

事務事業調書

平成27年度

事業No	399	課	農務課	係	農政係	起案者	近藤好彦
						決裁者	杉浦威久
事務事業名	デンパーク・道の駅施設運営事業				事業種別	施設管理	

1 事業概要

総合計画体系	5 活力にみちた環境づくり 4 観光 2 デンパーク 9 上記施策以外の施策 9 上記施策以外の施策			予算科目(会計)		一般会計	
				予算科目(款・項・目)		30-5-25	
				総合計画以外の計画			
				関連する総合計画の施策		5-4-2-1-1	
				性質区分		市の内部事務事業	
根拠法令	無						
法定受託事務	無						
公約・議会答弁	無						
陳情・市民要望	無						
実施方法	一部委託	委託先	行政関連団体				
実施期間	開始	平成09年度	経過	18年目	終了	期間	
求める成果 (目的)	誰(受益者)が	多くの市民が			~になる	道の駅に立ち寄り、デンパークへ訪れるようになる	
事務事業の内容	花とみどりのある暮らしを提案し、市民をはじめ多くの来園者に快適な憩いの空間を提供できるようデンパーク（道の駅）を維持管理等行います。						
改善・対策の履歴	イベント等の情報を広報等に掲載しました。						

2 事業費(千円)、人員推移(人)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度
	(実績)	(実績)	(予算)	(実績)	(予算)
総事業費	467,029	372,687	451,937	509,742	508,339
財源計	464,509	370,167	449,417	507,222	505,189
財源の内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	464,509	370,167	449,417	507,222
受益者負担金	0	0	0	0	0
職員人件費 (従事職員数)	2,520 (0.40)	2,520 (0.40)	2,520 (0.40)	2,520 (0.40)	3,150 (0.50)
人事課予算分 人件費	0	0	0	0	0

3 各活動にかかるコスト			年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
活動1	活動名 (活動内容)	都市農業振興協会への業務委託	見込	1.00	1.00	1.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	委託業務(一式)	活動の総事業費 (千円)	467,029	372,687	509,742	
			活動にかかるコスト (千円)	467,029.00	372,687.00	509,742.00	
活動2	活動名 (活動内容)		見込				
			実績				
	指標名 (単位)		活動の総事業費 (千円)				
			活動にかかるコスト (千円)				
活動3	活動名 (活動内容)		見込				
			実績				
	指標名 (単位)		活動の総事業費 (千円)				
			活動にかかるコスト (千円)				

4 成果指標と実績の推移				年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
成果1	指標名(単位)			目標	55.00	55.00	55.00	55.00
	デンパーク入園者数(万人)			実績	51.10	50.10	52.00	
	目標達成年度		目標成果指標値	達成状況	未達成	未達成	未達成	
			0.00					
成果2				目標				
				実績				
	目標達成年度		目標成果指標値	達成状況				

5 成果1、2以外の成果	
成果	安城市の観光拠点として、広く認識され、多くの経済効果を生んでいます。また、市民の誇れる花と緑があふれる手入れの行き届いた公園になっています。

6 各活動にかかるコストと成果の分析	
内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等	
活動コスト	開園17周年を迎えており、維持管理にかかる工事費等の費用が増加しており、活動コストが増加しています。実施事業の内容、施設整備などの無駄を無くし、経費の削減に努めています。
成果	目標は達成していないものの、「仲秋のあかり祭」、「ウィンターフェスティバル」などのイベントが盛況であった等の要因により、25年度に引続き50万人を超えています。

7 所属長の改善案	
コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案	
施設の適正な維持管理に努め、計画的に工事等を実施していきます。また、魅力ある企画展示やイベントを開催し、より多くの来園者に満足いただけるようにしていきます。	

8 方向性	
必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性	
維持・継続	良好な緑地・施設管理を行い、市民をはじめ多くの来園者に快適な憩いの空間を提供できるようデンパーク(道の駅)の維持管理等行っていく必要があります。