

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

14139

和歌山城公園施設整備事業

[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	3	観光資源の魅力向上

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	和歌山城公園管理費	
	大事業	和歌山城公園管理事業	
	中事業	和歌山城公園施設整備事業	

事業種別	継続		関連個別計画			
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel	和歌山城整備企画課	本田 雅彦 435-1044
事業実施の根拠法令			関連課			

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)		全体事業概要			
	和歌山城公園・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。		和歌山城公園・岡公園の施設整備、充実に要する経費			
事業内容	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	
	老朽化した施設・道具等の修繕・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。	老朽化した施設・道具等の修繕・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。	老朽化した施設・道具等の修繕・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。	老朽化した施設・道具等の修繕・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。	老朽化した施設・道具等の修繕・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。	老朽化した施設・道具等の修繕・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。

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成30年度		平成31年度		令和02年度		令和03年度		令和04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	14,607	18,812	41,258	38,328	17,411	21,567	8,686	0	8,686	0	
伸び率(%)	△30.3%	△81.2%	182.5%	103.7%	△57.8%	△43.7%	△50.1%	△100%	0%	0%	
人件費	正規職員	18,062	18,142	18,203	17,961	17,756	16,561	15,447	0	15,447	0
	正規職員以外	6,136	6,136	6,136	5,066	4,850	4,850	3,477	0	3,477	0
	小計	24,198	24,278	24,339	23,027	22,606	21,411	18,924	0	18,924	0
国庫支出金	2,740	2,961	15,816	13,947	4,000	8,494	0	0	0	0	
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市債	1,100	4,500	13,500	11,400	3,600	4,200	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般財源(税等)	10,767	11,351	11,942	12,981	9,811	8,873	8,686	0	8,686	0	
所要人数(人)	正規職員	2.26	2.27	2.26	2.23	2.23	2.08	1.94	0.00	1.94	0.00
	正規職員以外	1.80	1.80	1.80	1.34	1.29	1.29	1.27	0.00	1.27	0.00
主な予算内訳	機械修繕料(1,656千円)・所々修繕料(7,255千円)・整備工事請負費(8,000千円)										

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04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	49	41	31			
		達成度(%)	%	%	%	%	%	%
整備(工事)件数	件	目標値						
		実績値	1	1	1			
		達成度(%)	%	%	%	%	%	%
成果指標	天守閣の入場者数	人	目標値	266,000	280,000	294,000	308,000	
			実績値	212,135	209,866	99,543		
			達成度(%)	80%	75%	34%	%	%
			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	令和2年度は和歌山城公園の一の橋から岡口門を通して三年坂通りに至る園路について、車いすやベビーカーを利用する人にとっても通行しやすいように舗装の修繕工事を行いました。このように和歌山城公園は様々な来園者にとって快適な環境を提供する必要があることから、引き続き史跡保護との調和を図りながら、整備を行っていく必要があると考えます。
見直し・改善内容	