

令和元年度 事務事業評価(平成30年度実施事業事後評価)シート / 令和2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	061									
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	最終期	<input type="checkbox"/> 決まっている (年度まで) <input checked="" type="checkbox"/> 決まっていない	予算科目	区分	一般会計	款	07	項	01	目	03	事業	05
担当部	産業振興部	担当課	商工観光課		担当係	観光FC		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 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"/> 市の条令・要綱・規則等 (名称: 常総市吉野公園条例)													

2 事務事業の目的										当該事業を実施することで、①「望ましい状態」とはどのような状態か？→ ②一方で、「現状や課題」はどうか？→ ③そのためには何をすべきか？ という過程で考えていただいても結構です。													
現状課題	昭和44年3月に開園し、50周年を迎えた。施設の老朽化が目立つ。 管理事務所やトイレ、水車等の施設の老朽化に伴い、早期に施設整備計画を策定する必要がある。 また、園内には桜等があり花の観光スポットとしてPRしているところではあるが、ハード面(観賞場所等の整備)において観光客の受け入れ体制が整っていないのが現状である。					誰・何を対象に	市民、市外の釣り愛好家及び観光客					どのような方法・手順で	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ており、その他の業務は職員が行っている。 また、サウンディングの実施により吉野公園の新たな可能性も探る。 さらに、平成30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、増収を目指す。					望ましい状態	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年2回のつり大会予算増、施設の改善等で利用者還元する。				

3 事務事業の主たる成果指標										数値目標(定量)の設定が困難な場合は、文言目標(定性)でも結構です。なお、指標名・目標値とも設定が困難な事業は空欄でも結構ですが、この場合、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	2020	年度	指標及び目標値設定の考え方(又は指標・目標値を設定できない場合の理由)	年間入園者数20,000人以上とする。									

4 事務事業の実績 ㉑										当該事業の予算を使って、『どのような業務をどの程度実施したか。』を記入してください。なお、業務が12個以上ある場合、代表的なものを最大12個記入してください。														
年度	平成28年度				平成29年度				平成30年度															
	業務名		活動量		業務名		活動量		業務名		活動量													
事務事業を構成する主な業務	①	シルバー人材センター委託契約	1回	①	シルバー人材センター委託契約	1回	①	シルバー人材センター委託契約	1回	①	シルバー人材センター委託契約	1回												
	②	吉野公園春季へらぶな釣り大会	1回	②	吉野公園春季へらぶな釣り大会	1回	②	吉野公園春季へらぶな釣り大会	1回	②	吉野公園春季へらぶな釣り大会	1回												
	③	夏休みジュニアへらぶな釣り大会	1回	③	夏休みジュニアへらぶな釣り大会	1回	③	夏休みジュニアへらぶな釣り大会	1回	③	夏休みジュニアへらぶな釣り大会	1回												
	④	吉野公園秋季へらぶな釣り大会	1回	④	吉野公園秋季へらぶな釣り大会	1回	④	吉野公園秋季へらぶな釣り大会	1回	④	吉野公園秋季へらぶな釣り大会	1回												
	⑤	へらぶな放流(11月、12月)	2回	⑤	へらぶな放流(11月、12月)	2回	⑤	へらぶな放流(11月、12月)	2回	⑤	へらぶな放流(11月、12月)	2回												
	⑥	吉野公園運営会議の開催	2回	⑥	吉野公園運営会議の開催	2回	⑥	吉野公園運営会議の開催	2回	⑥	吉野公園運営会議の開催	2回												
	⑦	へら雑誌への広告・記事掲載	12回	⑦	へら雑誌への広告・記事掲載	12回	⑦	へら雑誌への広告・記事掲載	12回	⑦	へら雑誌への広告・記事掲載	12回												
	⑧	吉野公園釣堀総合保険の契約	1回	⑧	吉野公園釣堀総合保険の契約	1回	⑧	吉野公園釣堀総合保険の契約	1回	⑧	吉野公園釣堀総合保険の契約	1回												
	⑨	吉野公園し尿浄化槽維持管理業務	1回	⑨	吉野公園し尿浄化槽維持管理業務	1回	⑨	吉野公園し尿浄化槽維持管理業務	1回	⑨	吉野公園し尿浄化槽維持管理業務	1回												
	⑩	吉野公園の使用料の徴収事務委託を告示	1回	⑩	吉野公園の使用料の徴収事務委託を告示	1回	⑩	吉野公園の使用料の徴収事務委託を告示	1回	⑩	吉野公園の使用料の徴収事務委託を告示	1回												
	⑪	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	⑪	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	⑪	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	⑪	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												
	⑫				⑫				⑫															
目標値に対する実績値		17789 人		目標値に対する実績値		17423 人		目標値に対する実績値		17585 人														
決算額	計	16,061,474 円	内訳	特定財源		円	一般財源	16,061,474 円	計	17,031,630 円	内訳	特定財源		円	一般財源	17,031,630 円	計	17,112,646 円	内訳	特定財源		円	一般財源	17,112,646 円
	(住民一人あたりの行政コスト)		264 円		(住民一人あたりの行政コスト)		282 円		(住民一人あたりの行政コスト)		285 円													

