

令和 3年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	508 ゆかりの森管理運営事業										
予算科目	01-060111-11 ゆかりの森施設管理運営に要する経費					担当部課	経済部豊里ゆかりの森				
市長公約	93-1		127-2				係名				
戦略プラン							新規・継続	継続			
							事業分類	自治事務（任意）			
							事業体制	一部委託			
個別計画	第2次つくば市観光基本計画						事業期間	毎年度			
根拠法令等	豊里ゆかりの森条例、施行規則						SDGs				

事業の概要

対象	学童や都市生活者および市民等									
目的	施設の充実を図り体験滞在型余暇活動の場を提供する。									
概要 (取組内容)	敷地内平地林の自然環境保全に努め、里山の自然公園として活用し併設している宿舍「あかまつ」、工芸館、昆虫館、キャンプサイト、バーベキュー場、テニスコート等の施設の充実及び管理運営を行い、体験滞在型余暇施設活動の場として環境づくりを推進する。									

コストの推移

項目			令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	
事業費	予算額	(千円)	63,260	67,895	61,858	64,044	143,086	
	決算額	(千円)	58,405	59,260	55,947	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	35,429	38,594	42,329	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	14,500	5,112	0	0
		その他	(千円)	22,976	6,166	8,506	0	0
	人件費計	(千円)	20,524	20,433	20,506	20,501	0	
人件費	内訳	正職員従事割合	(人)	3.00	3.00	3.00	0.00	
		正職員時間外勤務	(時間)	70.50	13.50	2.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(一)	有	有	有	有	無

市民参加の取組状況

共有、理解	ホームページ及び広報誌での情報発信
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	工芸館・宿舍あかまつ・昆虫館・バーベキュー場等利用者数 (人)					活動結果指標
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0
	実績	75,820.0	21,077.0	29,557.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要	工芸館・宿舍あかまつ・昆虫館・バーベキュー場等利用者数を月別に集計し年間利用者数を積み上げる。					

2	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	( )					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応		バーベキュー場屋根外改修工事等「ゆかりの森施設改修計画」に沿いつつ、宿舍あかまつ、工芸館、昆虫館等の空調設備や建具の修繕を行った。
成果		森林内の草刈りや倒木、枯木の撤去を随時行い、所内の環境保全が図られた。また、各施設の修繕工事を行い施設を適切に維持管理することで、利用者に快適で魅力的な観光施設を提供することができた。予約システム導入に向けて、条例規則を改正することができた。
課題	業務	計画的な施設修繕工事等を行うことにより建物の老朽化対策が必要である。 新型コロナウイルス感染症の影響により施設利用者が大幅に減少していることから、利用率向上に向けた取組等を検討する必要がある。
	組織、予算等	特になし
改善目標		「ゆかりの森施設改修計画」により、施設改修を行う。

評価

市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
進捗状況	2	計画から遅れている。（未達成）
市の関与	3	民間活力や民間ノウハウを活用できる事業である。
優先度	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	—