

令和 2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	508 ゆかりの森管理運営事業						
予算科目	01-060111-11			担当部課	経済部豊里ゆかりの森		
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	第2次つくば市観光基本計画			事業期間	毎年度		
根拠法令等	豊里ゆかりの森条例、施行規則			SDGs			

事業の概要

対象	学童や都市生活者および市民等
目的	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。
概要 (取組内容)	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舎「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。 ※行政改革アクションプラン「11 指定管理者制度の活用」該当

コストの推移

項目			平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	67,895	106,186	106,686	
	決算額	(千円)	91,252	58,405	59,260	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	37,311	35,429	38,594	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	35,200	0	14,500	0	0
		その他	(千円)	18,741	22,976	6,166	0	0
人件費	人件費計	(千円)	21,415	20,524	20,433	20,399	20,399	
	内訳	正職員従事割合	(人)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		正職員時間外勤務	(時間)	98.00	70.50	13.50	0.00	0.00
		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紙での情報発信
企画・立案、計画	特になし
実行	特になし
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	工芸館・宿舎あかまつ・昆虫館・バーベキュー場等利用者数 (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	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0
	実績	75,376.0	20,842.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要	工芸館・宿舎あかまつ・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。 ※行政改革アクションプラン「11 指定管理者制度の活用」該当指標					

2	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						
3	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						
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	サービス棟改修工事等「ゆかりの森施設改修計画」に沿いつつ、昆虫館や工芸館等の空調設備や建具の修繕を行った。 指定管理者制度導入に向けて準備を行った。	
成果	森林内の草刈りや倒木、枯木の撤去を随時行い、所内の環境保全が図られた。また、各施設の修繕工事を行ったことにより利用者に対して快適な利用の場を提供することができた。 指指定管理者制度導入に向けて、指定管理委託料の検討資料の作成など、事前準備を進めることができた。	
課題	業務	計画的な施設修繕等を行うことにより建物の老朽化対策が必要である。 利用者の利便性向上にむけて、予約システムの導入が必要である。 指定管理者制度導入に向けて、関係各課と調整する必要がある。
	組織、予算等	特になし
改善目標	「ゆかりの森施設改修計画」により、施設改修を行う。 また、利用者の利便性改善のため、予約システムを導入する。	

評価

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。
進捗状況	2	計画から遅れている。(未達成)
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	3	市民ニーズや市民生活への影響等を鑑みて、継続して実施する必要がある。

方向性

方向性	継続
理由	—