

# 事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	5034	(H.24)No.	5034
-----------	------	-----------	------

事務事業名		公園管理費			
担当部局名		担当室名		室長名	連絡先
都市整備部		維持管理室		福廣 忠則	63-2151
新・継	事業期間		根拠法令等		
継続	平成	年度 ~	平成	年度	

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
特別及び企業会計、組合	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政 策	3	人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし
	基本政策	1	魅力的な都市環境づくり
	施 策	4	水と緑のまちづくり
	小 施 策	1	緑豊かなまちづくり
	重点施策コード		

## 2. 予算区分

会計区分		事業コード	412001
一般会計		(中事業名)	予算書事業名
款	土木費	公園管理費	
項	都市計画費	(小事業名)	
目	公園管理費	公園管理費	

## 3. 事務事業の概要

事業概要	
<p>・市民が憩える都市公園165箇所及び住宅団地内の緑地の維持管理を行います。</p>	

めざす効果(事業目的)
<p>・住民が、美しい自然に包まれ、憩いと潤いのある、健康に暮らしていける空間づくりをめざします。</p>

## 4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)	平成24年度 (計画・作成時予算額)	現在の実施手法(複数選択可)		
	[事業内容(事業量)・事業費]	[事業内容(事業量)・事業費]	市が直接実施	業務委託(全部・一部)により実施	指定管理
主な事業の実績・計画	・公園維持管理作業等委託料 48,993千円 ・公園維持補修等工事費 7,013千円 ・需用費、役務費、その他 5,852千円	・公園維持管理作業等委託料 49,500千円 ・公園維持補修等工事費 5,800千円 ・需用費、役務費、その他 8,633千円	補助金・交付金	その他 ( )	
			平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)	平成27年度 (計画)
			・公園維持管理作業等委託料 ・公園維持補修等工事費等	・公園維持管理作業等委託料 ・公園維持補修等工事費等	・公園維持管理作業等委託料 ・公園維持補修等工事費等
<b>直接事業費</b>	<b>61,858千円</b>	<b>63,933千円</b>	<b>70,000千円</b>	<b>75,000千円</b>	<b>80,000千円</b>
財源内訳(千円)					
国庫支出金					
県支出金					
地方債		2,000			
その他( )					
一般財源	61,858	61,933	70,000	75,000	80,000
人工数					
職員	0.52人	0.60人	0.60人	0.60人	0.60人
臨時職員等	0.23人	0.25人	0.25人	0.25人	0.25人
<b>概算人件費</b>	<b>(0千円) 4,187千円</b>	<b>4,805千円</b>	<b>4,805千円</b>	<b>4,805千円</b>	<b>4,805千円</b>
<b>+ 総事業費</b>	<b>(0千円) 66,045千円</b>	<b>68,738千円</b>	<b>74,805千円</b>	<b>79,805千円</b>	<b>84,805千円</b>

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の( )内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

### 5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24	
活動指標	目標	地域づくり組織が維持管理をしている割合	%		80.4	80.9	81.4	82.0
	実績			79.9	87.8	87.9	87.9	
成果指標	目標	水辺や緑とのふれあいに満足している市民の割合	%		69.4	72.8	73.4	74.0
	実績			70.8	73.6	73.6	66.9	
	目標							
	実績							

### 6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
・補助事業等を活用し、公園遊具等の更新を実施した。 ・自主的な維持作業実施に対して、現材料の支給を行い、経費軽減に努めた。	・公園の非常時に避難所として活用できるよう、施設の整備を必要とする箇所の検討を行う。

### 7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見
市民が自由に憩いの場、交流の場として利用できるように、地域の特性を生かした公園づくりが必要	・草刈り、樹木の伐採・剪定等についての要望や遊具の補修が求められている。

### 8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢 ・ の場合) (4)は の場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	地域づくり組織との連携を図る。
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	利用者の増加を図るため、補助事業を活用し、遊具の更新を実施する。
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	国、県の動向を見据えながら、新規の補助事業等を模索する。
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ある	地区別計画に盛り込まれている地域もある。
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映を予定	地域ビジョンに反映された地区の計画との合意形成に努める。
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	地域づくり組織との連携を図る。

### 9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む) 継続(現行)
「継続(現行)」の場合のみ理由を記載 地域への委託継続、推進を図る。

特記事項