

平成21年度実績事務事業評価シート (Bシート)

作成日：平成22年8月25日

|                   |  |  |                                   |                |     |           |      |  |
|-------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|------|--|
| 整理番号              | 01-080404002-01  |  | 事業種別                              | 維持管理           |     | 事業態様      | 継続   |  |
| 事務事業名             | 公園維持管理事業   |  |                                   | 区分             | コード | 名称        |      |  |
| 総合計画体系            | 前期基本計画   | 基本目標                                       | 5                                 | 安全・安心な環境のまちづくり | 会計  | 1         | 一般会計 |  |
|                   |  | 施策   | 3                                 | 快適な住環境の形成      | 款   | 8         | 土木費  |  |
|                   | 基本事業   | 4  | 公園整備・緑化の推進                        | 項              | 4   | 都市計画費     |      |  |
|                   |  |  |                                   | 目              | 4   | 公園緑地費     |      |  |
|                   | 細目   | 2  | 公園整備事業                            |                |     |           |      |  |
| 細々目               | 1  | 公園維持管理事業                                   |                                   |                |     |           |      |  |
| 事業期間              | <input type="checkbox"/> 単年度   | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 | ( 年度 ~ 年度 )    |     |           |      |  |
| 事業概要<br>(事業のあらまし) | 安全で快適な憩いの場を市民に提供するため、運動公園をはじめ市内の都市公園の施設や緑地の管理委託及び清掃等を実施し、利用者が安心して利用できるための環境整備に努める。 |  |                                   |                |     |           |      |  |
| 計画等での位置付け         | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業                                | 担当部課等                                      |                                   | 産業建設部          |     | 建設課       |      |  |
|                   | <input type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業                                   | 担当係  |                                   | 管理係            |     | 記入者 本多 光雄 |      |  |
|                   | <input type="checkbox"/> 平成21年度重点事業  | 一次評価者 (課長等名)                               |                                   | 伊藤 明雄          |     |           |      |  |

1 行動方針 (PLAN)

|                       |   |                            |        |    |
|-----------------------|---|----------------------------|--------|----|
| 事業目的                  | 対象 (誰を、何を)  | 公園施設、公園を利用する一般市民 (市内外含む。)  |        |    |
|                       | 意図→目指す状態<br>(対象をどのような状態にしたいのか)                              | 施設の良好な管理のもと、快適に利用できる状態にする。 |        |    |
| 手段<br>(事業の具体的な内容、手順等) | 専門業者に、清掃業務や植栽管理及び法的な各種検査を委託し、また公園管理を地域団体への委託により定期的な維持管理を行う。 | 区分                         | 指標名    | 単位 |
|                       |   | 活動指標                       | 施設修繕件数 | 件  |

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

| 区分    | 年度       | 平成20年度 (決算) |            | 平成21年度 (決算) |            | 平成22年度 (決算) |            |
|-------|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|       |          | 経費          | 金額<br>(千円) | 経費          | 金額<br>(千円) | 経費          | 金額<br>(千円) |
| 直接事業費 | 需用費      |             | 13,960     | 需用費         | 11,180     |             |            |
|       | 役務費      |             | 123        | 役務費         | 118        |             |            |
|       | 委託料      |             | 21,893     | 委託料         | 21,348     |             |            |
|       | 使用料及び手数料 |             | 101        | 使用料及び手数料    | 108        |             |            |
|       | 工事請負費    |             | 1,785      | 工事請負費       | 3,371      |             |            |
|       | 原材料費     |             | 56         | 原材料費        | 28         |             |            |
|       | 備品購入費    |             | 709        |             |            |             |            |
|       |          | ①事業費計       |            | 38,627      | ①事業費計      | 36,153      | ①事業費計      |
| 人件費   | ②人数 (年)  |             | 0.33       | ②人数 (年)     | 0.30       | ②人数 (年)     |            |
|       | ③平均人件費   |             | 8,608      | ③平均人件費      | 8,375      | ③平均人件費      |            |
|       | ④=②×③    |             | 2,869      | ④=②×③       | 2,513      | ④=②×③       |            |
|       | 総事業費 ①+④ |             | 41,496     |             | 38,666     |             |            |
| 財源内訳  | 国庫支出金    |             |            | 国庫支出金       |            |             |            |
|       | 県支出金     |             |            | 県支出金        |            |             |            |
|       | 使用料及び手数料 |             | 4,232      | 使用料及び手数料    | 4,489      |             |            |
|       | 地方債      |             |            | 地方債         |            |             |            |
|       | その他      |             |            | その他         |            |             |            |
|       | 一般財源     |             | 37,264     | 一般財源        | 34,177     |             |            |

