

# 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]

19115

和歌山城公園管理事業

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	1	中心市街地の魅力向上
施策	1	中心市街地の魅力向上
取組方針	2	賑わいの創出

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		和歌山城公園管理事業	

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 内田 信行 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・岡公園の施設管理に伴う諸経費		
事業内容	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度
	和歌山城公園・岡公園に係る管理運営業務 動物園・茶室等の委託業務 天守閣・駐車場の指定管理業務 扇の芝整備事業	和歌山城公園・岡公園に係る管理運営業務 動物園・茶室等の委託業務 天守閣・駐車場の指定管理業務 扇の芝整備事業	和歌山城公園・岡公園に係る管理運営業務 動物園・茶室等の委託業務 天守閣・駐車場の指定管理業務 扇の芝整備事業	和歌山城公園・岡公園に係る管理運営業務 動物園・茶室等の委託業務 天守閣・駐車場の指定管理業務 扇の芝整備事業	和歌山城公園・岡公園に係る管理運営業務 動物園・茶室等の委託業務 天守閣・駐車場の指定管理業務 扇の芝整備事業

## 2 事業コスト

事業費等(千円)	平成31年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度		令和05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	453,821	220,824	209,770	544,090	204,608	593,769	355,730	0	355,730	0
伸び率(%)	70.4%	1%	△53.8%	146.4%	△2.5%	9.1%	73.9%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	54,687	47,922	47,374	44,190	40,104	41,888	41,113	0	41,113
	正規職員以外	18,111	17,271	15,160	14,965	15,985	15,985	0	0	15,985
	小計	72,798	65,193	62,534	59,155	56,089	57,873	57,098	0	57,098
国庫支出金	218,852	40,799	35,067	205,138	38,916	405,141	158,556	0	158,556	0
県支出金	8,805	2,661	2,943	8,031	2,945	11,751	6,620	0	6,620	0
市債	37,000	0	3,600	57,700	0	65,200	22,600	0	22,600	0
その他	138,246	127,458	127,011	75,393	116,038	△1,851	117,433	0	117,433	0
一般財源(税等)	50,918	49,906	41,149	197,828	46,709	113,528	50,521	0	50,521	0
所要人数(人)	正規職員	6.79	5.95	5.95	5.55	5.17	5.40	5.30	0.00	5.30
	正規職員以外	7.87	7.51	6.93	6.84	6.94	6.94	6.94	0.00	6.94
主な予算内訳	動物園業務委託料(59,378千円)・天守閣管理業務委託料(40,298千円)・光熱水費(36,660千円)・管理委託料(16,916千円)・庭園茶室運営業務委託料(14,002千円)・駐車場管理運営委託料(8,253千円)									

## 3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05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	41	31	31		
			達成度(%)	%	%	%	%	%
天守閣の入場者数		人	目標値	280,000	294,000	308,000	322,000	336,000
			実績値	209,866	99,543	121,428		
			達成度(%)	75%	34%	39%	%	%

#### 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	外部へ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、城内の景観の向上を図れた。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・改善内容	動物園の管理運営を民間事業者への委託とし、動物とのふれあいを充実させるなど、来園者の満足度向上をはかった。