

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

部等名	課等名	係等名
経済部	豊里ゆかりの森	-

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	06	01	11	11	ゆかりの森施設管理運営に要する経費

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	43,578千円	57,697千円	57,119千円	0千円
総人件費	15,585千円	15,201千円	15,150千円	
総事業コスト	59,163千円	72,898千円	72,269千円	

事務事業名	01 ゆかりの森管理運営事業				指標名	工芸館・宿舍あかまつ・昆虫館・バ-ベキュ-場等利用者数				指標種別	活動結果指標				指標の概要				
					目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	工芸館・宿舍あかまつ・昆虫館・バ-ベキュ-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。						
戦略プラン	-	-	-	-	60,000人	60,000人	65,000人	65,000人	65,000人	65,000人	65,000人	65,000人							
総合戦略	-	-	-	-	実績	63,403人	67,480人	-					その他の指標 -						
個別計画					改善目標	H27年度 来訪者数を増やすためのサービス向上と計画的な修繕計画の作成				改善目標	H28年度 来訪者数を増やすためのサービス向上と計画的な修繕計画の作成。28年度より夏休み期間に宿舍あかまつとキャンプ場を開館する。								
根拠法令等	つくば市豊里ゆかりの森条例				事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ジャガイモ掘り、さつまいも掘り、しめ縄作り、そば打ち、陶芸等の体験事業 ガ-デニング、昆虫の自然史講座の開催 老朽化による屋外ステージの解体撤去 宿舍あかまつ修繕工事 				事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ジャガイモ掘り、さつまいも掘り、いも煮会、そば打ち、陶芸等の体験事業 ガ-デニング、そば打ち、陶芸、バランス体操、ケーナ教室及び昆虫の自然史講座の開催 下水道排水設備工事 アスレチック遊具改修工事 								
事業分類	F 施設等維持管理事業				活動実績	里山の環境整備として、枯れ木の伐採や枯れ枝の撤去及び平地林の下草刈りを実施した、また施設内に残存する松の木に樹幹注入剤を投与することにより松枯れの防止に努めた。他には工芸館・宿舍あかまつのデッキ改修、老朽化による屋外ステージの解体、アスレチック遊具の改修工事を行った。また、来訪者を増やすためにジャガイモ掘り、そば打ち、陶芸等各種体験事業やイルミネーションの点灯等を行った。サークルや会議等の施設の利用も増えている。				上半期活動実績									
執行体制	一部委託				成果	樹幹注入剤を投与することにより、松枯れを最小限にすることができ良好な里山の環境を維持することができた。また、下草刈りや枯れ枝の撤去をしたことにより里山の自然環境保全に努めることができ来訪者に安心して快適な場を提供できた。				上半期成果									
事業の目的	周辺の地域資源を含めた豊かな田園環境と連携した事業を実施していくとともに、施設の充実を図り体験・滞在型余暇施設活動の場を提供する。				課題	建物の老朽化による外壁や屋根等の改修塗装を計画的に行う必要がある。				課題									
事業の概要	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-ベキュ-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。				事業の進捗状況	達成	目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	目標の進捗状況	-							
ISO 14001 関連性	-	-	-	-	評価	有効性	中：適切な成果が得られている		評価	有効性	-								
					評価	効率性	中：適切な費用対効果が得られている		評価	効率性	-								
					評価	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施		評価	総合評価	-								
															事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
															事業費(A)	43,578千円	57,697千円	57,119千円	0千円
															国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
															県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
															地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
															その他特財	20,932千円	21,486千円	20,948千円	0千円
															一般財源	22,568千円	36,211千円	36,171千円	0千円
															人件費(B)	15,585千円	15,201千円	15,150千円	
															正職員	従事割合	2.00人	2.00人	2.00人
															正職員	時間外勤務	147.00時間	129.00時間	110.00時間
															臨時職員等	有	有	有	
															事業コスト(A+B)	59,163千円	72,898千円	72,269千円	
															H29年度当初積算根拠				
															H29年度当初積算根拠	-	理由	-	