

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	環境部環境にやさしい課	担当課長名	板谷 実
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	景観保全事業	(※) 第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号	3051	2	
財務会計上の事業名	景観保全事業	財務会計上の短縮番号	5100		

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 投資的的事业				
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()				
事業の対象 【誰(何)を】	景観保全区域における事業者				
事業の手段 【どうする(させる)ことで】	五月山景観保全条例に基づく、現状変更行為の指導等				
事業の目的 【どのような結果を得るか】	みどりの景観を保全する。				
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成8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				
※見直し内容を記入					
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	五月山景観保全条例				

2 事業コスト・指標値の推移

区分	23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (決算)		26年度 (予算)		H25/H24	
	事業費(千円)	620	603	182	372	30.2%				
人件費(人・千円)	0.10	780	0.10	780	0.23	1,794	0.23	1,794	230.0%	
事業 内 訳	正職員	0.10	780	0.10	780	0.23	1,794	0.23	1,794	230.0%
	再任用短時間勤務職員	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	任期付短時間勤務職員	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	アルバイト	0	0	0	0	0	0	0	0	-
支出合計 A	1,400	1,383	1,976	2,166	142.9%					
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源	1,400	1,383	1,976	2,166	142.9%				
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区分	内 容	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	景観保全条例許可申請届出件数	件	4	0	3	-	-
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <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"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	五月山の景観を保全するうえで必要な施策であるため。				

(参考) 今後のアウトソーシング 導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	規制行政であり、件数も少ないため。				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考) 昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
市のシンボルである五月山のみどりを守るため、看板等の設置を行い、条例の周知徹底を図ると共に、関係部署との連携により、景観の保全に取り組む。	市のシンボルである五月山のみどりを守るため、景観シミュレーションを行い、景観の保全を図る。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	環境部環境をまもる課	担当課長名	岩崎 隆
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	五月山山麓・山間緑地保全事業	(※) 第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号	3051	3	
財務会計上の事業名	五月山山麓・山間緑地保全事業	財務会計上の短縮番号	5197		

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input checked="" type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的的事业				
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()				
事業の対象 【誰(何)を】	市民及び利用者				
事業の手段 【どうする(させる)ことで】	要綱による保全緑地の買取、市民活動による里山の保全と活用				
事業の目的 【どのような結果を得るか】	五月山の緑の保全と活用を図る				
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成 6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				
※見直し内容を記入					
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	五月山山麓・山間緑地の保全に関する要綱				

2 事業コスト・指標値の推移

区分	23 年度 (決算)		24 年度 (決算)		25 年度 (決算)		26 年度 (予算)		H25/H24			
	事業費(千円)	0		29,645		0		0		0.0%		
人件費(人・千円)	0.20	360	0.29	852	0.24	1,092	0.10	546	82.8%			
事業 内 訳	正職員	0		0.04		312		0.07		546	350.0%	
	再任用短時間勤務職員	0.10		360		0.15		540		0		0.0%
	任期付短時間勤務職員	0		0		0		0		-		
	管理公社職員	0.10		0		0.10		0		100.0%		
	アルバイト	0		0		0		0		-		
支出合計 A	360		30,497		1,092		546		3.6%			
財 源	国・府支出金									-		
	受益者負担 B									-		
	その他財源									-		
	一般財源	360		30,497		1,092		546		3.6%		
受益者負担率 B÷A									-			

指標値	区分	内 容	単位	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	山林買取面積	m ²	0	10,393	0	-	-
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	市の貴重な財産である五月山の保全・活用を行うために、必要な事業である。				

(参考)今後のアウトソーシング 導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	要綱に則って五月山の保全緑地を買い取る事業であるため、外部委託はできない。				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
市民の身近な里山である五月山の環境保全に努める。	今後も身近な里山である五月山の緑地保全に努める。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	環境部環境をまもる課	担当課長名	岩崎 隆
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	緑化事業	(※) 第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号	3051	5	
財務会計上の事業名	緑化推進事業	財務会計上の短縮番号	5201		

