事務事業評価＆総合計画実施計画調査シート

	コード	名　　称	区分	コード	名　　称
事業名	421	防災運動公園整備事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
基本施策	34	だれもが気軽に楽しめるスポーツを振興する	項	04	都市計画費
			目	06	都市公園整備費
施策	4	スポーツ施設の充実	細目	101	都市公園整備事業
			細々目	06	防災運動公園整備事業

基本計画該当頁	119	行革大綱の重点事項番号	4.6		
担当部課 コード	190700	評価者氏名	田中　政則	連絡先	22 － 9827
名称	建設部都市計画課				(内線) 2860

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	ニュースポーツ愛好者、公園利用者、防災拠点 (※対象件数　　)	子供連れの憩いの場となるべき公共緑地に新たなスポーツ人口が流入し、本来の目的を十分果たしていない公園が見受けられることにかんがみ、これらスポーツ競技者と憩いの公園を分離することで市民に安心のある空間を提供することができるようになる。また、非常時における防災拠点としての機能備えることで市民の安全安心が図れる。

根拠法令・要綱等	都市公園法		
開始年度	平成　18　年度	関連事業	
終了年度	平成　26　年度		

事業内容	防災運動公園の基本計画策定に向けた基本事項の整理を行い、整備計画の検討を行った。	状況変化等	総合公園等における芝生広場において、ニュースポーツ愛好者と一般散策者とが競合する事態が発生し、公園内の安全が十分確保されていないとの苦情が寄せられていることから、防災運動公園の整備を図るため、基本計画の策定が行われた。

整備内容

1 建設用地	伊賀市下友生及び西明寺地内 A=7.9ha
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	1,700,000　千円

運営体制

1 運営主体	
委託先	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	整備事業

2次評価対象分

事業実績

活動指標	単位	実績値 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
		目標	―	目標			
		実績		実績			
		目標	―	目標			
		実績		実績			
		目標	―	目標			
		実績		実績			

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 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
事業進捗率	全体事業費に対する実施済事業費の比率にすることにより、事業の進捗状況が把握できる。	%	目標	―	目標	1	5	20
			実績	0	実績	1		
			目標		目標			
			実績		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	子ども連れの憩いの場となるべき公共緑地にニュースポーツ人口が流入しており、スポーツ愛好者と憩いの公園を分離し、公園利用者の安全性を確保する必要がある。また非常時の防災拠点としても活用し得る運動施設についても検討することで、万が一の事態に対応しえる施設整備をすすめる必要がある。
有効性	4	この公園の整備により、スポーツエリアと憩いのエリアの区分が明確になり、利用者の安全性が確保される。また、防災拠点として市民の安全安心が図れる。
達成度	4	防災運動公園の整備に向けた、基本計画の策定を行った。
効率性	4	都市公園等整備事業で整備することにより、事業効果を早期に得ることができる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	防災運動公園の早期供用開始に努める。

進捗状況 年度	18	19	20	21	22
委託		⇔			
用地				⇐	
工事				⇐	
進捗率(%)	0	1	5	20	43

事業内容	平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容			
	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)
	基本計画策定			0	基本計画策定	1	式	9,944
	事業費計(A)		Σ	0	事業費計(A)		Σ	9,944
事業投入人員	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.3	人	2,160
フルコスト (A)＋(B)				720				12,104

事業内容	平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)
	実施設計	1	式	66,000	用地取得	1	式	102,000
					施設整備	1	式	158,000
	事業費計(A)		Σ	66,000	事業費計(A)		Σ	260,000
事業投入人員	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)				73,200				270,800

事業内容	平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容			
	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)
	用地取得	1	式	100,000	用地取得	1	式	100,000
	施設整備	1	式	240,000	施設整備	1	式	20,000
	事業費計(A)		Σ	340,000	事業費計(A)		Σ	120,000
事業投入人員	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800
フルコスト (A)＋(B)				350,800				130,800

事業費(人件費除く)の財源内訳

		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
(A)	事業費	0	9,944	66,000	260,000	340,000	120,000
Aの財源内訳	国庫支出金			33,000	113,000	153,333	43,333
	県支出金		9,000				
	地方債			31,300	139,600	177,300	72,800
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	0	944	1,700	7,400	9,367	3,867
	計	0	9,944	66,000	260,000	340,000	120,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等		合併支援交付金	都市公園等整備事業 施設 1/2	都市公園等整備事業 用地 1/3 施設 1/2	都市公園等整備事業 用地 1/3 施設 1/2	都市公園等整備事業 用地 1/3 施設 1/2