

# 平成29年度 行政評価表

所属部	産業文化部	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>

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

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	55,993	53,608			
決算額 (千円)	53,858	50,454			
決算額の内 繰越明許分	-				

※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

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。  
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

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	320,051人			
		進捗状況	順調	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	20回	20回	20回
		実績	87回	101回			
		進捗状況	順調	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	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】 今年度の実施計画	「楽寿園応援隊」の、活動回数(量)重視から活動内容(質)への充実に努め、参加者のやりがいや満足度の向上に努めていく。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。

### 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	楽寿園入園者増加につながるようなハンドメイド市やラーメンフェスタなどの民間主導のイベント実施を支援するため、年間を通じて楽寿園のイベント開催状況やイベント開催に関するメリットや魅力をSNSなどによる情報発信に努め、多くの参加者を募ることで、多種多様なイベント開催に努めていく。 楽寿館、梅御殿については、日々の清掃活動に加え、経年劣化に伴い、補修が必要な箇所への修繕を行い、適切な維持管理を行っていく。 通常の樹木管理、庭園管理に加え、「楽寿の森管理計画」に基づき、枯損木や実生木、不要木の伐採を行う。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	インターネットやSNSなどあらゆるメディアを活用し、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、やりがいや満足度の向上に努めていく。

### 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	楽寿園主催共催イベント回数は、年間31回、昨年対比1回減、民間主催イベント回数は年間30回、昨年対比3回増、合計61回、昨年対比2回増となり、目標のイベント実施回数の37回を大幅に上回った。 主催者側の新たなニーズに対応し、新規の民間主催イベントは6回開催した。 平成29年度の年間入園者数は320,051人と昨年対比10,664人の増加、3.3%の増加となり、目標の287,000人を上回った。 平成29年度に楽寿園内の樹木や庭園、散策路ルート維持管理指針を定めた「楽寿の森管理計画」を策定した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	楽寿園応援隊の活動回数は、101回となり、昨年対比14回増加し、目標の80回を大幅に上回った。参加人数は延べ人数は409人となり、昨年の370人から39人の増加となった。 活動内容は、従来の「庭園活動」、「SL整備・説明活動」に、平成29年度からは「イベント補助活動」を新たにメニューに加え、より幅広いボランティア活動のメニューを広げ、参加しやすい仕組みづくりを構築した。

### 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)	年間入園者数は、6年連続で増加し、2年連続で年間30万人を超え、10年前との対比では41%の増加となっている。 引き続き、来園者ニーズを把握する中で、魅力的なイベントを開催し、入園者数の増加に努めるとともに、年間入園者数30万人の大台の持続に努めることとする。 「楽寿の森管理計画」に基づき、今後樹木管理や庭園、散策路の管理を適正に行っていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	楽寿園応援隊の活動しやすいメニューを用意し、参加者のやりがいや意義を醸成し、積極的な参加や活動を推進していく。

## 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	61回					
			達成状況	達成	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	314人					
			達成状況	達成	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	1箇所					
			達成状況	達成	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	21種類					
			達成状況	達成	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	82匹					
			達成状況	達成	達成					
5 遊具事業	1 遊具業務	自動遊具の台数	目標	50台	20台	20台	20台	20台	維持	楽寿園自動遊具のあり方、設置箇所について検討し、設置箇所に適した自動遊具の台数とするためH30以降の目標値を17台とする。
			実績	56台	17台					
			達成状況	達成	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	36回					
			達成状況	達成	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	3回					
			達成状況	達成	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	320,051人					
			達成状況	達成	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	312日					
			達成状況	達成	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	12回					
			達成状況	達成	達成					



平成29年度 スケジュール表

所属部	産業文化部	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、ハンドメイド市	県民の日協賛イベント、山田港開運市、夏のどうぶつふれあい広場	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	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