

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業	<input type="checkbox"/> プロジェクト事業	<input type="checkbox"/> 定型事業	<input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計	<input type="checkbox"/> 特別会計	()	財務会計上の短縮番号 5140
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3053	1	1	担当部課名 都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名 菖蒲 孝司

1 事務事業の概要

施策名	都市環境の創出
第3期実施計画の事業名	公園維持管理事業
財務会計上の事業名	公園維持管理事業
事業の対象(誰(何)を)	市民
事業の手段[どうする(させる)ことで]	市民に対して必要な公園を借地し、提供する。
事業の目的[どのような結果を得るか]	市民に対して必要な公園を借地し、提供する。
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	池田市都市公園条例

2 事業コスト・指標値の推移

事業 コスト 等	区 分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		19,063		18,802		18,042		19,208	
内 訳	人件費(人・千円)	1.27人	10,668	0.50人	4,100	0.50人	3,560	0.60人	4,360	86.8%
	正職員	1.27人	10,668	0.50人	4,100	0.40人	3,200	0.50人	4,000	78.0%
	再任用職員		0		0	0.10人	360	0.10人	360	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		29,731		22,902		21,602		23,568	94.3%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B		19,130		19,063		18,802		19,136	98.6%
	その他財源									-
	一般財源 C		10,601		3,839		2,800		4,432	72.9%

指標 値	区 分	内 容	単 位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H23)
	D	成果指標 (1)						
成果指標 (2)								
活動指標 (1)		公園用地借り上げ公園数	箇所	8	8	8	8	
活動指標 (2)		借上げ面積	m ²	46,333	46,333	46,294	46,294	

分析項目	計算式	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	1,325,125	479,875	350,000	554,000	72.9%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%	64.3	83.2	87.0	81.2	104.6%

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	市民に対して必要な公園を借地し、提供する。
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
	市民に親しまれ、喜ばれている
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
公園設置の要望や公園施設の更新の要望が多いが、新たに整備できる市有地も少なく、借地による公園も必要である。	現在の公園面積を維持するためには、今後も継続して借地する必要がある。

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業	<input type="checkbox"/> プロジェクト事業	<input type="checkbox"/> 定型事業	<input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計	<input type="checkbox"/> 特別会計	()	財務会計上の短縮番号
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3053	1	2	担当部課名 都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名 菖蒲 孝司

1 事務事業の概要

施策名	都市環境の創出
第3期実施計画の事業名	開設公園維持管理事業
財務会計上の事業名	開設公園維持管理事業
事業の対象(誰(何)を)	市民
事業の手段(どうする(させる)ことで)	(財)池田市公共施設管理公社への委託による適切な管理
事業の目的(どのような結果を得るか)	開設公園を良好な状態に保つため維持管理を行う。
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	池田市都市公園条例

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		291,466		254,715		240,333		267,377	
内訳	人件費(人・千円)	0.53人	4,452	0.45人	3,690	0.45人	3,160	0.60人	4,360	85.6%
	正職員	0.53人	4,452	0.45人	3,690	0.35人	2,800	0.50人	4,000	75.9%
	再任用職員		0		0	0.10人	360	0.10人	360	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		295,918		258,405		243,493		271,737	94.2%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B		80,501		79,751		51,652		47,213	64.8%
	その他財源									-
	一般財源 C		215,417		178,654		191,841		224,524	107.4%

指標値	区分	内容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H23)
		成果指標 (1)						
	成果指標 (2)							
D	活動指標 (1)	開設公園数	箇所	132	133	133	133	
	活動指標 (2)							

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	1,631,947	1,343,263	1,442,414	1,688,150	107.4%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%	27.2	30.9	21.2	17.4	68.7%

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	開設公園を良好な状態に保つため
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
	公園に対するニーズの多様化・公園利用者のマナーの低下。
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
全国的に保守的な維持管理から、予防的な維持管理へ移行。 平成25年度末までに、計画的な維持管理を行うよう国から長寿 命化計画の策定が義務付けられた。	公園に対するニーズの多様化、マナーの低下により、要望が複雑化しているが、公園 のリニューアルも含め、地域と協働して、公園管理に努める。

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業	<input type="checkbox"/> プロジェクト事業	<input type="checkbox"/> 定型事業	<input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計	<input type="checkbox"/> 特別会計	()	財務会計上の短縮番号
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3053	1	3	担当部課名 都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名 菖蒲 孝司

1 事務事業の概要

施策名	都市環境の創出
第3期実施計画の事業名	開設公園改修工事
財務会計上の事業名	開設公園改修工事
事業の対象(誰(何)を)	市民
事業の手段(どうする(させる)ことで)	公園の再整備
事業の目的(どのような結果を得るか)	開設公園の改修工事を行い、現代のニーズにあった公園再整備を行う。
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	都市公園法

2 事業コスト・指標値の推移

事業 コスト 等	区 分	20 年度 (決算)		21 年度 (決算)		22 年度 (決算)		23 年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)		39,039		55,745		119,584		
内 訳	人件費(人・千円)	0.80人	6,720	0.55人	4,510	0.50人	3,780	0.90人	6,980	83.8%
	正職員	0.80人	6,720	0.55人	4,510	0.45人	3,600	0.85人	6,800	79.8%
	再任用職員		0		0	0.05人	180	0.05人	180	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		45,759		60,255		123,364		103,680	204.7%
財 源	国・府支出金		10,826		21,510		16,000		24,700	74.4%
	受益者負担 B									-
	その他財源		10,350		8,813		9,736		7,960	110.5%
	一般財源 C		24,583		29,932		97,628		71,020	326.2%

