

事務事業チェックシート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 777 事業名 秋葉山公園整備事業

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	6	都市景観の形成
施策	1	都市緑化・都市美化の推進
基本方針	2	都市公園等の充実

事業種別		主な事務事業
事業期間	H24	～ H26
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	公園緑地課	山本 隆
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		土木費
	項		公園費
	目		公園整備事業費
	大事業		公園整備事業
	事項		秋葉山公園整備事業

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○		
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	国体開催に備え、公園施設が著しく老朽化している秋葉山公園を再整備する。	秋葉山公園の整備				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		伐採・植栽。トイレ・遊具・展望台の整備。案内板設置。				

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	167,000	61,410	0							
伸び率 (%)	-	-	-100.0%							
人件費	常勤職員	3,746	4,008	3,933						
	非常勤職員	302	201	201						
	小計	4,042	4,134	4,134						
国庫支出金	83,500	30,705								
県支出金	0	0								
市債	75,100	27,600								
その他	0	0								
一般財源(税等)	8,400	3,105								
所要人数	常勤職員	0.50	0.53	0.53						
	非常勤職員	0.14	0.10	0.10						
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	トイレ・遊具等の設置数				年度目標値	7	7		
					実績値	7			
	単位	箇所	全体目標値	7	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	
				年度目標値					
成果指標	進捗率				実績値				
					年度目標値				
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度		
				年度目標値					
				実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度		

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか	○	達成している(90%以上)		おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか		できない	○	制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実			○	
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	整備工事が計画的に行えた。
「見直し」 「改善」案	整備後の状態を維持するため、管理の充実を図る。