

令和元年度 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>

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額(千円)	55,993	53,608	59,186	70,704	
決算額(千円)	53,858	50,454	57,021	60,685	
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。

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	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	272,339人	
		進捗状況	順調	順調	順調	遅れ	
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	90回
		実績	87回	101回	110回	147回	
		進捗状況	順調	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32回、昨年対比4回減、民間主催イベント回数は年間30回、昨年対比回2減、合計62回、昨年対比6回減となったが、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5回開催した。令和元年度の年間入園者数は272,339人と昨年対比309,305人の、12%の減少となった。イベント開催日や週末の天候が崩れた日が多かった事や台風19号の影響、また新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、3月のイベントをすべて中止した事が、入園者減の原因であると考えられる。 令和元年5月1日からインスタグラムを開始し、令和2年3月31日現在フォロワー(登録者)1,066人となった。徐々に認知度が上がっているので、引き続き魅力的な投稿を行い、入園者数増に寄与していきたい。 「楽寿の森庭園管理計画」に基づき、憩いの松・タブノキの樹勢回復業務を実施した。また、園内の枯損木を定期的に点検を行い、伐採などを計画的に実施した。その他、天神の森の散策路の整備を行い、園内の回遊性の向上に努めた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【行革取組番号 11】楽寿園応援隊の活動回数は147回となり、昨年対比37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487人となり、昨年の370人から増加した。活動内容は、「庭園活動」・「SL整備・説明活動」・「イベント補助活動」を実施した。「イベント補助活動」では、楽寿園主催のクイズラリーやスタンプラリーの補助を通して、旧小松宮別邸(楽寿館)や、楽寿園の成り立ちについてご案内をしていただいた。

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4年ぶりに30万人を下回った。次年度は定着した既存の魅力的なイベントを引き続き持続的に開催することに加え、楽寿園賑わい創出実行委員会と連携しながら、天候に左右されにくい新規イベントの企画運営に取り組んでいく。その他次年度は新規の民間主催イベントの予定が既に5件入っていることから、年間イベント数の増加が見込まれるため、楽寿園としてもインスタグラム等の広報ツールを活用し誘客を図るとともに、30万人の大台の回復に努めていく。またイベントだけでなく、自然や動物の情報などを積極的にインスタグラムにて発信し、楽寿園のファンを増やして入園まで繋げていきたい。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	今後も引き続き「庭園清掃」・「SL整備・説明活動」・「イベント活動」を実施する。令和元年度に行ったアンケート集計結果を活かすような活動を行っていく。また次年度は楽寿館特別公開時のご案内等新規の活動として取り入れを図る。その他にも応援隊の活動の場を広げていくよう努めていくこととする。

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	R01			R02
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	68回	62			
			達成状況	達成	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	314人			
			達成状況	達成	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	1箇所			
			達成状況	達成	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	23種類			
			達成状況	達成	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	96匹			
			達成状況	達成	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	17台			
			達成状況	達成	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	36回			
			達成状況	達成	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	2回			
			達成状況	達成	達成	達成	未達成			
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	272,339人			
			達成状況	達成	達成	達成	未達成			
	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	311日			
			達成状況	達成	達成	達成	未達成			
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	90回	拡大	H29からH30にかけて目標値を80回へ大幅な見直しをしたが、見直し後も目標値より更に多い実績を残しているため。
			実績	12回	12回	12回	147回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			

令和元年度 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、カレー博、アースデイみしま、えびね展、市民の日	春のさつきまつり、花のまちフェア、ハンドメイド市	ホテルまつり、初夏の山草展、羽蝶蘭・山野草展	開園記念感謝デー、水遊び広場、山田港開運市、夏のどうぶつふれあい広場	県民の日協賛イベント、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	コーヒーとめがね十本、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、富士山の日のイベント	雪割草展、東部鉢花展覧会、洋らん展、すみれ展(コロナにより全イベント中止)	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、ピアガーデン			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(中止)	100H	0H
楽寿園管理事業	通年事務処理												7471H	14942H