

事務事業チェックシート

事務事業No 事業名
450 和歌山公園管理事業（天守閣、動物園、紅葉庭園等）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		商工費	
	項		観光費	
	目		和歌山公園管理費	
	大事業		和歌山公園管理事業	
事項		和歌山公園管理事業		

[長期総合計画]

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	3	観光の振興
施策	1	観光客受入体制の整備
基本方針	3	和歌山公園の整備・管理運営の充実

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標	I	安定した雇用を創出する
政策	4	観光の振興
施策	A	観光資源の魅力向上

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H20	～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	和歌山城整備企画課	山路 都子 (435-1044)	
関連課			

[3つの約束・44の約束]との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
	○			
44の約束	和歌山城の魅力アップ（伏虎中学校・児童女性会館跡地・扇の芝の一体整備、ジョギングコース整備、駐車場増設など）			

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）	事業内容				
和歌山公園は、史跡と森林が調和した、まちなかの貴重な緑地空間となっており、多くの来場者が訪れる、散策、憩いのスペースともなっています。今後、森林の植栽整備やベンチの設置、園路の整備等を行い、より多くの観光客や市民の方々に楽しく、快適に散策していただける環境整備を図りたいと考えています。	和歌山公園・岡公園に係る管理運営業務 動物園・茶室等の業務委託業務 天守閣・駐車場の指定管理業務				
実施内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。 和歌山城おもてなし充実事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。 和歌山城おもてなし充実事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。 和歌山城おもてなし充実事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。 和歌山城おもてなし充実事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。	各施設の需用費等運営経費に係る支出行為。 紅葉庭園・岡公園茶室運営業務及び動物園管理業務委託の実施。 天守閣、一般・バス駐車場の指定管理実施。 公園の清掃、除草及び施設等の維持管理業務。 紀の国森づくり基金活用事業の実施。 和歌山城おもてなし充実事業の実施。 動物園サポーター制度の実施。

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	188,830	182,729	192,913	184,070	182,804	227,001	194,755			
伸び率 (%)	-	-	2.2%	-5.2%		6.5%			-100.0%	
人件費	常勤職員	32,971	33,520	33,022	33,229	33,229	39,799	39,799		
	非常勤職員	21,472	21,414	21,357	15,327	15,327	20,043	20,043		
小計	54,443	54,934	54,379	48,556	48,556	59,842	59,842			
国庫支出金	987	986	432	410		65,000				
県支出金	2,764	5,300	3,694	1,902	1,910	6,259	2,272			
市債										
その他	101,677	103,517	105,463	113,404	110,817	127,218	123,625			
一般財源（税等）	83,402	72,926	83,324	68,354	70,077	28,524	68,858			
所要人数	常勤職員	4.44	4.41	4.42	4.47	4.47	5.35	5.35		
	非常勤職員	8.49	8.49	8.49	7.80	7.80	10.2	10.2		
主な予算内訳	天守閣管理業務委託料（37,243千円）・動物園業務委託料（48,802千円）・庭園茶室運営業務委託料（13,583千円）・和歌山公園内駐車場管理委託料（11,956千円）									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
活動指標	年度目標値									
	実績値									
単位	全体目標値									
	全体目標達成度									
成果指標	年度目標値	天守閣の有料入場者数			200,000	200,000	233,000	238,000	243,000	
		実績値			189,497	202,889	233,102			
	単位	人	全体目標値	200,000	全体目標達成度	116.6%	年度別達成度	94.8%	101.4%	116.6%
		人	全体目標値	10,400	全体目標達成度	97.2%	年度別達成度	87.6%	85.5%	97.2%

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か		現行の手段でよい	○	一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	○	あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実	/			
	現状維持	○			
	縮小	/			
	廃止	/			
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	外部の業務委託の効率化を進め、公園内の清掃・除草や樹木剪定などの維持管理に努め、城内の景観の美観を図れた。また、天守閣周辺の森林帯の整備による和歌山城の景観維持、老朽化の著しい石垣の保全等に取り組み、来場者が、安全且つ快適に和歌山城を楽しめる環境づくりが出来た。
「見直し」 「改善」案	