5 担当者評価 ㉒										実施したことによる成果や問題点を記入してください。									
成果	ほぼ目標どおり		成果内容	条例改正をしたことにより、昨年度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。															
問題点	施設の老朽化については、年次計画をたてながら順次修繕、復旧を図っていく。しかし、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。また、秋季へらぶな釣り大会が休止となった。																		

6 担当部長及び担当課長評価 ㉓										担当部長・課長で協議のうえ、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	この施設は、市内外の多くのヘラブナ釣り愛好家から愛され、利用されている施設であり、予算的にも黒字化している。またヘラブナ愛好家の高齢化による釣り客の減少や老朽化した施設の補修費確保のため、市内在住70歳以上無料化を有料化(500円)したことや、この施設の新たな利活用の可能性を探る「トリアルサウンディング」を現在募集中であり、民間活用を模索しているところであるため、今後も利用料の増収と新たな財源確保の検討を継続する必要があると考える。																		

7 実施計画 ㉔										今後3年間の事業内容について、どのようなことを・どの程度実施していくつもりなのか、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	令和元年度				令和2年度				令和3年度										
事業内容	●シルバー人材センター委託契約 ●吉野公園春季へらぶな釣り大会 参加者約190名 ●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8900 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8900 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8900 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	20000	指標名	年間入園者数	単位	人	目標値	20000	年間入園者数	単位	人	目標値	20000	
予算額	歳出	計		17,895 千円		歳出	計		17,112 千円		歳出	計		18,804 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		17,895 千円		歳入	一般財源		17,112 千円		歳入	一般財源		18,804 千円					
	計		17,895 千円		計		17,112 千円		計		18,804 千円								

8 財務アドバイザーの見解									
『常総市財政健全化計画』では、2017～2019年度までの3年間で約20億円の財源不足が生じる可能性が指摘されている。この厳しい財政状況を鑑み、本事務事業は2020年度の当初予算の要求において、その一般財源金額については費用対効果が最も高いと判断された2016年度の一般財源決算額の金額以下の予算要求を行うべきである。当該金額の枠内で最大の効果を発揮する、市民目線の筋肉質な事務事業の計画と実行を期待する。									

9 行政改革懇談会(市民)の意見									
担当部長及び担当課長評価のとおりでよい。利用料の増収は入園数の減少にはつながらないと思う。増収分は老朽化施設の更新に充てるなど、健全な憩いの場の提供をするために活用して欲しい。									

10 最終評価(行政改革推進本部) ㉕									
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	年々多くの方に利用していただき、予算的にも黒字化している。施設の更新時期に来ているため、引き続き民間活用による手法や運営方法も含めて検討し更なる集客増につながるよう努める必要がある。								

11 事務事業の改善理由及び改善部分 ㉖										実施計画のみ作成する場合の拡充・縮小・休止・廃止部分もこの欄に記入してください。									
事業内容	施設の更新時期に来ているため、引き続き、民間活用による手法や運営方法も含めて検討し更なる集客増につながるよう努める。																		