

事務事業調書

平成27年度

事業No	546	課	公園緑地課	係	公園整備係	起案者	酒井隆幸
						決裁者	榑原慶治
事務事業名	公園整備事業				事業種別	施設整備	

1 事業概要

総合計画体系	3 自然と共生した環境づくり 1 緑 2 公園・緑地 1 公園・緑地の整備 5 未開設公園の整備			予算科目(会計)	一般会計	
				予算科目(款・項・目)	40-20-10	
				総合計画以外の計画	緑の基本計画	
				関連する総合計画の施策		
				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	民間企業			
実施期間	開始	平成元年度	経過	26年目	終了	期間
求める成果(目的)	誰(受益者)が	市民に憩いとうるおいの場になる公園が		~になる	整備される	
事務事業の内容	市民に潤いと憩いの場を提供する役割とともに、環境保全や防災、景観形成などの重要な役割を担う公園を計画的に整備します。 また、社会情勢の変化の中で、市民ニーズに応える公園整備が今まで以上に必要ですので、公園設計においては市民の意見を積極的に取り入れ、市民が愛着の持てる公園づくりを目指します。					
改善・対策の履歴	平成10年度より、公園設計段階において地域住民の参加によるワークショップ(公園づくり意見交換会)を実施し、市民ニーズを公園計画に反映し、愛着感を持てる公園整備を行なっています。 平成21年度より、地域住民に植樹作業に関わっていただき、公園に対する関心を高めてもらうと共に樹木の大切さを感じていただくため、植栽祭を実施しています。					

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	167,280	262,190	10,080	19,987	49,300	
財源計	155,310	247,700	0	9,907	37,330	
財源の内訳	国庫支出金	37,000	98,100	0	0	12,500
	県支出金	11,700	0	0	0	0
	市債	33,000	40,000	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	73,610	109,600	0	9,907	24,830
受益者負担金	0	0	0	0	0	
職員人件費 (従事職員数)	11,970 (1.90)	14,490 (2.30)	10,080 (1.60)	10,080 (1.60)	11,970 (1.90)	
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)	公園整備工事	見込	3.00	2.00	0.00	1.00
			実績	3.00	2.00	0.00	
	指標名 (単位)	都市公園数(箇所)	活動の総事業費(千円)	158,985	262,190	13,057	
			活動にかかるコスト(千円)	52,995.00	131,095.00	0.00	
活動2	活動名 (活動内容)	公園用地買収	見込	0.00	0.00	1.00	1.00
			実績	0.00	0.00	1.00	
	指標名 (単位)	買収数(箇所)	活動の総事業費(千円)	0	0	6,930	
			活動にかかるコスト(千円)	0.00	0.00	6,930.00	
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

指標名(単位)				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	整備された公園(箇所)			目標	87.00	88.00	88.00	89.00
				実績	87.00	88.00	88.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	達成	達成	
成果2	整備された公園(ha)			目標	84.60	86.40	86.40	86.60
				実績	84.60	86.40	86.40	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	達成	達成	

5 成果1、2以外の成果

成果	公園の設計段階で地域住民が参加したワークショップを開催したことで、地域の声を反映した公園を整備することができました。また、地域住民による植樹祭を実施し公園に関心を持ってもらうことができました。南明治区画整理1号公園予定地を暫定整備し、地域住民の方たちに憩いの場を提供することができました。
----	--

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	植栽地のマルチング材にせん定枝チップを使用することで建設コストを下げました。公園植栽については工事で施工せずに、市民による植樹を実施したことで、建設コストを下げました。国及び県の補助金を受けることで、一般財源の負担を少なくすることができました。
成果	リサイクル材(せん定枝チップ)の使用及び雨水浸透柵を使用することで、環境に配慮しました。植栽地にマルチングをすることで、維持管理費の軽減を図りました。

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
建設だけに限らず、維持管理でも費用のかからない公園計画に努め、将来に亘ってコスト縮減に努めます。国および県の補助金の対象となる事業については、出来る限り補助金を受けられるように努め、一般財源に負担を少なくします。

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	本事業は市民に憩いと潤いの場を提供できるものであり、また、総合計画の中でも都市基盤の自然と共生した環境づくりが目標とされていますので、継続して事業を進める必要があります。

