

# 令和元年度 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	031 荃崎こもれば六斗の森管理運営事業							
戦略プラン					担当部課 係名	経済部荃崎こもれば六斗の森		
総合戦略					新規・継続	新規		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-070104-11 こもれば六斗の森施設管理運営に要す			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解			
要求区分	事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画			
個別計画	第2次つくば市観光基本計画				<input type="checkbox"/> 実行			
根拠法令	荃崎こもれば六斗の森条例				<input type="checkbox"/> 評価・検証			
事業体制				市長公約	82			
概要								
事業の目的				事業の概要				
安全かつ安心な滞在型余暇施設としての場を提供する。				<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地内の自然環境の保全</li> <li>施設利用者に対する施設の充実</li> <li>観光施設としての適切な管理運営</li> </ul>				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> <li>施設清掃、夜間管理業務委託</li> <li>共同施設基礎撤去工事</li> <li>管理棟空調設備設置工事</li> <li>Wi-Fi設置工事（キャビン3棟）</li> <li>サンタリー棟実施設計業務委託</li> <li>サンタリー棟用地測量業務委託</li> <li>屋根付きバーベキュー場建築工事</li> <li>屋根付きバーベキュー場建築工事監理業務委託</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>施設清掃、夜間管理業務委託</li> <li>共同施設基礎撤去工事</li> <li>管理棟空調設備設置工事</li> <li>Wi-Fi設置工事（キャビン3棟）</li> <li>サンタリー棟実施設計業務委託</li> <li>サンタリー棟用地測量業務委託</li> <li>屋根付きバーベキュー場建築工事</li> <li>キャビン玄関修繕工事</li> </ul>				
成果				課題				
<ul style="list-style-type: none"> <li>共同施設の基礎撤去及びキャビン玄関（木材の腐食）を修繕したことにより、利用者等の安全が確保された。</li> <li>管理棟に空調設備が設置されたことにより、夏季及び冬季における職員の執務環境が改善された。</li> <li>利用者からの要望が多い、サンタリー棟建築に向けた実施設計が円滑に進んでいる。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>施設が増える半面、利用者用の駐車場を確保するためには利用予約を制限しなかなければならない。</li> <li>管理棟に設置した空調設備（1基）では、室内の適温を確保することが困難である。</li> <li>団体用のバーベキュー場施設が、台風により倒壊（平成30年度）したため、団体利用者の受入れができない。</li> </ul>				
改善目標（R02年度にむけて）								
<ul style="list-style-type: none"> <li>屋根付きバーベキュー場が増設されたため、利用者用の駐車場を新たに確保する。</li> <li>管理棟の執務環境を改善するため、既存と同規模の空調設備（1基）を設置する。</li> <li>団体用バーベキュー場建築に向け、実施設計を行い、令和3年度中の供用を目指す。</li> </ul>								
指標の推移								
1	指標名	宿泊棟利用者数 (人)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	2,325.0	2,472.0	2,241.0	2,347.0	2,179.0	1,778.0	0.0
	指標の概要	宿泊棟（3棟）の利用者数 令和2年3月15日現在						
2	指標名	キャンプ場利用者数 (人)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	2,880.0	3,854.0	5,759.0	3,436.0	0.0

	指標の概要	テント、オートキャンプ場の利用者数 令和2年3月15日現在						
3	指標名	バーベキュー場利用者数 (人)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	8,663.0	8,088.0	7,078.0	3,257.0	0.0
	指標の概要	屋根なし、屋根ありバーベキュー場の利用者数 令和2年3月15日現在						
4	指標名	利用料収入 (千円)					成果指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	7,250.0	7,500.0	8,867.0	8,250.0	9,017.0	12,895.0	0.0
	実績	7,858.0	8,943.0	8,110.0	8,458.0	8,904.0	8,918.0	0.0
	指標の概要	各施設（キャビン・テント・オートキャンプ場・バーベキュー場）の使用料、バーベキュー用具の利用料、バーベキュー用具レンタル料 令和2年3月15日現在						
5	指標名							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	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	0.0
	指標の概要							

コストの推移							
項目			平成30年度 (決算)	令和1年度 (決算)	令和2年度 (当初)	令和3年度 (当初)	
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0	
	県支出金	(千円)	0	0	0	0	
	地方債	(千円)	0	0	0	0	
	その他	(千円)	0	0	0	0	
	一般財源	(千円)	0	0	0	0	
事業費計		(千円)	0	0	0	0	
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	2.00			
		時間外勤務 (時間)	0.00	146.00			
	臨時職員等	(有無)	無	有			
人件費		(千円)	0	14,477			
事業コスト		(千円)	0	14,477			

R02年度当初積算根拠							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	1	民間等への移管を検討する必要がある。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		