施 扇の芝整備。	

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	182,804	227,001	194,755	220,878	215,655	216,368	266,291		266,291	
伸び率 (%)	-	-	6.5%	▲2.7%	10.7%	▲2.0%	23.5%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	33,229	39,799	39,799	41,641	48,127	47,983	48,015	48,015	
	正規職員以外	15,327	20,043	20,043	19,877	24,728	24,996	17,904	17,904	
	小計	48,556	59,842	59,842	61,518	72,855	72,979	65,919	65,919	
国庫支出金		65,000		19,733		0		73,951	73,951	
県支出金	1,910	6,259	2,272	2,606	3,630	1,993	4,205	4,205		
市債						0	6,600	6,600		
その他	110,817	127,218	123,625	119,210	126,420	125,174	125,153	125,153		
一般財源（税等）	70,077	28,524	68,858	79,329	85,605	89,201	56,382	56,382		
所要人数（人）	正規職員	4.47	5.35	5.35	5.24	6.06	6.02	6.02	6.02	
	正規職員以外	7.80	10.20	10.20	9.03	9.80	10.11	7.82	7.82	
主な予算内訳	動物園業務委託料（58,242千円）・建物移転等補償金（43,000千円）・天守閣管理業務委託料（37,976千円）・光熱水費（36,500千円）・管理委託料（22,988千円）・和歌山公園内駐車場管理委託料（12,181千円）									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
成果指標	天守閣の有料入場者数	人	目標値	233,000	238,000	252,000	266,000	280,000
			実績値	233,102	218,932	225,867		
			達成度(%)	116.6%	92.0%	89.6%		
成果指標	紅松庵利用者数	人	目標値	10,200	10,300	10,400	10,500	10,600
			実績値	9,917	9,877	10,953		
			達成度(%)	97.2%	95.9%	105.3%		

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があるか		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)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある		貢献度は低い
[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・改善内容	