

# 平成30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							
戦略プラン					担当部課 係名	経済部筑波ふれあいの里		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-060110-11 ふれあいの里施設管理運営に要する経			市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
要求区分		事業期間						
個別計画								
根拠法令				事業体制	一部委託			
				市長公約				
概要								
事業の目的				事業の概要				
筑波山の豊かな自然環境の保全や活用を通じて、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。				・実習館、コテージ、キャンプ場等の宿泊施設の運営 ・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 ※行政改革アクションプラン「12 指定管理者制度の活用」 該当事業				
評価								
事業計画				活動実績				
・そば打ち体験、染色体験事業 ・つくば環境フォーラムへの委託事業（年11回） ・実習館大会議室畳修繕工事 ・休憩室エアコン設置及びキャンプ場安全灯修繕工事 ・野外緑地広場水道修繕工事				・敷地内の環境整備として、樹木の剪定や枯れ木の伐採、草刈りを実施して環境保全に努めた。 ・委託事業においては、700名の参加があった。 ・計画した各種修繕工事を実施した。				
成果				課題				
敷地内の環境保全や施設修繕により、利用者に安全で快適な利用の場を提供することができた。				施設の計画的な修繕を行い、利用者の安心・安全・快適性の向上を図る必要がある。				
改善目標（R01年度にむけて）								
老朽化した施設修繕を計画的に行い、サービスの向上を図る。 利用率の向上に向けた、新たなサービスを取り入れる。								
指標の推移								
1	指標名	年間宿泊者数					活動指標	
		( 人 )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
	実績	9,728.0	9,654.0	9,578.0	9,418.0	9,827.0	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					活動指標	
		( 人 )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
	実績	8,300.0	9,156.0	8,564.0	7,853.0	7,469.0	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	( )						
		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							
4	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							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2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)	35,693	35,806	36,868	0
	一般財源	(千円)	30,017	16,111	33,166	0
事業費計		(千円)	65,710	51,917	70,034	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	3.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	18.50		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	7,107	21,217		
事業コスト		(千円)	72,817	73,134		

R01年度当初積算根拠	需用費	21,052千円 (消耗品2,142千円、燃料費1,984千円、高熱水費7,352千円、賄材料費6,430千円など)
	役務費	1,609千円 (インターネット通信料535千円、汲取手数料424千円など)
	委託料	29,328千円 (清掃・管理17,310千円、ボイラー保守点検452千円、調理委託6,351千円など)
	使用料・賃借料	8,277千円 (土地賃借料3,421千円、寝具賃借料4,696千円)
	工事請負費	8,849千円 (バーベキュー施設修繕5,265千円、wifi設置工事1,296千円など)
	原材料費	175千円
	備品購入費	744千円

予算の方向性	理由	開館から29年が経過し、施設全体に老朽化が進んでおり、大規模な施設修繕を行うため。
拡充		

方向性		
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。
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		