事務事業調書

平成27年度

事業No	547	課	公園緑地課	係	花とみどりの係	起案者	古庄朋子
						決裁者	榊原慶治
事務事業名	堀内公園管理事業				事業種別	施設管理	

1 事業概要

総合計画体系	3 自然と共生した環境づくり 1 緑 2 公園・緑地 2 公園の利用拡大 2 公園利用の機会提供			予算科目(会計)	一般会計	
				予算科目(款・項・目)	40-20-10	
				総合計画以外の計画		
				関連する総合計画の施策		
				性質区分	市の内部事務事業	
根拠法令	有	安城市都市公園条例				
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	全部委託	委託先	民間企業			
実施期間	開始	平成04年度	経過	23年目	終了	期間
求める成果(目的)	誰(受益者)が	堀内公園利用者が		~になる	安全で安心して楽しめる	
事務事業の内容	公園施設(大型遊具含む)の日常点検、運営・植栽の管理(剪定、薬剤防除、芝刈り等)等の堀内公園の管理を行います。					
改善・対策の履歴	<ul style="list-style-type: none"> ・H20年度より指定管理者制度を導入しました。 ・H24年度には、大型遊具保全計画に基づき、観覧車の中心軸深傷検査を実施し、安心安全な運行に努めています。また、堀内公園開園20周年記念イベントを実施しました。 ・H25年度は、芝滑り場及びバッテリーカー4台を更新し、その他、下水道接続及び新美南吉生誕百年記念イベントを実施しました。 ・H26年度は、バッテリーカー3台を更新し、観覧車の構造部材残存厚み測定調査を実施しました。 					

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	53,174	70,272	52,442	52,380	52,649
財源計	50,024	67,122	49,292	49,230	49,499
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	342	342	342	342
	一般財源	49,682	66,780	48,950	48,888
受益者負担金	342	342	342	342	342
職員人件費(従事職員数)	3,150 (0.50)	3,150 (0.50)	3,150 (0.50)	3,150 (0.50)	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)	指定管理者委託業務	見込	1.00	1.00	1.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	式(式)	活動の総事業費 (千円)	42,150	42,150	43,706	
			活動にかかるコスト (千円)	42,150.00	42,150.00	43,706.00	
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

指標名(単位)				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	堀内公園における苦情件数(件)			目標	10.00	10.00	10.00	10.00
				実績	3.00	3.00	2.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	達成	達成	
成果2	利用者数(千人)			目標	420.00	420.00	420.00	420.00
				実績	364.00	346.00	399.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	未達成	未達成	未達成	

5 成果1、2以外の成果

成果	4月から新遊具のふわふわドームのオープンや自主事業の充実など、より楽しめる公園となって利用者数の増加に繋がりました。
----	--

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	コストは消費税率の変更により増加しましたが、新遊具ふわふわドームのオープンの相乗効果により、前年度と比べ利用者数が増加しました。
成果	新遊具ふわふわドームのオープンが大きく影響し、大型有料遊具の全体利用者数が前年度に比べ15%増加しました。

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
遊具を始めとする公園施設の保全計画に基づき、常に利用者の立場にたった安心安全な運営運営に努めます。また、さらに利用者数の増加を目指して、自主事業の充実や名古屋鉄道との連携を図り、公共交通機関を利用する来園者の増加を目指します。

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	観覧車など大型遊具が設置された安城市唯一の公園であり、安心・安全な施設管理及び緑化保全を図るため継続します。

事務事業調書

平成27年度

事業No	548	課	公園緑地課	係	公園整備係	起案者	中西隆博
						決裁者	榊原慶治
事務事業名	油ヶ淵公園整備事業				事業種別	施設整備	

1 事業概要

総合計画体系	3 自然と共生した環境づくり 1 緑 2 公園・緑地 1 公園・緑地の整備 2 広域公園（油ヶ淵地区）の整備推進			予算科目(会計)	一般会計			
				予算科目(款・項・目)	40-20-10			
				総合計画以外の計画				
				関連する総合計画の施策				
				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12年度	経過	15年目	終了	平成35年度	期間	24年
求める成果(目的)	誰(受益者)が	安城市民を始めとして広域の住民が			~になる	「油ヶ淵水辺公園」を早期に利用できるようになる。		
事務事業の内容	近隣市で構成する整備促進協議会を通じ、公園整備の事業主体である「愛知県」に早期実現を促します。愛知県の用地取得に協力し事業推進を図ります。							
改善・対策の履歴	【平成20年度】買収済用地の環境管理について、県・市・地元町内会と3者協定を締結し、市から地元町内会に対しコスモス等景観作物栽培を委託しました。 【平成24年度】第1期工事部分の一部供用開始である6ha部分（水辺の学習館など）の利用を上げるため、利用団体（ボランティア、NPOなど）の団体名簿を作成。今後、事業促進の願いに加え、公園施設の利用の向上を図る協力をしていく。 【平成25年度】油ヶ淵水辺公園整備促進協議会において、国土交通省および国会議員への要望活動を再開する。							