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的的事业			
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()			
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】	植栽、草花・苗木の配布、保存樹木等管理用資材の配布			
事業の目的 【どのような結果を得るか】	五月山の保全と緑化、花いっぱい運動の展開、保存樹木の管理助成、緑化意識の啓発等			
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	
※見直し内容を記入				
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

区 分	23 年度 (決算)		24 年度 (決算)		25 年度 (決算)		26 年度 (予算)		H25/H24	
	事業費(千円)	1,604		2,446		2,879		2,889		117.7%
人件費(人・千円)	0.30	540	0.29	672	0.18	858	0.39	1,482	62.1%	
事業 内 訳	正職員	0	0.04	312	0.11	858	0.19	1,482	275.0%	
	再任用短時間勤務職員	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
	任期付短時間勤務職員	0	0	0	0	0	0	0	-	
	管理公社職員	0.15	0	0.15	0	0.07	0	0.20	0	46.7%
	アルバイト	0	0	0	0	0	0	0	0	-
支 出 合 計 A	2,144		3,118		3,737		4,371		119.9%	
財 源	国・府支出金					346				-
	受益者負担 B									-
	その他財源			600		695		725		115.8%
	一般財源	2,144	2,518	2,696	3,646	107.1%				
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区 分	内 容	単 位	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	花いっぱい運動花苗配布数	株	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	保存樹木指定数	本	69	68	65	65	65
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	花いっぱい運動団体数	団体	24	27	31	31	31
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	みどりあふれるまちづくりを推進するための実効性のある事業として必要である。				

(参考)今後のアウトソーシング 導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	森林病害虫の防除事業を外部委託した。				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
花いっぱい運動については、市民団体との協働により、市内の緑化推進に努める。病害虫による被害防止など市内の森林資源の保全の取り組みを進めていく。	花いっぱい運動における花苗の配布数については、毎年定着してきている。今後も市民団体との協働により、市内の緑化推進に努める。市内の緑視率調査は、環境学習の中で取り組みを進めていく。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菖蒲孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	緑化事業	(※) 第1期実施計画の分類番号/事業番号/枝番号	3051	5	
財務会計上の事業名	緑化事業	財務会計上の短縮番号	5180		

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业				
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()				
事業の対象【誰(何)を】	五月山				
事業の手段【どうする(させる)ことで】	適切な草刈				
事業の目的【どのような結果を得るか】	五月山の保全と緑化				
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 checked="" type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成23年度 <input type="checkbox"/> 未 実施				
※見直し内容を記入	平成23年度に緑化推進事業が環境部環境をまもる課へ移行した事により、業務が分散された。				
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

区分	23年度(決算)		24年度(決算)		25年度(決算)		26年度(予算)		H25/H24	
事業費(千円)	3,486		2,856		2,402		2,818		84.1%	
人件費(人・千円)	0.25	2,000	0.20	1,560	0.20	1,560	0.20	1,560	100.0%	
事業内訳	正職員	0.25	2,000	0.20	1,560	0.20	1,560	0.20	1,560	100.0%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A	5,486		4,416		3,962		4,378		89.7%	
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源	5,486		4,416		3,962		4,378		89.7%
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区分	内 容	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	目標値(H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	五月山草刈面積	m ²	10,340	13,200	3,000	10,000	-
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	緑化推進事業については環境をまもる課に移行したが、五月山の植樹祭などについては今後もみずとみどりの課で実施していくため、必要不可欠である。				

(参考)今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	ボランティアや公社による草刈等を実施しているが、危険な場所での作業については工事発注している。				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
池田市の宝である五月山のみどりの保全・活用に協力している市民や企業は、緑化行政としてなくてはならない存在であり、存続する限り、支援していく必要がある。	昭和56年度より、市民の森をつくる会が発足し、市民の森計画を策定し、計画に沿って事業展開している。近年では、平成15年から市民の森をつくる会と協働で、市民の森にサクラや紅葉、ドウダンツツジなどを植栽している。今後も、引き続き活動を支援していく。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菫浦孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	街路樹等管理事業	(※) 第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号	3051	6	
財務会計上の事業名	街路樹等管理事業	財務会計上の短縮番号			

