

平成24 年度（ 23 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 24 年 10 月 2 日

1 事務事業 の 現状 (DOC)	事務事業名 No. 530502 都市公園整備事業		主管課名 みどり推進								
	この事務事業 の位置	政策	人と自然が共生する心地よい環境		課長名 酒井 峰孝						
		施策	緑に包まれ、水に親しむ、快適で美しいまち								
		基本事業	公園・緑地の整備促進								
	(1)事業の概要										
	良好で快適な都市環境を創造するために、地域の実情に応じた緑豊かな公園施設等を整備する。			(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)							
				名称	単位						
				都市計画決定公園面積	ha						
				その指標							
	(23年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)										
三好公園整備工事(多目的広場)、 保田ヶ池公園・陣取山緑地・境川緑地借地事務、 根浦3号公園整備工事、 体育館の改修工事 等を行った。											
24年度計画	前年と同様 変更あり	変更内容	三好公園整備工事(駐車場・防球ネット)、保田ヶ池公園測量設計、根浦4号公園整備工事								
(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)			(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)								
住民			名称	単位							
			人口	人							
			その指標								
(3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか)			(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)								
公園を快適にかつ安全な空間にする。			名称	単位							
			都市計画公園供用面積	ha							
			その指標								
(4)結果(上位基本事業の意図：基本事業にどのように貢献するか)			(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)								
計画的に公園緑地の整備を進める。			名称	単位							
			市民1人当りの公園緑地供用面積	m <sup>2</sup> /人							
			その指標								
(9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標											
指標	年度	単位	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値			
(5)の活動指標		ha	146.05	148.25	148.25	148.25	148.25	148.25			
(6)の対象指標		人	59,000	59,800	60,600	61,400	62,500	62,500			
(7)の成果指標		ha	69.81	85.69	90.43	96.42	96.42	96.42			
(8)の結果の成果指標		m <sup>2</sup> /人	11.99	14.33	14.92	15.7	15.43	15.43			
(10)予算費目		会計	01 一般会計			款	08	項	04	目	05
(11)コスト		年度	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値			
事業費(決算又は予算額)		単位	99,599	117,931	143,651	483,447	275,443	361,943			
A 財源内訳	国庫支出金	千円	15,000	15,000	20,000	25,000	35,000	35,000			
	県支出金	千円	6,600	4,500	0	53,700	22,500	44,500			
	地方債	千円	13,500	12,800	18,000	22,500	31,500	31,500			
	その他	千円	22,613	53,000	60,000	159,000	50,000	50,000			
	一般財源	千円	41,886	32,631	45,651	223,247	136,443	200,943			
人件費 B		千円	5,156	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253			
正職員従事時間×人数		時間×人	466×3	466×3	466×3	466×3	466×3	466×3			
正職員以外の人件費		千円									
その他費用 C		千円	630	630	630	630	630	630			
トータルコスト A+B+C		千円	105,385	123,814	149,534	489,330	281,326	367,826			
単位あたりコスト		千円/人	2	2	2	8	5	6			
トータルコスト		千円/									
/(6)の対象指標		千円/									

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名 No. 530502 都市公園整備事業	
	(1)この事務事業はいつから開始したのか？	(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？
	昭和45年11月24日の都市計画決定以降 から	
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？	
	住民の憩いの場や健康づくりの場として整備を行うために、本事業が始まった。	
(3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？		
変化していない	変化し	公園に対する住民の考え方、利用の方法が多様化している

3 評価(SEE)	目的妥当性	(1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？	法定受託事務	→	根拠法令	
			自治事務	→	根拠法令	法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する
	(2)この事業の意図は結果(基本事業の意図)に結びつきますか？	結びつく		理由		
		結びつかない	→			
	(3)対象を見直すこと(対象の拡大又は縮小)はできませんか？	できる	→	拡大	内容	
		できない	→	縮小		
	(4)意図を見直すこと(意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み)はできませんか？	できる	→	追加	内容	
			→	拡充		
		できない	→	絞込み		
	有効性	(5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？	影響が大きい		理由又は内容	
		多少影響がある	→			
		影響はない	→			
(6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？	できる	→	理由又は内容	成果の向上は依存財源(国、県の補助)の確保によるところが大きく、今後も補助を活用して事業を進めたい。		
1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？	できない	→				
(7)類似又は関連する事業はありませんか？また、類似事業との再編で費用対効果が向上しますか？	ある	→	庁内事業	類似事業名		
	ない	→	庁外事業			
効率性	(8)現在の成果水準のままでは事業費を削減する方法はありませんか？(仕様や工法の変更、住民の協力など)	ある	→	内容		
		ない	→			
	(9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？)	ある	→	内容		
	ない	→				
公平性	(10)受益者負担はありますか？また、受益者負担割合は適正ですか？	ある	→	内容		
		ない	→			
			現状で適正			
			検討が必要			
			受益者がいない			

4 改革改善案(PLAN)	(1)今後の事業の方向性	拡大	改善	現状維持	縮小	統合	廃止・休止
		コストの方向性	増加	事業費の方向性	増額	成果の方向性	向上
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園・緑地整備はできるだけ現況の地形を生かした設計にする。</li> <li>使用材料をリサイクル品(安価)に変更したり、耐用年数の長い材料を使用する。</li> </ul>					