

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

17764

つつじが丘総合公園整備事業

[事業基本情報]

[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	5	郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と生涯学習の推進
施策	4	スポーツの振興
取組方針	2	スポーツを通じた地域振興

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	総務費		
	項	文化スポーツ費		
	目	スポーツ振興費		
	大事業	スポーツ振興事業		
	中事業	つつじが丘総合公園整備事業		

事業種別	単年		関連個別計画			
事業年度	令和3年度	～	令和7年度	担当課・担当課長・Tel	スポーツ振興課	細尾 佳広 435-1364
事業実施の根拠法令			関連課			

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)		全体事業概要			
	利用者サービス、利便性の向上を図る。		つつじが丘テニスコート場を中心とする総合公園を整備し、地域福祉の増進を図る。			
事業内容	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	緊急時の拠点避難地としても利用できる駐車場を整備する。	緊急時の拠点避難地としても利用できる駐車場を整備する。	多世代が交流できる総合公園を整備する。障害の有無にかかわらず遊べる遊具の設置や、新たなスポーツ種目に取り組みきっかけとなる施設等の整備を進める。	多世代が交流できる総合公園を整備する。障害の有無にかかわらず遊べる遊具の設置や、新たなスポーツ種目に取り組みきっかけとなる施設等の整備を進める。	多世代が交流できる総合公園を整備する。障害の有無にかかわらず遊べる遊具の設置や、新たなスポーツ種目に取り組みきっかけとなる施設等の整備を進める。	

2 事業コスト

事業費等(千円)	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7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	348,174	217,236	174,000	198,873	217,500	87,000	136,020	0	0	0
伸び率(%)	0%	0%	△50%	△8.5%	25%	△56.3%	△37.5%	△100%	△100%	0%
人件費	正規職員	21,953	21,953	22,032	21,254	21,057	22,393	18,229	0	18,229
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	21,953	21,953	22,032	21,254	21,057	22,393	18,229	0	18,229
国庫支出金	22,500	22,500	87,000	25,000	108,750	43,500	68,010	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	321,300	190,400	78,300	171,300	97,800	39,100	61,200	0	0	0
その他	2,301	2,301	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財源(税等)	2,073	2,035	8,700	2,573	10,950	4,400	6,810	0	0	0
所要人数(人)	正規職員	2.83	2.83	2.83	2.73	2.68	2.85	2.32	0.00	2.32
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主な予算内訳	整備工事請負費 136,020千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
住民との意見交換		回	目標値	6	5	2	1	1
			実績値	5	5	0		
			達成度(%)	83.3%	100%	0%	%	%
施工事業者との毎月の協議		回	目標値	12	12	24	24	12
			実績値	12	10	24		
			達成度(%)	100%	83.3%	100%	%	%
成果指標			目標値					
			実績値					
			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]成果目標ほ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	運動施設、駐車場を含むつつじが丘総合公園を整備することで多世代が交流できる場所を利用者に提供する。また、地震や津波などの災害時には、一時的な避難場所としても提供する。
見直し・改善内容	整備を進めており、令和7年度に完成予定。