

事務事業チェックシート

事務事業No 事業名  
468 都市公園等管理事業

[長期総合計画]

|       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| 分野別目標 | 2 | 住みたいと選ばれる魅力があふれるまち |
| 政策    | 3 | 魅力ある都市景観の創出        |
| 施策    | 2 | 都市緑化・都市美化の推進       |
| 取組方針  | 2 | 都市公園等の充実           |

|              |            |      |          |
|--------------|------------|------|----------|
| 事業種別         | 継続         |      |          |
| 事業期間         | ～          |      |          |
| 事業実施の根拠法令    | 都市公園法第2条の3 |      |          |
| 関連個別計画       |            |      |          |
| 担当課・担当課長・Tel | 公園緑地課      | 尾崎 守 | 435-1076 |
| 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・<br>予算区分 | 会計         | 一般会計                |        |   |
|             | 款          | 土木費                 |        |   |
|             | 項          | 公園費                 |        |   |
|             | 目          | 公園管理費               |        |   |
|             | 大事業<br>中事業 | 公園管理事業<br>都市公園等管理事業 |        |   |

1 事業内容

|               |   |               |  |               |               |        |  |
|---------------|---|---------------|--|---------------|---------------|--------|--|
| 事業目的          | (「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か<br>市民の憩いの場である都市公園、児童遊園等の改善、維持管理のための事業 |               | 全体事業概要<br>都市公園、児童遊園等の除草、樹木の剪定、施設・遊具等の修繕、公園内便所の汲取り、清掃等。 |               |               |        |  |
|               | 事業内容  | 平成27年度        | 平成28年度   | 平成29年度        | 平成30年度        | 平成31年度 |  |
| 各公園の除草、清掃、修繕等 |   | 各公園の除草、清掃、修繕等 | 各公園の除草、清掃、修繕等  | 各公園の除草、清掃、修繕等 | 各公園の除草、清掃、修繕等 |        |  |

2 事業コスト

| 事業費等(千円) | 平成27年度  |         | 平成28年度  |         | 平成29年度  |         | 平成30年度  |         | 平成31年度  |    |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
|          | 当初予算  | 決算      | 当初予算    | 決算      | 当初予算    | 決算      | 当初予算    | 決算      | 計画      | 決算 |
| 事業費      | 119,649   | 110,463 | 118,652 | 114,065 | 115,969 | 122,094 | 111,734 |         | 111,734 |    |
| 伸び率(%)   | -   | -       | ▲0.8%   | 3.3%    | ▲2.3%   | 7.0%    | ▲3.7%   | ▲100.0% | 0.0%    | -  |
| 人件費      | 正規職員  | 28,326  | 23,422  | 23,422  | 30,437  | 30,128  | 30,702  |         | 30,702  |    |
|          | 正規職員以外  | 12,165  | 10,744  | 10,744  | 11,779  | 14,441  | 15,531  |         | 15,531  |    |
|          | 小計  | 40,491  | 34,166  | 34,166  | 42,216  | 44,569  | 46,233  |         | 46,233  |    |
| 国庫支出金    | 0   | 0       | 1,345   | 957     | 0       | 0       | 0       |         |         |    |
| 県支出金     | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |    |
| 市債       | 0   | 0       | 0       | 0       | 800     | 700     | 0       |         |         |    |
| その他      | 5,069   | 7,126   | 5,533   | 5,230   | 5,321   | 4,882   | 5,498   |         |         |    |
| 一般財源(税等) | 114,580   | 103,337 | 111,774 | 107,878 | 109,848 | 116,512 | 106,236 |         |         |    |
| 所要人数(人)  | 正規職員  | 3.73    | 3.08    | 3.08    | 3.83    | 3.83    | 3.78    |         | 3.85    |    |
|          | 正規職員以外  | 6.04    | 5.04    | 5.04    | 5.35    | 6.02    | 5.54    |         | 6.02    |    |
| 主な予算内訳   | 光熱水費19,279千円、所々修繕料31,455千円、手数料6,966千円、委託料全般42,715千円 |         |         |         |         |         |         |         |         |    |

3 目標及び実績

| 指標名                  | 単位  | 目標値    | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                      |     |        | 実績値    | 実績値    | 実績値    | 実績値    | 実績値    |
| 活動指標<br>修繕件数         | 件   | 目標値    |        |        |        |        |        |
|                      |     | 実績値    | 181    | 123    | 200    |        |        |
|                      |     | 達成度(%) |        |        |        |        |        |
|                      |     | 目標値    |        |        |        |        |        |
| 成果指標<br>市民1人あたりの公園面積 | ㎡/人 | 目標値    | 9.5    | 9.2    | 9.3    | 9.4    |        |
|                      |     | 実績値    | 9.15   | 9.16   | 9.3    |        |        |
|                      |     | 達成度(%) | 96.3%  | 99.5%  | 100.0% |        |        |
|                      |     | 目標値    | 1,500  | 1,685  | 1,700  | 1,700  |        |
| 有料施設貸出件数             | 件/年 | 目標値    | 1,500  | 1,685  | 1,700  | 1,700  |        |
|                      |     | 実績値    | 1,546  | 1,689  | 1,642  |        |        |
|                      |     | 達成度(%) | 103.1% | 100.2% | 96.6%  |        |        |
|                      |     | 目標値    |        |        |        |        |        |

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があるか   |   | 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 | 管理公園の増加に伴い、事業内容の充実を図るためにはコストが拡大する傾向があるが、コストの現状を維持しつつ快適な都市公園等の充実を図る。  |
| 見直し・改善内容 | 管理公園の増加に伴い維持管理コストは増大するが、従来の対症療法型管理から予防保全型管理への転換を図り、ライフサイクルコストの縮減を図る。 |