

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]

14137

和歌山城公園管理事業

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	1	中心市街地の魅力向上
施策	1	中心市街地の魅力向上
取組方針	2	賑わいの創出

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	和歌山城公園管理費		
	大事業	和歌山城公園管理事業		
	中事業	和歌山城公園管理事業		

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 岡本 和也 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29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03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 扇の芝整備事業	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	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	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29年度		平成30年度		平成31年度		令和02年度		令和03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	215,655	216,368	266,291	218,708	453,821	220,824	209,770	0	209,770	0
伸び率(%)	0%	0%	23.5%	1.1%	70.4%	1%	△53.8%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	48,335	48,016	48,112	48,352	54,687	47,922	47,922	0	47,922
	正規職員以外	24,471	25,245	18,477	18,477	18,111	17,271	15,948	0	15,948
	小計	72,806	73,261	66,589	66,829	72,798	65,193	63,870	0	63,870
国庫支出金	0	0	73,951	33,904	218,852	40,799	35,067	0	35,067	0
県支出金	3,630	1,993	4,205	2,913	8,805	2,661	2,943	0	2,943	0
市債	0	0	6,600	3,700	37,000	0	3,600	0	3,600	0
その他	0	0	0	0	138,246	127,458	127,011	0	127,011	0
一般財源(税等)	212,025	214,375	181,535	178,191	50,918	49,906	41,149	0	41,149	0
所要人数(人)	正規職員	6.06	6.02	6.02	6.05	6.79	5.95	5.95	0.00	5.95
	正規職員以外	9.80	10.11	7.78	7.78	7.87	7.51	6.93	0.00	6.93
主な予算内訳	動物園業務委託料(57,163千円)・建物移転等補償金(145,695千円)・天守閣管理業務委託料(38,995千円)・光熱水費(36,500千円)・管理委託料(18,571千円)・和歌山城公園内駐車場管理委託料(8,191千円)									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03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	45	49	41		
			達成度(%)	%	%	%	%	%
天守閣の入場者数		人	目標値	252000	266000	280000	294000	308000
			実績値	225867	212135	209866		
			達成度(%)	%	%	%	%	%
紅松庵点出し利用者数		人	目標値	10400	10500	10600	10700	10800
			実績値	10953	8801	8573		
			達成度(%)	%	%	%	%	%

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	外部へ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、城内の景観の向上を図れた。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	動物園の管理運営を民間事業者への委託とし、動物とのふれあいを充実させるなど、来園者の満足度向上をはかった。