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	3,889	5,813	3,964	4,599	5,882
財源計	109	143	184	189	212
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	109	143	184	189
受益者負担金	0	0	0	0	0
職員人件費 (従事職員数)	3,780 (0.60)	5,670 (0.90)	3,780 (0.60)	4,410 (0.70)	5,670 (0.90)
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)	促進協議会の開催	見込	3.00	3.00	3.00	3.00
			実績	3.00	3.00	2.00	
	指標名 (単位)	協議会の回数(回)	活動の総事業費 (千円)	1,432	3,923	4,599	
			活動にかかるコスト (千円)	477.33	1,307.67	2,299.50	
活動2	活動名 (活動内容)	公園用地の取得(用地交渉協力面積)	見込	10,390.00	11,076.00	0.00	0.00
			実績	4,032.00	3,976.00	0.00	
	指標名 (単位)	取得済面積(m ²)	活動の総事業費 (千円)	1,890	1,890	0	
			活動にかかるコスト (千円)	0.47	0.48	0.00	
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

指標名(単位)				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	用地取得率(%)			目標	79.60	82.80	82.80	82.80
				実績	79.60	82.80	82.80	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	達成	達成	
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	取得済み用地へ、安城市の公共事業で発生する建設発生土を搬入し、盛土材と有効利用できています。
----	--

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	用地取得については、取得面積により単位コストが上下します。 また取得面積は県の予算措置により変動します。
成果	地元の理解を得ることができ、効率的に買収することができました。

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
計画どおりの事業推進が図られ、引き続き用地買収を進めることが出来ました。用地買収等で市が協力する事項については、県と十分協議を図り手戻りの無いように努めます。

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	整備促進を図り早期の開園を目指し、市も協力体制を継続します。

事務事業調書

平成27年度

事業No	549	課	公園緑地課	係	公園整備係	起案者	酒井隆幸
						決裁者	榊原慶治
事務事業名					公園トイレ改修事業	事業種別	施設整備

1 事業概要

総合計画体系	3 自然と共生した環境づくり 1 緑 2 公園・緑地 2 公園の利用拡大 1 既存公園の改修及び利用規準の見直し			予算科目(会計)		一般会計		
				予算科目(款・項・目)		40-20-10		
				総合計画以外の計画				
				関連する総合計画の施策				
				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	民間企業					
実施期間	開始	平成04年度	経過	23年目	終了	平成26年度	期間	23年
求める成果(目的)	誰(受益者)が	公園トイレが			~になる	水洗化される		
事務事業の内容	公共下水道の供用開始に合わせて、公園トイレの水洗化を実施するとともに、誰もが安心して快適に利用することができるように公園トイレを改修します。							
改善・対策の履歴	H22 トイレ本体を工場製作することで、現場工事期間を短縮でき、公園利用者への影響を最小減とすることができました。							

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	3,901	0	10,670	11,823	1,890
財源計	2,641	0	5,000	5,523	0
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	2,641	0	5,000	5,523
受益者負担金	0	0	0	0	0
職員人件費(従事職員数)	1,260 (0.20)	0 (0.00)	5,670 (0.90)	6,300 (1.00)	1,890 (0.30)
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)	公園トイレ建設工事	見込	0.00	0.00	1.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00	
	指標名 (単位)	都市公園トイレ改修数(箇所)	活動の総事業費 (千円)	0	0	11,823	
			活動にかかるコスト (千円)	0.00	0.00	0.00	
活動2	活動名 (活動内容)	公園トイレ実施設計	見込	1.00	0.00	0.00	0.00
			実績	1.00	0.00	0.00	
	指標名 (単位)	トイレ実施設計数(箇所)	活動の総事業費 (千円)	3,901	0	0	
			活動にかかるコスト (千円)	3,901.00	0.00	0.00	
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

