

平成28年度 行政評価表

所属部	産業振興部	所属課	楽寿園	正職員数	6人	その他職員数	25人	電話番号 (内線)	055-975-2570 (内線6483)
-----	-------	-----	-----	------	----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり
	施策名	33 緑と水辺空間の保全と創出<緑・水辺空間>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	55,993				
決算額 (千円)	53,858				

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

所管する施策の 方向一覧	Ⅲ-5-33-(4)楽寿園の保全と活用
-----------------	---------------------

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
楽寿園入園者数	楽寿園の年間入園者数	目標	285,000人	287,000人	290,000人	295,000人	300,000人
		実績	309,387人				
		進捗状況	順調				
楽寿園応援隊活動回数 【11 楽寿園応援隊の拡充】	ボランティアの年間実施回数	目標	15回	20回	25回	30回	36回
		実績	87回				
		進捗状況	順調				
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅲ-5-33-(4)楽寿園の保全と活用
-------	---------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	楽寿園入園者数の増加に向け、民間団体主催で集客力のある魅力的なイベントの開催を検討する。 楽寿館、梅御殿、庭園の維持管理に努め、適正に管理していく。 各区域ごと目的にあった整備に努め、動物展示については、人の動線に配慮した整備を行っていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	楽寿園ボランティア「楽寿園応援隊」の活動回数を増やしていくため、清掃活動やイベント補助や楽寿園内のガイドなど、様々な分野でボランティア活動ができる場所を準備していく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	動物展示方法を見直し、動物ふれあい広場の施設改修を行う。民間主催イベントの開催を推進する。楽寿園運営委員会から提出された提言書を受け、 守るべきもの(楽寿園の自然、庭園、ジオポイント、歴史文化施設)は良好な状態で後世に引き継ぐべく、適正に管理していく。 各区域ごと目的にあった整備に努め、動物展示については、人の動線に配慮した展示方法へと整備を行う。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	楽寿園応援隊の募集を広く呼び掛けていくとともに、楽寿園応援隊とのコミュニケーションを進め、ニーズの把握に努めていく。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	楽寿園入園者数の増加に向け、民間団体主催で集客力のある魅力的なイベントの開催を実施し、イベント回数は、楽寿園主催・共催イベントは59回と昨年度の37回を上回り、目標の37回も上回った。 その結果、年間入園者数もH27の281,509人からH28の309,387人と27,878人9.9%の増加となり、目標の287,000人を上回った。 楽寿館、梅御殿、庭園の維持管理に努め、適正な管理を行った。 動物展示については、サル舎を移転し、人の動線に配慮した整備を行った。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	楽寿園ボランティア「楽寿園応援隊」の活動の充実を図るため、従来の庭園活動を中心とした清掃活動に加え、イベント補助活動を新たな活動の柱に加えた。 その結果、イベント実施活動は、87回と目標の15回を大幅に上回った。 年間入園者数は、H27の281,509人からH28の309,387人と27,878人9.9%の増加となり、目標の287,000人を上回った。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	引き続き、民間主導のイベント実施を支援し、市民ニーズを的確にとらえた魅力的なイベントの開催を促進することで、楽寿園入園者数の増加を図っていく。 楽寿館、梅御殿については、適切な維持管理を行っていくとともに、庭園部分については、楽寿園樹木の管理指針である「楽寿の森管理計画」に基づき、樹木管理を行っていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	「楽寿園応援隊」の活動回数は、大幅に増加したため、今後は、活動回数(量)から活動内容(質)の充実に努めていく。 引き続き、活動内容の情報発信を進め、ボランティアへの参画を募っていく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 行事・イベント実施事業	1 行事・イベント実施業務	イベント実施回数	目標	37回	37回	38回	38回	38回	維持	
			実績	59回						
			達成状況	達成						
2 庭園及び文化財保全事業	1 庭園及び文化保全業務	清掃除草に要する延べ人数	目標	314人	314人	314人	314人	314人	維持	
			実績	314人						
			達成状況	達成						
3 園内整備事業	1 園内整備業務	整備箇所数	目標	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所	維持	
			実績	1箇所						
			達成状況	達成						
4 動物飼育事業	1 動物飼育業務	飼育動物の種類	目標	21種類	21種類	21種類	21種類	21種類	維持	
			実績	22種類						
			達成状況	達成						
	2 動物飼育業務	動物の総数	目標	67匹	67匹	67匹	67匹	67匹	維持	
			実績	85匹						
			達成状況	達成						
5 遊具事業	1 遊具業務	自動遊具の台数	目標	50台	50台	50台	50台	50台	維持	
			実績	56台						
			達成状況	達成						
	2 遊具業務	大型遊具点検回数	目標	36回	36回	36回	36回	36回	維持	
			実績	36回						
			達成状況	達成						
6 楽寿園運営委員会	1 運営委員会の開催	開催回数	目標	3回	3回	3回	3回	3回	維持	
			実績	3回						
			達成状況	達成						
7 楽寿園管理事業	1 楽寿園管理業務	入園者数	目標	285,000人	287,000人	290,000人	295,000人	300,000人	維持	
			実績	309,387人						
			達成状況	達成						
	2 楽寿園管理業務	開園日数	目標	312日	312日	312日	312日	312日	維持	
			実績	314日						
			達成状況	達成						
8 楽寿園応援隊事業【行革取組番号11】	1 楽寿園応援隊の推進	応援隊打合せ回数	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回						
			達成状況	達成						

平成28年度 スケジュール表

所属部	産業振興部	所属課	楽寿園	正職員数	6人	その他職員数	25人	電話番号 (内線)	055-975-2570 (内線6483)
-----	-------	-----	-----	------	----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	33 緑と水辺空間の保全と創出<緑・水辺空間>
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
行事・イベント 実施事業	春の動物ふれあい広場、カレーフェスタ、えびね展、市民の日	春のさつきまつり、ラーメンフェスタ、花のまちフェア	初夏の山草展、羽蝶蘭・山野草展	開園記念感謝デー、こども水遊び広場、夏の動物ふれあい広場、ハンドメイド市	県民の日協賛デー、子ども水遊び広場 お宝さがし	水石展、秋の動物ふれあい広場	秋の山草展、秋の小品盆栽展、植物観察会	菊まつり、秋季さつき展、フードフェスティバル	紅葉の楽寿館特別公開、紅葉キャンペーン	冬の動物ふれあい広場	野鳥観察会、鉄道イベント、富士山の日イベント	雪割草展、東部鉢花展覧会、雪あそび広場、洋らん展、すみれ展	1680H	370H
庭園及び文化財保全事業		庭園樹木整枝選定、庭園環境美化保全事業、園内除草作業	←								楽寿館・梅御殿の修繕	楽寿館・梅御殿の修繕	20H	0H
園内整備事業	ガーデンシティ用駅前口・正門花壇飾付け	花のまちフェア		ライトアップ設置、ビアガーデン			菊まつり準備作業	菊まつりライトアップ	イルミネーション設置				1416H	2800H
動物飼育事業	通常飼育業務												1460H	10220H
遊具事業	大型遊具点検作業	←											746H	8334H
楽寿園運営委員会					第1回開催		第2回開催					第3回開催	100H	0H
楽寿園管理事業	通年事務処理	←											7471H	14942H