

平成18年度実績評価事務事業進行管理表

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|------|--------|-------------|----|---|---|---|----|-----|-----------|
| 事務事業名 | 飯田子どもの森公園管理運営事業 | | | | 財務会計上の位置付け | 会計 | 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 19予算額(千円) |
| 部等名 | 建設部 | 課等名 | 土木課 | | 包含する細々目 | 1 | 8 | 4 | 5 | 14 | 1 | 27,191 |
| 政策 | 4 暮らしと生命を守る安全安心して快適なまちづくり | | | | | | | | | | | |
| 施策 | 45 居住基盤の向上 | | | | | | | | | | | |
| 実施区分 | 継続 | 会計 | 一般会計 | 環境調整会議 | 関連計画 条例等 | | | | | | | |
| | | 事業期間 | 14 | 年度 ~ | | 年度 | | | | | | |

【Do】(1)この事務事業は次の目的を達成することを目指します。

| | | | | | | |
|-------|---------------------|----------------------|----------------|-------|------------|-------|
| 目的の記述 | 対象(人や物、自然資源など) | 対象の大きさを表す対象指標名と単位 | 対象指標の数値 | | | |
| | 飯田子どもの森公園事業入園者数 | 人 | 現状又は19年度見込 | 72310 | 23年度又は終了年度 | 73000 |
| | | | 現状又は19年度見込 | | 23年度又は終了年度 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 目的の記述 | 意図(成果は何か、対象をどうかえるか) | 成果達成度を表す成果指標名と算定式・単位 | 成果指標の数値(実績・目標) | | | |
| | 運営する。不都合なく利用できる | 人 | 18目標 | 70000 | 最終目標 | |
| | | | 18実績 | 72610 | 19目標 | |
| | | | 23目標 | | 23実績 | |
| | | | 18目標 | | 最終目標 | |
| | | | 18実績 | | 19目標 | |
| | | 23目標 | | 23実績 | | |

(2)意図を達成するために以下のことを取り組みます。

| | | | | |
|-------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|
| 手段の記述 | 事業の全体概要(補足説明) | 具体的活動内容(やり方、手順、詳細) | 活動量を表す名称・単位 | 活動量の値 |
| | 運営維持管理委託 <参考> 細々目名: 飯田子どもの森公園維持管理費 | ・施設管理等公園管理業務委託 ・施設点検業務委託等 | 式 式 | 1 1 |
| | | ・施設管理等公園管理業務委託 ・施設点検業務委託等 | 式 式 | 1 1 |

| | | | |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| <金額の単位:千円> | | 18決算額(見込) | 19予算額(当初) |
| 事業費 | 特定財源 | | |
| | 国庫支出金 | | |
| | 県支出金 | | |
| | 起債 | | |
| | その他 | 138 | 60 |
| | 一般財源 | 28,735 | 27,131 |
| 事業費計(A) | 28,873 | 27,191 | |
| 人件費 | 正規職員所要時間 | 18年度 400 | 19年度 400 |
| | 臨時職員等所要時間 | | |
| | 人件費計(B) | 1,430 | 1,430 |
| | トータルコストA + B | 30,303 | 28,621 |

| | |
|-------------|--|
| 特定財源内訳や補足事項 | |
|-------------|--|

(3)この事業目的の達成は、次の上位(施策や主体の役割)目的の達成に結びつきます。

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------|------|------|----|
| 目的の記述 | 結果 この事務事業の施策(基本事業)の目的 | 上位成果指標(施策又はムトス指標)と単位 | 上位成果指標の数値 | | | |
| | 生活・事業に必要な基盤が整う。 | 居住基盤の満足度 | 現状値 | 74.1 | 19実績 | |
| | | | 20実績 | | 21実績 | |
| | | | 22実績 | | 23目標 | 80 |
| | | | 現状値 | | 19実績 | |
| | | | 20実績 | | 21実績 | |
| | | 22実績 | | 23目標 | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| この事業を開始したきっかけ 平成14年度の開園以来委託に出している。 | 事業を取り巻く状況の変化 平成16年度から入場者数が右肩上がりになっているので、今後もイベント等の見直し検討を行い、入園者数の増加を図りたい。 | 事業に対する市民や議会の意見 自然と触れ合える公園として、市民の評判はよい。 |
|---------------------------------------|--|---|

【See】18年度の振り返り

| | | | |
|-----------------|--|-----------|---|
| 目的 妥当性 評価 | この事業の意図の達成が、結果(上位目的)に結びついていますか？ (評価) <input type="checkbox"/> 結びつく (その理由) 気楽に入って、気楽に遊べる場所となっている。 | 有効性 評価 | 成果をさらに向上させる余地はありますか？ (評価) <input type="checkbox"/> 余地がない (その理由) 受託者の努力による。 |
| | 対象の見直し、拡大、縮小の必要性はありますか？ (評価) <input type="checkbox"/> 必要性がない (その理由) 公園が対象で、利用者は市民である。 | | 廃止・休止した場合の影響はありますか？ (評価) <input type="checkbox"/> 影響あり (その理由) 国庫補助事業でもあり、地元からの注目度や期待度もかなり大きい。 |
| | 意図の見直しの必要性はありますか？ (評価) <input type="checkbox"/> 必要性がない (その理由) 今のところ必要ない。 | | 他に類似事業はありますか。また統合の可能性はありますか(市以外の取組も含む) (評価) <input type="checkbox"/> 類似事業なし (類似事業名、理由) |
| | 市が関与する必要性はありますか？(市が税金を投入すべき事業ですか) (評価) <input type="checkbox"/> 必要ある (その理由) 誰でも自由に利用できる施設である | | 成果を下げずに、事業費や人件費の削減は可能ですか？ (評価) <input type="checkbox"/> 不可能 (その理由) 受託者の努力による。 |
| | | 公平性 評価 | 受益者は誰ですか？また、負担の是非、程度は妥当ですか？ (評価) <input type="checkbox"/> 妥当である (受益者とその理由) 誰でも自由に利用出来る施設である。 |

【Plan】改革改善

| | |
|---|---|
| 今後の事業の方向性 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的見直し <input type="checkbox"/> 別事業に統合 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input type="checkbox"/> 現状維持 実施年度 <input type="text"/> 具体化 | 何を、いつまでにどうするのかの改革改善案 平成21年度より指定管理者制度導入予定 |
| 上記の改革改善案を実施する際、想定される課題とその克服方法 | |

【補足事項環境側面】

| | |
|----------------------------|-----------------|
| (1) 環境影響評価の必要性判断 必要性がない | (2) 必要性な場合の実施事由 |
| (3) どのような点に配慮し事業に取り組みましたか？ | |

【指摘事項】

| | |
|------------------|--|
| 施策マネジメント会議 | |
| 施策評価会議 | |
| 第5次基本構想基本計画推進委員会 | |