指標名(単位)				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	改修した公園トイレ(箇所)			目標	56.00	57.00	58.00	57.00
				実績	56.00	57.00	57.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	達成	未達成	
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	<p>・交流広場にあるトイレを養下公園に移設し既存のトイレを改修する予定でしたが、移設場所を南明治区画整理内1号公園予定地にすることにより1号公園を暫定で供用開始することができ、地域住民の方たちに憩いの場を提供することができました。</p>
----	--

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	・
成果	・

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
・トイレ周辺の地域住民と話し合いの上、位置決定します。

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	<p>本事業は、環境保全を目標とした公共水域の水質改善を図るとともに、誰もが快適に利用できる施設が求められていることから、継続する必要があります。</p>

事務事業調書

平成27年度

事業No	550	課	公園緑地課	係	花とみどりの係	起案者	成瀬寛斎
						決裁者	榑原慶治
事務事業名	公園補修事業			事業種別	施設管理		

1 事業概要

総合計画体系	3 自然と共生した環境づくり 1 緑 2 公園・緑地 2 公園の利用拡大 1 既存公園の改修及び利用規準の見直し			予算科目(会計)	一般会計	
				予算科目(款・項・目)	40-20-10	
				総合計画以外の計画		
				関連する総合計画の施策		
				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	民間企業			
実施期間	開始	平成元年度	経過	26年目	終了	期間
求める成果(目的)	誰(受益者)が	公園利用者が		~になる	安全で安心して利用できる公園になる	
事務事業の内容	公園施設(遊具、フェンス等)の改修や修繕を行います。					
改善・対策の履歴	遊具等施設で木造等の比較的簡易の施設は、現場職員による修繕を実施したことで迅速な対応とコストの削減が図れました。					

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	53,590	107,064	68,252	68,657	67,102
財源計	41,620	95,094	49,352	49,757	51,352
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	1	1	1
	一般財源	41,620	95,093	49,351	49,756
受益者負担金	0	1	1	1	1
職員人件費 (従事職員数)	11,970 (1.90)	11,970 (1.90)	18,900 (3.00)	18,900 (3.00)	15,750 (2.50)
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)	公園施設補修工事	見込	12.00	8.00	9.00	10.00
			実績	8.00	15.00	10.00	
	指標名 (単位)	実施件数(件)	活動の総事業費 (千円)	26,946	79,669	35,935	
			活動にかかるコスト (千円)	3,368.25	5,311.27	3,593.50	
活動2	活動名 (活動内容)	公園施設修繕	見込	150.00	160.00	150.00	150.00
			実績	155.00	141.00	86.00	
	指標名 (単位)	実施件数(件)	活動の総事業費 (千円)	14,172	25,621	32,722	
			活動にかかるコスト (千円)	91.43	181.71	380.49	
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

指標名(単位)				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	事故件数(件)			目標	0.00	0.00	0.00	0.00
				実績	0.00	0.00	0.00	
	目標達成年度		目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	達成	達成
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	危険箇所の早期発見と迅速な修繕補修作業により、公園利用者が安全で安心して利用できます。
----	---

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	公園施設補修工事及び公園施設修繕の活動コストは、前年度の大規模補修がなくなったため活動の総事業費が減少しましたが、経年劣化により破損した施設の更新や修繕を行いました。
成果	毎週のパトロールや定期的な点検、現場職員の見回り等により、遊具等公園施設の不具合な箇所は迅速な対応で修繕・更新しましたので、瑕疵のよる事故の発生はありませんでした。

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
施設管理協会、シルバー人材センターの月曜日毎のパトロールや日常管理により施設の不具合等が早期発見でき迅速に対応できました。今後もシルバー人材センターや職員によるパトロールを実施し良好な管理に努めます。また、公園施設長寿命化計画に基づき、適切に施設の修繕・更新の実施を目指します。

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	公園利用者の安心・安全を確保するため継続します。

事務事業調書

平成27年度

事業No	551	課	公園緑地課	係	花とみどりの係	起案者	古庄朋子
						決裁者	榑原慶治
事務事業名	公園愛護会事業				事業種別	市民サービス	

1 事業概要

総合計画体系	3 自然と共生した環境づくり 1 緑 1 緑と景観 2 緑の啓発 2 緑を守る団体への支援			予算科目(会計)	一般会計	
				予算科目(款・項・目)	40-20-10	
				総合計画以外の計画	安城市環境基本計画	
				関連する総合計画の施策		
				性質区分	市の内部事務事業	
根拠法令	有	安城市公園愛護会要綱				
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	直営	委託先				
実施期間	開始	昭和54年度	経過	36年目	終了	期間
求める成果(目的)	誰(受益者)が	愛護会の参加者が		~になる	公園内の緑地の保全等に積極的に参加するようになる	
事務事業の内容	公園管理の円滑化と環境美化を図り、あわせて公園愛護意識の高揚を図る団体に対し、行政として支援を行います。					
改善・対策の履歴	地元町内会にとらわれず、ボランティア団体や公園利用者などにも声掛けをして、愛護会の設立に取り組みました。					

