

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	004					
事務事業名	吉野公園運営管理経費					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	商工観光課		担当係	観光FC										7	1	3	5
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 type="checkbox"/> 常総市復興計画 <input type="checkbox"/> 市民等からの要望 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 市の条例・要綱・規則 (名称: 常総市吉野公園条例)												

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	市民,市外の釣り愛好家及び観光客															
目的	市民に健全な憩いの場を提供し,公共の福祉を増進する。あらゆる手段で増収を図り,その収入をへらぶな放流量の増や施設の改善等で利用者に還元する。															
内容・手段	入園料徴収や施設管理をシルバー人材センターに業務委託をし,その他の業務は職員が行っている。また,民間提案制度の実施により吉野公園の新たな可能性の検討を実施する。さらに,令和元年度から,市内在住70歳以上の方を無料から有料(500円)とし,増収を図っている。															

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・具体的に記入してください。																
指標名	年間入園者数	単位	人	目標値	20,000	目標年次	毎	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)	年間入園者数20,000人以上とする。						

4 事務事業の実績 ①																				
平成29年度																				
決算額	17,031,630	円	内訳	特定財源		円	一般財源	17,031,630	円	2年間の主な事業内容(実績)										
目標に対する実績値							17423	人	前年度(平成30年度)								今年度(令和元年度)			
(住民一人あたりの行政コスト)							282	円	①シルバー人材センター委託契約 1回 ②夏休みジュニアへらぶな釣り大会 1回 ③へらぶな放流(11月,12月) 2回 ④吉野公園運営会議の開催 2回 ⑤へら雑誌への広告・記事掲載 12回 ⑥吉野公園釣り堀総合保険の契約 1回 ⑦吉野公園し尿浄化槽維持管理業務 1回 ⑧吉野公園の使用料の徴収事務委託を告示 1回 ⑨吉野公園駐車場及び遊歩道の土地賃貸借契約の締結 1回								①シルバー人材センター委託契約 1回 ②夏休みジュニアへらぶな釣り大会 1回 ③へらぶな放流(11月,12月) 2回 ④吉野公園運営会議の開催 2回 ⑤へら雑誌への広告・記事掲載 12回 ⑥吉野公園釣り堀総合保険の契約 1回 ⑦吉野公園し尿浄化槽維持管理業務 1回 ⑧吉野公園の使用料の徴収事務委託を告示 1回 ⑨吉野公園駐車場及び遊歩道の土地賃貸借契約の締結 1回			
平成30年度																				
決算額	17,112,646	円	内訳	特定財源		円	一般財源	17,112,646	円											
目標に対する実績値							17585	人												
(住民一人あたりの行政コスト)							285	円												
令和元年度																				
決算額	18,231,722	円	内訳	特定財源		円	一般財源	18,231,722	円											
目標に対する実績値							16997	人												
(住民一人あたりの行政コスト)							306	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ください。																
成果	ほぼ目標どおり															
成果内容分析	条例改正をしたことにより,令和元年度7月より市内在住70歳以上の方を無料から有料(500円)とし増収を図った。民間提案制度等も利用し,利用料の増収と運営方法の検討を行い,現在も民間業者との協議を継続中である。															
課題	吉野公園が開園してから50年が経過しており,修繕等の費用は嵩んでいるため,年次計画をたてながら順次修繕,復旧を図っていく必要がある。また,秋季へら釣り大会が休止となったため,新たな集客,サービス還元策の検討が必要である。															

6 担当部長評価 ③																
☞ 担当部長で協議のうえ,評価してください。																
事務事業の方向性																
<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止																
評価理由	市内在住70歳以上の利用料有料化やへらぶな釣り大会の中止など,状況の変化があり,また公園開園から50年が経過している。今後も安定的な収益を得るためには,必要な個所の計画的な修繕を実施し,料金体系・イベントの実施・民間への委託等,様々な検討が必要と考える。															

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。老朽化が進む施設の維持のために料金体系や運営方式の見直しを行い,健全な経営を継続していただきたい。公園ではなく,釣り堀に特化した施設として整備し,常総市のPRに活かす選択肢もあるだろう。																

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	アグリサイエンス事業地に近い施設でもあり,サイクリングの休憩ポイントとしても広く活用できるよう,施設の更新や運営方法など官民連携による手法など検討し,更なる集客増につなげるよう努められたい。															

7 実施計画 ⑤																			
☞ 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ください。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	●シルバー人材センター委託契約 ●夏休みジュニアへらぶな釣り大会 ●へらぶな放流(11月,12月) 総重量 約8000 kg ●吉野公園運営会議の開催 年2回 ●へら雑誌への広告・記事掲載 週刊へら雑誌への掲載 ●吉野公園釣り堀総合保険の契約 来場者への保険 ●吉野公園し尿浄化槽維持管理業務 事務所脇単独浄化槽 ●吉野公園の使用料の徴収事務委託を告示 ●吉野公園駐車場及び遊歩道の土地賃貸借契約の締結					●シルバー人材センター委託契約 ●夏休みジュニアへらぶな釣り大会 ●へらぶな放流(11月,12月) 総重量 約8000 kg ●吉野公園運営会議の開催 年2回 ●へら雑誌への広告・記事掲載 週刊へら雑誌への掲載 ●吉野公園釣り堀総合保険の契約 来場者への保険 ●吉野公園し尿浄化槽維持管理業務 事務所脇単独浄化槽 ●吉野公園の使用料の徴収事務委託を告示 ●吉野公園駐車場及び遊歩道の土地賃貸借契約の締結					●シルバー人材センター委託契約 ●夏休みジュニアへらぶな釣り大会 ●へらぶな放流(11月,12月) 総重量 約8000 kg ●吉野公園運営会議の開催 年2回 ●へら雑誌への広告・記事掲載 週刊へら雑誌への掲載 ●吉野公園釣り堀総合保険の契約 来場者への保険 ●吉野公園し尿浄化槽維持管理業務 事務所脇単独浄化槽 ●吉野公園の使用料の徴収事務委託を告示 ●吉野公園駐車場及び遊歩道の土地賃貸借契約の締結								
	成果指標	指標名	年間入園者数	単位	人	目標値	20,000	指標名	年間入園者数	単位	人	目標値	20,000	指標名	年間入園者数	単位	人	目標値	20,000
	予算額	歳出	計			17,112	千円	歳出	計			18,000	千円	歳出	計			18,000	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			17,112	千円	歳入	一般財源			18,000	千円	歳入	一般財源			18,000	千円	
		計			17,112	千円		計			18,000	千円		計			18,000	千円	

10 事務事業の改善点と理由 ⑥																
☞ 実施計画のみ作成する場合も記入してください。																
事業内容																