

平成30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	7人	その他職員数	23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	R01	R02
予算額 (千円)	55,993	53,608	59,186		
決算額 (千円)	53,858	50,454	57,021		
決算額の内 繰越明許分	-	-	11		

※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	R01	R02
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	309,305人		
		進捗状況	順調	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	80回	80回	80回
		実績	87回	101回	110回		
		進捗状況	順調	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	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】 今年度の実施計画	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。

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人気のあるイベントは引き続き実施し、民間団体主催の新たなイベントの実施について、積極的な誘致、支援を行い、魅力的で多種多様なイベント開催に努めていく。 多面的に楽寿園情報を適宜収集し、ホームページやフェイスブックを通じ情報発信を行い、常に最新の情報に更新し、動画画像の効果的な配信を行っていく。 庭園維持保全活動については、「楽寿の森庭園管理計画」に基づき、通常の樹木管理、庭園管理に加え、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、新たな活動内容への展開を推進し、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36回、昨年対比5回増、民間主催イベント回数は年間32回、昨年対比2回増、合計68回、昨年対比7回増となり、目標のイベント実施回数の38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2回開催した。 平成30年度の年間入園者数は309,305人と昨年対比320,051人の、3.4%の減少となったが、目標の290,000人を上回った。 平成30年度は天神の森にアスレチック遊具の整備を行い、新たな魅力を提供した。
【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、110回となり、昨年対比13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370人となり、昨年の407人から減少した。 活動内容は、「庭園活動」、「SL整備・説明活動」、「イベント補助活動」に加え、平成30年度は楽寿園応援隊の鉄道ボランティアが主体となり、三島市郷土資料館においてSL企画展を実施するなど、幅広いボランティア活動の提供に努めた。

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、3年連続で30万人を超えている。 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	40回	40回	拡大 行事・イベント回数が増加傾向にあるため、R01から目標値を上方修正した	○
			実績	59回	61回	68回				
			達成状況	達成	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	314人				
			達成状況	達成	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	2箇所				
			達成状況	達成	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	21種類				
			達成状況	達成	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	89匹				
			達成状況	達成	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	17台	17台	17台	維持	
			実績	56台	17台	17台				
			達成状況	達成	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	36回				
			達成状況	達成	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	3回				
			達成状況	達成	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	309,305人				
			達成状況	達成	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	312日				
			達成状況	達成	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	ボランティアの年間実施回数	目標	12回	12回	12回	80回	80回	改善 R01年度から、活動指標を「応援隊打ち合わせ回数」から「応援隊活動回数へ変更」	○
			実績	12回	12回	12回				
			達成状況	達成	達成	達成				

平成30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	7人	その他職員数	23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、アースデイみしま、えびね展、市民	春のさつきまつり、花のまちフェア、ハンドメイド市	ホタルまつり、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、山田港開運市	県民の日協賛イベント、夏のどうぶつふれあい広場、肉フェス	水石展、秋の動物ふれあい広場、アロハフェス、音楽フェス	秋の山草展、秋の小品盆栽展、植物観察会、クラフトビールフェス	ブックフェス、菊まつり、秋季さつき展、フードフェスティバル	クリスマスマーケット	冬の動物ふれあい広場、ベジタブルフェス、雪あそび広場	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、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