指標 値	区 分	内 容	単 位	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	目標値 (H23)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
	成果指標 (1)							
	成果指標 (2)							
D	活動指標 (1)	工事件数	箇所	3	5	8	9	
	活動指標 (2)							

分析項目	計算式	単 位	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	8,194,333	5,986,400	12,203,500	7,891,111	203.9%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	多様化するニーズに対応し、誰もが安全で安心して利用できるよう、バリアフリー化や施設の更新を行いさらには、災害時の防災機能の充実を図るため、引き続き公園再整備が必要である。
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
平成22年度は、石橋公園の再整備や神田1丁目第2公園の再整備を実施した。	地域との協働により再整備を行い、多くの利用者に親しまれ、喜ばれている。
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
全国的に公園施設の利用に伴う事故が多発しているため、安全で安心して利用できる公園づくりが求められている。また、多様なニーズに対応できる魅力ある公園づくりも今後再整備の中で検討することが必要。さらに国の補助事業が交付金事業に移り、利用者のニーズにあった整備しやすい制度になってきている。	市町村の裁量に任せる交付金制度に変わってきている。今後は、事業内容の自由度が増すと同時に、事業に対する責任が問われる。

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業	<input type="checkbox"/> プロジェクト事業	<input type="checkbox"/> 定型事業	<input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計	<input type="checkbox"/> 特別会計	()	財務会計上の短縮番号 5160
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3053	3	担当部課名 都市建設部みずとみどりの課	
			担当課長名 葛蒲 孝司	

1 事務事業の概要

施策名	都市環境の創出
第3期実施計画の事業名	猪名川運動公園管理運営事業
財務会計上の事業名	猪名川運動公園管理運営事業
事業の対象(誰(何)を)	市民
事業の手段【どうする(させる)ことで】	指定管理者の指定による適切な管理運営((財)池田市公共施設管理公社 期間H21~25)
事業の目的【どのような結果を得るか】	猪名川運動公園の効率的な管理運営
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度~平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	池田市都市公園運動施設条例

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)		11,263		15,473		13,555		
内 訳	人件費(人・千円)	0.19人	1,596	0.25人	2,050	0.30人	2,180	0.45人	3,380	106.3%
	正職員	0.19人	1,596	0.25人	2,050	0.25人	2,000	0.40人	3,200	97.6%
	再任用職員		0		0	0.05人	180	0.05人	180	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A			12,859		17,523		15,735		16,935	89.8%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B		5,358		6,186		15,473		13,555	250.1%
	その他財源									-
	一般財源 C		7,501		11,337		262		3,380	2.3%

指標値	区 分	内 容	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	目標値 (H23)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標 (1)							
	成果指標 (2)							
D	活動指標 (1)	猪名川運動公園利用者数	人	127,671	130,230	127,585	135,000	135,000
	活動指標 (2)	利用件数	件	1,956	2,016	2,346	2,400	2,400

分析項目	計算式	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	59	87	2	25	2.3%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%	41.7	35.3	98.3	80.0	278.6%

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由(担当課)	利用件数は増加傾向である。市民のスポーツ振興及び健康づくりに役立っている。
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
運動施設として占用更新していくためには、猪名川河川敷の環境への配慮が必要。	運動施設として占用更新していくためには、猪名川河川敷の環境への配慮がないと許可がもらえない。

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業	<input type="checkbox"/> プロジェクト事業	<input type="checkbox"/> 定型事業	<input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計	<input type="checkbox"/> 特別会計	()	財務会計上の短縮番号
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3051		担当部課名	都市建設部みずとみどりの課
			担当課長名	葛蒲 孝司

1 事務事業の概要

施策名	都市環境の創出
第3期実施計画の事業名	街路樹等管理事業
財務会計上の事業名	街路樹等管理事業
事業の対象(誰(何)を)	市民
事業の手段(どうする(させる)ことで)	財)池田市公共施設管理公社により適切な管理
事業の目的(どのような結果を得るか)	街路樹を良好な状態に保つため維持管理を行う。
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)			37,241	37,452	39,110	100.6%		
内訳	人件費(人・千円)	0.00人	0	0.25人	2,050	0.25人	1,560	0.25人	1,560	76.1%
	正職員		0	0.25人	2,050	0.15人	1,200	0.15人	1,200	58.5%
	再任用職員		0		0	0.10人	360	0.10人	360	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		0	39,291	39,012	40,670	99.3%			
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C		0	39,291	39,012	40,670	99.3%			

指標値	区分	内容	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	目標値 (H23)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標	(1)						
		(2)						
	活動指標	(1)						
		(2)						

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円					-
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	適切な維持管理が行われている。
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
	歩道内にある街路樹のせん定や落ち葉対策などの要望件数も増えてきている。
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
地球温暖化対策及び景観形成として、街路樹の増加、適正管理を推進する必要がある	要望が多様化しているが、地域と連携を図り、街路樹の適正管理に努める。