○事務事業の実績

| 活動指標 | 指標名    | 単位 | 平成20年度<br>(実績) | 平成21年度<br>(実績) | 平成22年度 | 平成25年度<br>(目標年度) |
|------|--------|----|----------------|----------------|--------|------------------|
|      |        |    |                |                |        |                  |
|      | 施設修繕件数 | 件  | 28             | 27             | -      | -                |

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

| 項 目 |                               | 区 分   | 選択理由の説明   | 項目評価   |
|-----|-------------------------------|---|---|--|
| 有効性 | 1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か?     | <input checked="" type="checkbox"/> 有効である<br><input type="checkbox"/> やや有効でない<br><input type="checkbox"/> 有効でない         | → 地域に親しまれる公園を目指し、また経費の有効活用などを目的に、地域の団体に一部を管理委託する現在の管理維持方法は有効。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切<br><input type="checkbox"/> やや不適切<br><input type="checkbox"/> 不適切 |
|     | 2 活動指標の目標値の達成状況は?             | <input type="checkbox"/> 順調である<br><input type="checkbox"/> やや順調でない<br><input type="checkbox"/> 順調でない                    | → 目標値を定める事業ではない。  |  |
| 効率性 | 1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 得られている<br><input type="checkbox"/> やや得られていない<br><input type="checkbox"/> 得られていない    | → 施設維持管理には一定の経費がかかるものであり、事業費と一概に評価できない。                       | <input checked="" type="checkbox"/> 適切<br><input type="checkbox"/> やや不適切<br><input type="checkbox"/> 不適切 |
|     | 2 効率的な方法で実施されているか?            | <input checked="" type="checkbox"/> 実施されている<br><input type="checkbox"/> やや実施されていない<br><input type="checkbox"/> 実施されていない | → 管理の一部を地域団体に委託し、協働の地域社会づくりを実現している。                           |  |

【2次評価】

| 全体評価  | 意 見 |
|---|-----|
| <input type="checkbox"/> 適切<br><input type="checkbox"/> やや不適切<br><input type="checkbox"/> 不適切 |     |

4 評価による行動 (ACTION)

| 【1次評価】  |  | 【2次評価】   |                    |
|---|--|--|--------------------|
| 今後の方向性  | 方向性に対する取り組み(課題と解決方法等)  | 今後の方向性   | 方向性に対する取り組み(方針の指示) |
| 20年度<br><input type="checkbox"/> 拡大・重点化<br><input type="checkbox"/> 手段等の見直し<br><input type="checkbox"/> 現状継続<br><input type="checkbox"/> 廃止・休止<br><input type="checkbox"/> 完了・終了            | 適正な管理と快適な施設環境の提供を継続する。   | <input type="checkbox"/> 拡大・重点化<br><input type="checkbox"/> 手段等の見直し<br><input type="checkbox"/> 現状継続<br><input type="checkbox"/> 廃止・休止<br><input type="checkbox"/> 完了・終了 |                    |
| 21年度<br><input type="checkbox"/> 拡大・重点化<br><input type="checkbox"/> 手段等の見直し<br><input checked="" type="checkbox"/> 現状継続<br><input type="checkbox"/> 廃止・休止<br><input type="checkbox"/> 完了・終了 | 適正な管理と快適な施設環境の提供を継続するためにはそれ相応の管理経費の負担は必要である。現状を維持しながらも、業務委託費などの経費負担削減に努める。 | <input type="checkbox"/> 拡大・重点化<br><input type="checkbox"/> 手段等の見直し<br><input type="checkbox"/> 現状継続<br><input type="checkbox"/> 廃止・休止<br><input type="checkbox"/> 完了・終了 |                    |
| 22年度<br><input type="checkbox"/> 拡大・重点化<br><input type="checkbox"/> 手段等の見直し<br><input type="checkbox"/> 現状継続<br><input type="checkbox"/> 廃止・休止<br><input type="checkbox"/> 完了・終了            | /  | <input type="checkbox"/> 拡大・重点化<br><input type="checkbox"/> 手段等の見直し<br><input type="checkbox"/> 現状継続<br><input type="checkbox"/> 廃止・休止<br><input type="checkbox"/> 完了・終了 | /                  |