

事務事業チェックシート

事務事業No 事業名
454 和歌山公園施設整備事業（公園内施設のバリアフリー化、トイレの男女分離、ライトアップ設備等）

[長期総合計画]

分野別目標	1	安定した雇用を生み出す産業が元気なまち
政策	4	観光の稼ぐ力の強化
施策	1	観光客受入体制の整備
取組方針	2	観光基盤の充実

事業種別	継続		
事業期間	M34 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	和歌山城整備計画		
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			

[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・中事業		和歌山公園管理事業	
	中事業		和歌山公園施設整備事業	

1 事業内容

事業目的	（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か） 和歌山公園・岡公園の各施設の修繕・工事・業務委託等により整備を図り、来園者に安全で快適な環境づくりを行う。		全体事業概要 老朽化した施設・遊具等の修繕、整備工事等を行う。工事完成後は、施工業者から提出される報告書を基に、担当者が現場確認を行っている。			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
南別館周辺整備工事 旧物産センター解体工事及び跡地整備 東堀ばっき噴水ポンプ修繕 岡公園整備工事 その他修繕		東堀ばっき装置増設工事 岡公園周辺整備工事 岡公園トイレ改修工事 その他修繕	天守閣前売店改修工事 岡公園周辺整備工事 バス駐車場発券機・精算機取替修繕 その他修繕	吹上口芝張整備工事 砂の丸広場トイレ設計業務委託 その他修繕	砂の丸広場トイレ維持修繕工事 その他修繕	

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	12,280	263,789	50,197	77,579	20,962	100,083	14,607		14,607	
伸び率 (%)	-	-	308.8%	▲70.6%	▲58.2%	29.0%	▲30.3%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	12,461	14,925	14,925	15,616	18,048	17,994	18,006	18,006	
	正規職員以外	1,825	2,387	2,387	2,524	2,866	2,580	6,097	6,097	
	小計	14,286	17,312	17,312	18,140	20,914	20,574	24,103	24,103	
国庫支出金			12,500	27,162		37,232	2,740		2,740	
県支出金		918								
市債	2,600	210,400	11,200	21,600		35,900	1,100		1,100	
その他										
一般財源（税等）	9,680	52,471	26,497	28,817	20,962	26,951	10,767		10,767	
所要人数（人）	正規職員	1.68	2.01	2.01	1.96	2.27	2.26	2.26	2.26	
	正規職員以外	0.93	1.21	1.21	1.15	1.20	1.12	1.8	1.8	
主な予算内訳	機械修繕料（1,871千円）・所々修繕料（7,255千円）・整備工事請負費（3,002千円）									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
公園内修繕件数		件	目標値					
			実績値	55	45			
			達成度(%)					
整備（工事）件数		件	目標値	4	4	4	4	4
			実績値	3	3	1		
			達成度(%)	75.0%	75.0%	25.0%		
来園者へのアンケートによる「面白かった」「楽しかった」と答えた人の割合		%	目標値	100	100	100	100	100
			実績値	85.7	87.1	90		
			達成度(%)	85.7%	87.1%	90.0%		
成果指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					

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があるか	○	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	岡公園整備事業、和歌山城天守閣前売店改修工事が完了し、観光施設としての受け入れ体制の充実を図ることができた。また、さらなる来客増を図るため、天守閣・西の丸庭園のライトアップについてフルカラー化等の検討を行った。
見直し・改善内容	