

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

354

和歌山公園管理事業

[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	

事業種別	継続		関連個別計画	
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel 和歌山城整備企画課 山路 都子 435-1044
事業実施の根拠法令			関連課	

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）		全体事業概要		
	和歌山城公園・岡公園の各施設の修繕・工事・業務委託等により整備を図り、来園者に安全で快適な環境づくりを行う。		和歌山城公園・岡公園の施設管理に伴う諸経費		
事業内容	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度
	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	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	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	和歌山城公園・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	和歌山城公園・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 扇の芝整備事業

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和02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	194,755	220,878	215,655	216,368	266,291	218,708	453,854	0	453,854	0
伸び率(%)	6.5%	△2.7%	10.7%	△2%	23.5%	1.1%	70.4%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	42,522	41,648	48,335	48,016	48,112	48,352	54,266	0	54,266
	正規職員以外	27,336	24,201	24,471	25,245	18,725	18,725	18,824	0	18,824
	小計	69,858	65,849	72,806	73,261	66,837	67,077	73,090	0	73,090
国庫支出金	0	19,733	0	0	73,951	33,904	218,852	0	218,852	0
県支出金	2,272	2,606	3,630	1,993	4,205	2,913	8,805	0	8,805	0
市債	0	0	0	0	6,600	3,700	37,000	0	37,000	0
その他	123,625	119,210	126,420	125,174	125,153	116,320	138,246	0	138,246	0
一般財源(税等)	68,858	79,329	85,605	89,201	56,382	61,871	50,951	0	50,951	0
所要人数(人)	正規職員	5.35	5.24	6.06	6.02	6.02	6.05	6.79	0.00	6.79
	正規職員以外	10.20	9.03	9.80	10.11	7.83	7.83	7.87	0.00	7.87
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28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
公園内修繕件数		件	目標値					
			実績値			49		
			達成度(%)	0%	0%	0%	0%	%
天守閣の有料入場者数		人	目標値	238000	252000	266000	280000	294000
			実績値	218932	225867	212135		
			達成度(%)	92%	89.6%	0%	0%	%
紅松庵利用者数		人	目標値	10300	10400	10500	10600	10700
			実績値	9877	10953	8801		
			達成度(%)	95.9%	105.3%	0%	0%	%

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]成果目標ほ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	