

令和2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	70,704	49,224
決算額 (千円)	53,858	50,454	57,021	60,685	46,462
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	272,339人	237,400人
		進捗状況	順調	順調	順調	遅れ	未達成
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	90回
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	達成
		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	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、前年度末から来園者数の著しい減少が見られ、2019年度の年間入園者は30万人を下回った。2020年度に入っても感染拡大の影響が続いているが、落ち着いた後に魅力的なイベントを開催し、年間30万人を目指したい。
【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	<ul style="list-style-type: none"> ○楽寿園賑わい創出実行委員会と連携したイベント。 ○民間イベント開催の促進。 ○インスタグラム等広報ツールの積極的な活用。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	今年度も引き続き「庭園清掃」・「SL整備・説明活動」・「イベント活動」を実施する。また2019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	<p>新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ゴールデンウィークを含む4～5月に臨時休園を余儀なくされた。また、休園措置後も年間を通じて草花の展示会をはじめ多くのイベントが中止となるなど、入園者数が減少する大きな要因となっている。</p> <p>楽寿園主催共催イベント回数は年間22回で前年対比10回減、民間主催イベントは年間25回で前年対比5回減、合計47回で前年対比15回減となったが、目標のイベント実施回数の38回を上回った。</p> <p>令和2年度の年間入園者数は、237,400人で前年対比12.8%の減少となり、目標値30万人を大きく下回った。</p> <p>令和元年度に開設した公式インスタグラムに加え、令和2年10月からは公式ツイッターも開始することでSNSによる活発な情報発信に努めており、令和2年度末のフォロワー数はインスタグラムが約2,500人、ツイッターが約500人となっている。</p>
【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90回となり、昨年対比57回減少したものの、目標値を達成した。参加人数は、延べ362人となり、昨年の487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」を実施した。なお、2019年度に行ったアンケート結果に基づいた活動として、楽寿館についての勉強会・見学会を実施し、11月の楽寿館特別公開時の誘導係としての新規活動につなげた。

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、新型コロナウイルスの影響により2年連続で30万人を下回った。新型コロナウイルスによる影響が不透明であるものの、感染症対策を実施する中で既存のイベントを持続的に開催していくとともに、SNSを使った活発な広報により集客を図り、30万人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。なお、SLの来園50周年を記念したリーフレットの作成及びお披露目イベントを企画する。

5 業務計画

事業名	No.	手段・業務内容	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	主催・共催事業については、同程度の開催を維持する。また、民間主催イベントに協力し誘客につなげる。
				実績	59回	61回	68回	62回	47回		
				達成状況	達成	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	必要な人員による適切な管理を継続していく。
				実績	314人	314人	314人	314人	314人		
				達成状況	達成	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	景観に配慮した整備を継続し、安全性の向上に努める。
				実績	1箇所	1箇所	2箇所	1箇所	1箇所		
				達成状況	達成	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	予算の範囲内で人気動物の新規導入も検討していく中で、適切な管理に努める。
				実績	22種類	21種類	21種類	23種類	23種類		
				達成状況	達成	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	適切な管理により、繁殖も行っていく中で、維持に努める。
				実績	85匹	82匹	89匹	96匹	98匹		
				達成状況	達成	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	適切な管理により、現行の台数の維持に努める。
				実績	56台	17台	17台	17台	17台		
				達成状況	達成	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	適切な管理により、安全な運転に努める。
				実績	36回	36回	36回	36回	36回		
				達成状況	達成	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	運営委員会による検討を重ね、より良い管理・運営につなげていく。
				実績	3回	3回	3回	2回	3回		
				達成状況	達成	達成	達成	未達成	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	イベント開催と効果的なPRにより、30万人の達成に努める。
				実績	309,387人	320,051人	309,305人	272,339人	237,400人		
				達成状況	達成	達成	達成	未達成	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	入園者の安全が確保できる限り開園していく。
				実績	314日	312日	312日	311日	287日		
				達成状況	達成	達成	達成	未達成	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	維持	定例の活動の継続に努める。
				実績	12回	12回	12回	147回	90回		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		

○

令和2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、えびね展、市民の日(コロナにより全イベント中止)	春のさつきまつり、(花のまちフェア)、ハンドメイド市(コロナにより全イベント中止)	ホタルまつり、初夏の山草展、羽蝶蘭・山野草展(コロナにより全イベント中止)	開園記念感謝デー、こども水遊び広場、山田港開運市(コロナにより中止)	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	楽寿の森マルシェ、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	受電キュービクル等修繕	←			1416H	2800H
動物飼育事業	通常飼育業務 春のどうぶつふれあい広場	←		夏のどうぶつふれあい広場		秋のどうぶつふれあい広場						冬のどうぶつふれあい広場	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