

平成22年度 決算説明書／事務事業評価シート

|     |     |
|-----|-----|
| 部局名 | 建設部 |
| 課室名 | 建設課 |

| 予算 | 款 | 項 | 目 | 決算書   |
|----|---|---|---|-------|
|    | 8 | 4 | 2 | 188 頁 |

| 目 名 |
|-----|
| 公園費 |

| 事務事業名称 |
|--------|
| 公園管理事業 |

1. 概要

|      |  |    |    |
|------|--|----|----|
| 目的   | 安全で快適に利用することができるように公園を整備する   | 対象 | 市民 |
| 事業概要 | ○公園管理事業<br>・大原つつじ公園、平吹児童公園、下赤嶺児童公園、大原児童公園、西ノ宮児童公園等の危険遊具の改修、適切な維持管理 |    |    |

| 臨/経 | 事業名    | 事業内容（主な経費等） |     | 予算現額<br>（千円） | 決算額<br>（千円） | 財源内訳   |    |     |       | 評価 |
|-----|--------|-------------|-----|--------------|-------------|--------|----|-----|-------|----|
|     |        |             |     |              |             | 国・県支出金 | 市債 | その他 | 一般    |    |
| 経常  | 公園管理事業 | 公園維持補修      | 委託料 | 6,752        | 6,145       | 1,930  |    |     | 4,215 | 3  |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
|     |        |             |     |              |             |        |    |     |       |    |
| 計   |        |             |     | 6,752        | 6,145       | 1,930  | 0  | 0   | 4,215 |    |

## 2. 指標設定

|      |     |            |         |      |   |   |  |    |  |
|------|-----|------------|---------|------|---|---|--|----|--|
| 成果指標 | 指標名 | 安全で快適な公園整備 |         | 目標年度 | — | 指標の設定理由                                 |  |    |  |
|      | 数値  | —          |         |      |   | 総合計画／後期基本計画において、基本施策(3-1-2)の行政の役割にあたるため |  |    |  |
| 活動指標 | 指標  | a          | 適切な維持管理 | b    |   | c                                       |  | d  |  |
|      | 数値  | 目標         | —       | 目標   |   | 目標                                      |  | 目標 |  |

## 3. 実績（上段・実績／下段・達成率）

| 成果指標名      | 単位 | H20 | H21 | H22 |
|------------|----|-----|-----|-----|
| 安全で快適な公園整備 |    | —   | —   | —   |

| 活動指標名     | 単位 | H20 | H21 | H22 |
|-----------|----|-----|-----|-----|
| a 適切な維持管理 |    | —   | —   | —   |
| b         |    |     |     |     |
| c         |    |     |     |     |
| d         |    |     |     |     |

## 4. 課題と対応

| 課題                             |
|--------------------------------|
| 遊具等公園施設の老朽化が著しい                |
| 対応（改善点等）                       |
| 公園施設の廃止撤去等を検討した維持管理計画を策定する必要あり |

## 5. 事業費・・・H20～H22（決算額）、H23（予算現額）

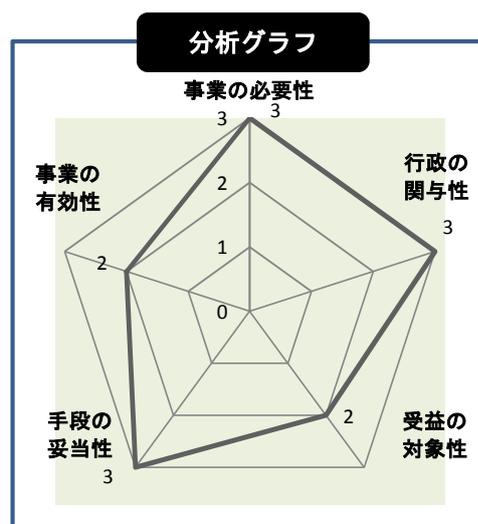
| 決算額（千円）   |      | H20   | H21    | H22   | H23   |
|-----------|------|-------|--------|-------|-------|
| うち経常経費    |      | 4,580 | 16,947 | 6,145 | 4,541 |
| うち経常経費    |      | 4,580 | 4,178  | 4,035 | 4,541 |
| 財源内訳      | 国費   |       | 12,700 |       |       |
|           | 県費   |       |        | 1,930 |       |
|           | 市債   |       |        |       |       |
|           | その他  |       |        |       |       |
|           | 一般財源 | 4,580 | 4,247  | 4,215 | 4,541 |
| うち経常      |      | 4,580 | 4,178  | 4,035 | 4,541 |
| 事業費に係る人件費 |      | 1,486 | 1,493  | 1,533 | 1,505 |

## 6. H24年度予算の方向性

| 方向性                                  |
|--------------------------------------|
| 前年並                                  |
| 理由                                   |
| 維持管理に係る委託料は既に減額をしている。修繕等維持費は必要経費である。 |

## 7. 担当課による分析

| 着眼点      | 分析      | 分析根拠                      |
|----------|---------|---------------------------|
| ① 事業の必要性 | 必要性の再確認 | 3 市の施設                    |
| ② 行政の関与性 | 責任領域の精査 | 3 市の施設                    |
| ③ 受益の対象性 | 事業対象の確認 | 2 一部の公園については利用者が限られている    |
| ④ 手段の妥当性 | 活動指標の分析 | 3 維持管理のためには適切な手段である       |
| ⑤ 事業の有効性 | 成果指標の判断 | 2 老朽化した施設の改修ではなく新設を望む声がある |



## 8. 内部評価委員会評価（委員会評価）

| 事業の方向性 | 評価内容                   |
|--------|------------------------|
| 継続     | 維持管理計画を策定し、適切な管理に努めること |