

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
コード	名称		区分	コード	名称
事業名	846	公園施設維持管理経費	会計	01	一般会計
基本施策	28	緑化を進め、公園や緑地を整備する	款	08	土木費
施策	2	都市公園の整備充実	項	04	都市計画費
			目	05	公園費
			細目	101	公園施設維持管理経費
			細々目	01	公園施設維持管理経費
基本計画該当頁	119	担当部課	コード	190700	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		建設部都市計画課	田中政則
					連絡先
					22 - 9827 (内線) 2860

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	都市公園を利用する市民等。 (対象件数)	市民をはじめ多数の来訪者を迎え、気持ちよく休憩、散策等ができる。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
本年度事業内容	上野公園他18施設の維持管理業務	状況変化等 公園整備から年数が経つにつれ施設の老朽化や樹木の成長などにより、維持管理すべき範囲がだんだん大きくなってきている。また、度重なる遊具の事故が全国的に発生しており、安全性の確保が公園管理者として強く求められている。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
都市公園の維持管理	ヶ所	目標 19 実績 19	目標 19 実績 19	19	19
園内清掃・巡視、樹木剪定・消毒、小修繕	ヶ所	目標 19 実績 19	目標 19 実績 19	19	19
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人
2 配置(予定)人員	千円
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
都市公園の維持管理	分母には維持管理を必要とする都市公園数、分子には維持管理を行った都市公園数とし、管理の指標とした。	%	目標 100 実績 100	目標 100 実績 100	100	100
			目標 実績	目標 実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	公園利用者の憩いの場としての安全確保と環境保全を図る必要がある。
有効性	4	維持管理を図ることにより、公園利用者に潤いと憩いの場の提供ができる。
達成度	3	ほぼ達成できた。
効率性	4	適正、最小限度での実施がなされているため、コスト削減の余地はない。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	利用者の安全確保及び環境保全を図るため管理費の増大が必要。

進捗状況	年度	委託	工事	事業内容	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容						
					事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
				維持管理の業務委託	1	式	122,149	維持管理の業務委託	1	式	94,106	維持管理の業務委託	1	式	101,906	維持管理の業務委託	1	式	110,000	
				土地施設等借上	1	式	1,114	土地施設等借上	1	式	938	土地施設等借上	1	式	939	土地施設等借上	1	式	939	
				施設補修工事	1	式	987	施設補修工事	1	式	3,884	施設補修工事	1	式	4,466	施設補修工事	1	式	4,000	
				その他	1	式	1,340	その他	1	式	6,636	その他	1	式	9,886	その他	1	式	10,061	
進捗率(%)				事業費計(A)			125,590	事業費計(A)			105,564	事業費計(A)			117,197	事業費計(A)			125,000	
				事業投入人員	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.5	人	10,800
				フルコスト(A)+(B)			132,790				112,764				124,397				135,800	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	125,590	105,564	117,197	125,000
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	125,590	105,564	117,197	125,000
	計	125,590	105,564	117,197	125,000
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等				