

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30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

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	54,484千円	56,666千円	114,995千円	0千円
	総人件費	14,931千円	14,492千円	21,574千円	
	総事業コスト	69,415千円	71,158千円	136,569千円	

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・バーベキュー場等利用者数				指標種別	活動結果指標				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。						
					目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度										
戦略プラン	-				実績	60,000人	60,000人	65,000人	65,000人	65,000人	65,000人	65,000人										
	-					63,403人	67,480人	67,666人	63,715人	-												
総合戦略	-				改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標								
	-					平成27年度作成の「ゆかりの森施設改修計画(H.28～37)」に沿った事業の展開を行う。また、来訪者を増やすための新たなサービス内容を取り入れる。	-				引続き、平成27年度作成の「ゆかりの森施設改修計画(H.28～37)」に沿った事業の展開を行う。また、来訪者を増やすための新たなサービス内容を取り入れる。											
	-																					
市長公約	-				事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ジャガイモ掘り, サツマイモ掘り, いも煮会, そば打ち, 陶芸等の体験事業 ・ガーデニング, そば打ち, 陶芸, バランス体操, ストレッチ体操及び昆虫の自然史講座の開催 ・宿舍あかまつ外壁改修塗装設計業務委託 ・スペースキャビン自動火災報知設備設置工事 ・アスレチック改修工事 ・省エネ設備(LED照明)改修工事 				<ul style="list-style-type: none"> ・ジャガイモ掘り, サツマイモ掘り, いも煮会, そば打ち, 陶芸, わらじ作り等の体験事業 ・ガーデニング, そば打ち, 陶芸, バランス体操, ストレッチ体操及び昆虫の自然史講座の開催 ・宿舍あかまつ外壁改修塗装工事 ・スペースキャビン床張替工事 ・アスレチック改修工事 				事業実施コスト				H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初	
個別計画	-					活動実績	里山の環境整備として、枯れ木の伐採や撤去、平地林の下草刈りを実施して環境保全に努めた。体験学習では、6月にジャガイモ掘り、10月にサツマイモ掘り、11月にいも煮会のほか、そば打ちや陶芸体験も随時行い、夏休みには昆虫の自然史講座も開催した。施設整備では、宿舍あかまつ改修工事に向けて実施設計を委託し予算の大枠が確定。平成30年度の改修工事に向け予算化することができた。また、スペースキャビン自動火災報知設備(キャビン11棟～あかまつ事務所間)を設置したほか、省エネ対策のバーベキュー場照明のLED化を実施した。				上半期活動実績				事業費(A)				54,484千円	56,666千円	114,995千円	0千円
根拠法令等	つくば市豊里ゆかりの森条例				成果		下草刈りや枯れ木の撤去を行なったことにより、里山としての環境保全に努めることができた。また、施設面において各種改修工事を行い安全で快適な利用の場を提供することができた。				上半期成果				国庫支出金				0千円	0千円	0千円	0千円
事業分類	F 施設等維持管理事業					課題	例年のことではあるが、建物の老朽化対策として施設修繕を計画的に行うと同時に、来訪者を増やすためのサービス内容を検討する。(他自治体等の類似施設(民間宿泊施設含む)の事例も取り入れての検討が必要である。)				課題				地方債				0千円	0千円	55,945千円	0千円
執行体制	一部委託				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。				-				その他特財				22,276千円	21,851千円	22,271千円	0千円
事業の目的	-					ISO 14001	H29 環境関連性				-				一般財源				32,208千円	34,815千円	36,779千円	0千円
	-				H30 環境関連性				-				人件費(B)				14,931千円	14,492千円	21,574千円			
事業の概要	-				評価	有効性				中：適切な成果が得られている				正職員				従事割合	2.00人	2.00人	3.00人	
	-					効率性				中：適切な費用対効果が得られている				時間外勤務				105.00時間	110.00時間	100.00時間		
ISO 14001	-				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				臨時職員等				有	有	有		
	-					-				-				事業コスト(A+B)				69,415千円	71,158千円	136,569千円		
															H31年度当初積算根拠				-			
															H31年度の方向性				-	理由	-	