

# 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 | 509 ふれあいの里施設管理運営事業 |                   |  |  |       |             |
| 予算科目  | 01-060110-11       | ふれあいの里施設管理運営に要する経 |  |  | 担当部課  | 経済部筑波ふれあいの里 |
| 市長公約  |                    |                   |  |  | 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  |                    |                   |  |  | 事業期間  | 毎年度         |
| 根拠法令等 |                    |                   |  |  | SDGs  |             |
|       |                    |                   |  |  |       |             |
|       |                    |                   |  |  |       |             |

## 事業の概要

|              |  |
|--------------|--|
| 対象           | 市民、市民以外  |
| 目的           | 学童や都市生活者及び市民等が自然環境や農業に対する理解を深め、都市と農村の交流を図る。              |
| 概要<br>(取組内容) | 実習館、コテージ、キャンプ場等の宿泊施設の運営<br>バーベキュー場、そば打ち体験施設、染色体験施設等の運営管理 |

## 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)        | 60,144 | 54,187 | 57,021 | 51,900 | 51,900 |       |
|     | 決算額  | (千円)        | 55,791 | 45,100 | 49,531 | 0      | 0      |       |
|     | 内訳   | 一般財源        | (千円)   | 24,239 | 35,087 | 37,979 | 0      | 0     |
|     |      | 国庫、県支出金、地方債 | (千円)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
|     |      | その他         | (千円)   | 31,552 | 10,013 | 11,552 | 0      | 0     |
| 人件費 | 人件費計 | (千円)        | 13,689 | 13,625 | 13,692 | 13,692 | 13,692 |       |
|     | 内訳   | 正職員従事割合     | (人)    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00  |
|     |      | 正職員時間外勤務    | (時間)   | 50.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00 |
|     |      | 会計年度任用職員有無  | (-)    | 有      | 有      | 有      | 有      | 有     |

## 市民参加の取組状況

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 共有、理解    | ホームページ及び広報誌による情報発信 |
| 企画・立案、計画 | 特になし               |
| 実行       | アンケートの実施           |
| 評価、検証    | 特になし               |

## 指標の推移

|   |       |                       |          |          |          |          |          |
|---|-------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 指標名   | 年間宿泊者数 (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   | 10,000.0              | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
|   | 実績    | 8,723.0               | 3,257.0  | 4,182.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|   | 指標の概要 | 実習館・コテージ・キャンプ場の年間宿泊者数 |          |          |          |          |          |

|   |       |                             |          |          |          |          |          |
|---|-------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | 指標名   | 施設利用者数 ( 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   | 10,000.0                    | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
|   | 実績    | 7,542.0                     | 2,013.0  | 1,930.0  | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|   | 指標の概要 | そば打ち体験、染色体験、バーベキュー施設の年間利用者数 |          |          |          |          |          |
| 3 | 指標名   | 施設利用者数 ( )                  |          |          |          |          |          |
|   |       | 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 | コテージの床修繕工事、エアコンの設置工事、バーベキュー場屋根・外壁塗装工事を実施した。   |   |
| 成果         | 老朽化している施設の修繕を行うことで、利用者の満足度向上を図り、リピーターの増加に繋げることができた。                                 |   |
| 課題         | 業務  | 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       | 検温の実施、宿泊者名簿の提出、入浴時の予約制などの感染症拡大防止対策を徹底し、利用者の安全と安心を図ります。また、宿泊者へのサツマイモ掘りなどの農業体験を実施します。 |   |

#### 評価

|       |   |                                      |
|-------|---|--------------------------------------|
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。                   |
| 進捗状況  | 3 | やや遅れたが、今年度の事業計画は達成された。               |
| 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   | 5 | 戦略プラン等に掲げられた市の重点事業であり、優先的に取組む必要性が高い。 |

#### 方向性

|     |    |
|-----|----|
| 方向性 | 継続 |
| 理由  |    |