

事務事業調査 平成23年度	No 807	課名 文化財課	起案者 江坂生駒
事業種別 施設管理		係名 管理係	決裁者 杉浦講平
事務事業名 丈山苑管理事務事業		区分 継続	業務一覧No 12, 13, 14
			他係名
			他係業務一覧No

1 事務事業の位置付けと起案事由(事業の必要性)

総合計画体系	4 個性と文化を育む環境づくり	予算科目(会計)	一般会計
	4 文化・芸術	予算科目(款・項・目)	50-25-85
	1 文化振興	総合計画以外の計画	
	2 鑑賞・観覧機会の充実	関連する総合計画の施策	
1 鑑賞・観覧機会の充実		法定受託事務	無
性質区分	市の内部事務事業		
根拠法令	有 丈山苑の設置及び管理に関する条例		
実施方法	全部委託	委託先	民間企業
実施期間	開始 平成08年度	経過 15年目	終了 期間
公約・議会答弁	有 平成17年6月議会市民文教常任委員会、9月議会決算特別委員会、12月議会一般質問、市民文教常任委員		
陳情・市民要望	無		

2 事務事業の概要

求める成果	誰(受益者)が	丈山苑の利用者が	~になる	快適に施設を利用できるようになる。
事務事業の内容	利用者が、風雅を楽しみ、詩作に遊んだ石川丈山のところを四季折々の草木をとおして感じられるよう、施設管理やイベントの実施を指定管理により行う。			
事務事業進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 平成20年度入苑者23,647人、呈茶件数16,740件 平成21年度入苑者24,650人、呈茶件数17,318件 平成22年度入苑者25,487人、呈茶件数17,210件 			
改善・対策の履歴	平成18年度から指定管理者制度を導入した。			
環境配慮の視点	環境目標○—基本的施策○—具体的施策○			

3 事務事業の事業費(千円)、人員推移(人)

項目	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
	目標(予算)	実績	目標(予算)	実績	目標(予算)	実績	目標(予算)	
総事業費 f=a+d+e	29,199	28,986	32,976	32,845	32,695	32,695	32,657	
財源計 a	26,940	26,727	30,717	30,586	30,436	30,436	30,398	
財源の内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0	0	0	0
	その他()	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源	26,940	26,727	30,717	30,586	30,436	30,436	30,398
受益者負担金	0	0	0	0	0	0	0	
職員人件費 d	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	2,259	
内訳 従事職員数	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
人事課予算分人件費 e	0	0	0	0	0	0	0	

4 求める成果を得るための活動

				年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
活動	活動①	活動名(活動内容)	新緑コンサートほか	見込(単位)	2,000.00	2,200.00	2,400.00	2,600.00
				実績b(単位)	3,525.00	3,408.00	4,706.00	
		指標名(単位)	参加者数(人)	活動の総事業費f 実績	0	0	0	
				単位コストg=f÷b 実績	0.00	0.00	0.00	
	活動②	活動名(活動内容)	PRちらし全国送付	見込(単位)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
				実績b(単位)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
		指標名(単位)	送付枚数(枚)	活動の総事業費f 実績	0	0	0	
				単位コストg=f÷b 実績	0.00	0.00	0.00	
	活動③	活動名(活動内容)	指定管理内容評価	見込(単位)	0.00	0.00	0.00	25.00
				実績b(単位)	0.00	0.00	25.00	
		指標名(単位)	評価得点(点)	活動の総事業費f 実績	0	0	32,695	
				単位コストg=f÷b 実績	0.00	0.00	1,307.80	

5(1) 成果の目標と実績

				年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					
成果	成果1	指標名・指標式(単位)		年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					
		丈山苑入苑者数(人)							見込(単位)	22,220.00	23,000.00	23,690.00	24,400.00
									実績(単位)	23,647.00	24,650.00	25,487.00	
									達成状況	達成	達成	達成	
	目標成果指標値		27,000.00	目標達成年度		平成26年度							
	成果2	指標名・指標式(単位)		年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					
		苦情件数(件)							見込(単位)	0.00	0.00	0.00	0.00
									実績(単位)	1.00	0.00	1.00	
		達成状況	未達成						達成	未達成			
目標成果指標値		0.00	目標達成年度										

5(2) 成果1、2以外の成果

成果	市民の意見、利害関係者の声などをプラス・マイナス両面からコスト、成果に分けて具体的に記入	
	入園者数25,487人(大人23,234人中学生以下2,253人) / 大人の利用が増加した。開館日数301日	

6 単位コストと成果の分析

分析	項目	どのような内部の取り組みや外部要因が影響を与えたのか、プラス・マイナスの両面からコスト、成果に分けて具体的に記入
	単位コスト	・指定管理者制度を導入し、管理を(株)ピーアンドピーに委託することにより経費節減と市民サービスの向上を図っている。
	成果1,2	・イベント等を積極的に展開することにより、全体入苑者数は837人増加した。

7 所属長の改善案

改善	コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案、市民にわかりやすく説明する	
	・指定管理における管理運営の更なる指導の充実により、子どもたちをはじめとする入苑者数の増加と市民サービス向上を目指す。	

8 方向性

方向性	必要性、効率性、有効性を踏まえ、今後どのように事業を進めるか、方向性を選択し、内容を市民に説明します
維持・継続	・委託業務成績評定書チェックシートにより指定管理者へ改善事項を的確に指示する。