

令和2年度事務事業評価(令和元年度実施事業事後評価)シート / 令和3年度実施計画調書 (新規 拡充 縮小 休止・廃止 現状維持)

1 事務事業の基本情報											整理番号	003				
事務事業名	水海道あすなろの里運営管理経費					補助区分	<input type="checkbox"/> 国補 <input type="checkbox"/> 県補 <input checked="" type="checkbox"/> 市単	終期	<input type="checkbox"/> 決まっている (年度まで) <input checked="" type="checkbox"/> 決まっていない	予算	会計名	一般会計	款	項	目	事業
担当部	産業振興部	担当課	農政課	担当係	農政係											
位置付けられている計画等	<input type="checkbox"/> じょうそう未来創生プラン前期基本計画 <input type="checkbox"/> 市長マニフェスト「常総創生への道しるべ」 <input checked="" type="checkbox"/> 常総市復興計画 <input type="checkbox"/> 市民等からの要望 <input checked="" type="checkbox"/> 常総市まち・ひと・しごと創生総合戦略 <input type="checkbox"/> その他の計画 (名称:)					根拠法令及び市条例等	<input type="checkbox"/> 国の定める法律 (名称:) <input type="checkbox"/> 国・県からの通達等 (名称:) <input type="checkbox"/> 市の条例・要綱・規則 (名称:)									

2 事務事業の概要											☞ 予算事業全体について記入して下さい。				
対象	あすなろの里来園者					内容・手段	イベントのリニューアル, PR, 新規ニーズの掘起し等, 様々な角度から誘客手法を検討し来園者20%増を目指すとともに, 民間活力導入による行政単独ではできない方面からの運営見直しを検討する。								
目的	来園者数が5万人前後で推移し, いかに関客拡大するかが課題となっているなか, 民間活力を導入することで, 行政単独では難しい, 施設のリニューアルを含めた誘客拡大に向けた運営を推進する。														

3 事務事業の主たる成果指標											☞ 数値目標の設定が困難な場合は, 文言目標でも結構です。なお, 設定が困難な事業は空欄とし, 設定できない理由を分かりやすく・具体的に記入して下さい。			
指標名	来園者数	単位	人	目標値	9万	目標年次	R3	年度	指標及び目標値設定の考え方 (または設定できない理由)	現状の8.2万人から10%増の9万人を目標とする。				

4 事務事業の実績 ①															
平成29年度					2年間の主な事業内容(実績)										
決算額					前年度(平成30年度)					今年度(令和元年度)					
96,496,015	円	内訳	特定財源		円	一般財源	96,496,015	円	一般財団法人水海道あすなろの里への管理運営委託	一般財団法人水海道あすなろの里への管理運営委託	一般財団法人水海道あすなろの里と協力してイベント開催	一般財団法人水海道あすなろの里と協力してイベント開催	一般財団法人水海道あすなろの里と協力してイベント開催	一般財団法人水海道あすなろの里と協力してイベント開催	
目標に対する実績値					53922					人					
(住民一人あたりの行政コスト)					1,596					円					
平成30年度					今年度(令和元年度)					今年度(令和元年度)					
98,676,842	円	内訳	特定財源		円	一般財源	98,676,842	円	イベントのブラッシュアップ	物産館の継続	入園料無償化を含む使用料等の一部改正	公共施設マネジメントにおいて施設運営の検討	民間活力導入に向けたトライアルサウンディング実施	民間活力導入に向けたトライアルサウンディング実施	
目標に対する実績値					55824					人					
(住民一人あたりの行政コスト)					1645					円					
令和元年度					令和元年度					令和元年度					
108,692,890	円	内訳	特定財源		円	一般財源	108,692,890	円	公共施設マネジメントにおいて施設運営の検討	民間活力導入に向けたサウンディング実施	入園料無償化実証実験				
目標に対する実績値					83374					人					
(住民一人あたりの行政コスト)					1,825					円					

5 担当課評価 ②											☞ 実施したことによる成果や課題を記入して下さい。				
成果	目標未達成														
成果内容分析	来園者増に向けイベントの見直し等を行ったことや, 入園料を無償化したことで入園者数は着実に増加している。														
課題	集客は増加しているが, 大幅な収入増にはつなげていない。収入増には, 民間活力を活用した体験イベント等のリニューアルによる施設の新たな利活用や, 利用料金の見直しが必要である。														

7 実施計画 ②											☞ 今後3年間について, 何をどの程度実施していくか具体的に記入して下さい。なお, 予算額の『歳出の計』と『歳入の計』は一致させてください。				
年度	令和2年度					令和3年度					令和4年度				
事業内容	一般財団法人水海道あすなろの里への管理運営委託 一般財団法人水海道あすなろの里と協力してイベント開催 施設改修 誘客拡大に向けた検討					一般財団法人水海道あすなろの里への管理運営委託 一般財団法人水海道あすなろの里と協力してイベント開催 施設改修 誘客拡大に向けた検討					一般財団法人水海道あすなろの里への管理運営委託 一般財団法人水海道あすなろの里と協力してイベント開催 施設改修 誘客拡大に向けた検討				
	上記と並行して プロボによるあすなろの里運営(全体または一部)事業者公募 決定した事業者との運営に向けた検討, 運営準備					上記と並行して 決定した事業者との運営に向けた検討, 運営準備									

6 担当部長評価 ③											☞ 担当部長で協議のうえ, 評価して下さい。				
事務事業の方向性											<input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止				
評価理由	令和元年度よりプロジェクトチームを立上げ, イベント等の見直し, 入園料の無料化を実施し, 毎年来園者数は増加しているが, 収益については, 若干の増はあるものの大幅増に繋がっていないのが現状である。今後, 施設の改修, 民間活力導入により行政単独ではできない方面からの運営見直しを行い, 更なる魅力アップにつなげ集客の向上に繋がってほしい。														

8 行政改革懇談会(市民)の意見										
担当部長評価のとおりでよい。 あすなろの里の設置目的, 問題点を念頭に置いた上で, 適切な箇所へ計画的に投資して欲しい。民間企業との連携から生まれる新たなアイデアを取り入れ, 積極的にPRを図るとともに, 利用者がまた訪れたいような魅力ある施設づくりに努められたい。										

9 最終評価(行政改革推進本部) ④															
事務事業の方向性											<input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止				
評価理由	市のシンボルとして, 前例にとらわれず運営形態を見直しをするとともに(令和2年度中に一部運営について事業者を公募決定し, 令和3年度中には運営開始予定), 財団による自主的なイベントを活性化させるなど, さらなる入園者数の増加と収入増につなげていくよう努められたい。														

10 事務事業の改善点と理由 ⑤											☞ 実施計画のみ作成する場合も記入して下さい。							
成果指標	指標名	来園者数	単位	人	目標値	8.5万人	指標名	来園者数	単位	人	目標値	9万人	指標名	来園者数	単位	人	目標値	9万人
予算額	歳出	計			116,013	千円	歳出	計			116,013	千円	歳出	計			116,013	千円
		特定財源				千円		特定財源				千円		特定財源				千円
	歳入	一般財源			116,013	千円	歳入	一般財源			116,013	千円	歳入	一般財源			116,013	千円
		計			116,013	千円		計			116,013	千円		計			116,013	千円

事業内容										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--