

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	509 ふれあいの里施設管理運営事業					
予算科目	01-060110-11			担当部課	経済部筑波ふれあいの里	
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	筑波ふれあいの里条例、施行規則			SDGs		

事業の概要

対象	市民、市民以外
目的	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。
概要 (取組内容)	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

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	54,187	51,900	51,900	
	決算額	(千円)	50,524	55,791	45,100	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	17,045	24,239	35,087	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
	その他	(千円)	33,479	31,552	10,013	0	0	
人件費	人件費計	(千円)	14,160	13,689	13,625	13,625	13,625	
	内訳	正職員従事割合	(人)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		正職員時間外勤務	(時間)	18.50	50.00	10.00	10.00	10.00
		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による情報発信
企画・立案、計画	特になし
実行	アンケートの実施
評価、検証	特になし

指標の推移

1	指標名	年間宿泊者数 (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	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
	実績	8,545.0	3,257.0	0.0	0.0	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 (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	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
	実績	7,293.0	2,013.0	0.0	0.0	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	()					
		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	コテージの床修繕、畳の表替え、実習館エアコン設置工事等を実施したが、バーベキュー場屋根・外壁修繕工事は、新型コロナウイルスの影響で翌年度に延期した。	
成果	老朽化した施設修繕を行うことで、利用者の満足度が向上する。	
課題	業務	コロナ禍による宿泊者の大幅な減少により、新たな取組が必要となっている。
	組織、予算等	特になし
改善目標	コロナ禍において、感染症対策を徹底し、利用者が安心して利用できるよう運営改善を行い、併せて、より効率的な業務改善を図る。	

評価

市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
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	—