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	14,003	15,186	15,569	16,157	18,388
財源計	11,483	12,666	13,049	13,637	13,978
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	11,483	12,666	13,049	13,637
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)	4,410 (0.70)
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)	公園愛護活動の奨励	見込	101.00	102.00	106.00	107.00
			実績	100.00	104.00	107.00	
	指標名 (単位)	登録団体数(件)	活動の総事業費 (千円)	14,003	15,186	16,157	
			活動にかかるコスト (千円)	140.03	146.02	151.00	
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

指標名(単位)				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	団体登録件数(件)			目標	101.00	102.00	106.00	107.00
				実績	100.00	104.00	107.00	
	目標達成年度		目標成果指標値	0.00	達成状況	未達成	達成	達成
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	地域住民の環境美化意識が向上し、公園に対する愛着が増しました。
----	---------------------------------

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	整備計画の段階から愛護会活動について、関係者へ説明してきたことが団体数の増加に繋がりました。
成果	新規公園のほか、既存公園においても、愛護会設立の依頼を行なったため、順調に設立することができました。

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
今後も愛護会未成立の公園についてはボランティア団体にも働きかけ、設立を目指すように努めます。

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	地域住民と協働して公園の環境美化を図るため継続します。

事務事業調書

平成27年度

事業No	552	課	公園緑地課	係	花とみどりの係	起案者	尾崎健司
						決裁者	榊原慶治
事務事業名	公園施設管理事業				事業種別	施設管理	

1 事業概要

総合計画体系	3 自然と共生した環境づくり			予算科目(会計)	一般会計	
	1 緑			予算科目(款・項・目)	40-20-10	
	2 公園・緑地			総合計画以外の計画		
	9 上記施策以外の施策			関連する総合計画の施策		
	9 上記施策以外の施策			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	民間企業			
実施期間	開始	平成元年度	経過	26年目	終了	期間
求める成果(目的)	誰(受益者)が	公園利用者が		~になる	安全で安心して利用できる公園になる	
事務事業の内容	委託や直営により、公園内にある各施設の維持管理をしています。					
改善・対策の履歴	民間、シルバー人材センター及び直営によるパトロールの実施により、公園施設の不具合箇所の早期発見と対応を行なうことができました。また、平成25年度は公園施設長寿命化計画を策定しました。					

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	248,734	203,994	249,464	246,559	256,959	
財源計	231,724	186,984	233,714	230,809	240,579	
財源の内訳	国庫支出金	5,000	2,500	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	226,724	184,484	233,714	230,809	240,579
受益者負担金	0	0	0	0	0	
職員人件費 (従事職員数)	17,010 (2.70)	17,010 (2.70)	15,750 (2.50)	15,750 (2.50)	16,380 (2.60)	
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)	管理する公園数	見込	94.00	95.00	96.00	96.00
			実績	94.00	95.00	96.00	
	指標名 (単位)	(箇所)	活動の総事業費 (千円)	248,734	203,994	246,559	
			活動にかかるコスト (千円)	2,646.11	2,147.31	2,568.32	
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

指標名(単位)				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	事故件数(件)			目標	0.00	0.00	0.00	0.00
				実績	0.00	0.00	0.00	
	目標達成年度		目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	達成	達成
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	民間委託と直営管理に加え、シルバー人材センターでの管理を併用することにより、不具合箇所の早期発見と対応への取り組みができています。
----	---

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	倒木や枯枝の落下等による事故を未然に防ぎ、公園樹木管理業務を積極的に実施したためコストが増加する要因となりました。
成果	民間委託と直営管理に加え、シルバー人材センターの管理を併用することにより、公園施設の適正な維持管理ができ、安全で安心な公園になりました。

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
効率的な施設管理を図り、民間やシルバー人材センターへの業務内容の検証を十分行いながら、より安全で安心な公園の環境作りを進めます。

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	公園利用者の安全・安心の確保及び適切な公園管理を図るため継続します。