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业				
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()				
事業の対象 【誰(何)を】	街路樹等				
事業の手段 【どうする(させる)ことで】	池田市公共施設管理公社に補助金を支出し、維持管理業務を実施している。				
事業の目的 【どのような結果を得るか】	街路樹の良好な状態の保持				
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				
※見直し内容を記入					
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

区 分	23 年度 (決算)		24 年度 (決算)		25 年度 (決算)		26 年度 (予算)		H25/H24	
	事業費(千円)	34,256		36,537		36,633		28,647		100.3%
人件費(人・千円)	0.35	2,800	0.25	1,950	0.15	1,170	0.15	1,170	60.0%	
事業 内 訳	正職員	0.35	2,800	0.25	1,950	0.15	1,170	0.15	1,170	60.0%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A	37,056		38,487		37,803		29,817		98.2%	
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源	37,056		38,487		37,803		29,817		98.2%
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区 分	内 容	単 位	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	樹木の剪定等の年間件数	件	24	24	24	24	-
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	池田市公共施設管理公社により適切に管理されている。				

(参考)今後のアウトソーシング 導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	池田市公共施設管理公社に補助金を支出して維持管理を実施				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
道路整備に併せて植栽された樹木も植栽当時は、適切な規模であったが、年数とともに大きく育ち、現在では、道路のキャパシティにあっていない。適切な樹種を選択して、街路樹の再整備が必要と考える。	古くに道路整備した際、道路付属物として植樹されたものが多く、道路の規模にあっていないのが現状である。今後も適切な維持管理に努めるが、街路樹の再整備も必要と考えられる。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菫浦孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名		(※) 第1期実施計画の分類番号/事業番号/枝番号			
財務会計上の事業名	猪名川サクラ植栽事業	財務会計上の短縮番号			

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业				
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()				
事業の対象【誰(何)を】	猪名川沿い				
事業の手段【どうする(させる)ことで】	ヤエザクラの植栽				
事業の目的【どのような結果を得るか】	猪名川をサクラの名所にする。				
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成24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				
※見直し内容を記入					
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

区分	23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (決算)		26年度 (予算)		H25/H24	
	事業費(千円)	-		6,825		11,760		6,000		172.3%
人件費(人・千円)	0.00	0	0.20	1,560	0.15	1,170	0.05	390	75.0%	
事業コスト等 内訳	正職員	0	0.20	1,560	0.15	1,170	0.05	390	75.0%	
	再任用短時間勤務職員	0	0	0	0	0	0	0	-	
	任期付短時間勤務職員	0	0	0	0	0	0	0	-	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	-	
	アルバイト	0	0	0	0	0	0	0	-	
支出合計 A	0		8,385		12,930		6,390		154.2%	
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源							6,000		-
	一般財源	0	8,385	12,930	390	154.2%				
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区分	内 容	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	ヤエザクラ植栽本数	本	-	21	30	10	-
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <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"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	猪名川の河川管理者の許可において、できる限り継続して実施していく。				

(参考)今後のアウトソーシング導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	市長の掲げる「ガーデンシティ・池田」構想の一環として池田市としての責務として実施している。				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
河川管理者である猪名川河川事務所と協議を進めているが、河川管理上、植栽できる場所が限られているため事業が行き詰まっている。今後は、市内の道路、公園や学校施設など植栽できる可能性の高い場所を視野に入れて計画をしていく必要があると考えられる。	今後も積極的に猪名川の河川管理者と調整を図り、猪名川沿いをサクラの名所となるよう努める。さらに、猪名川だけでなく、他の場所についても、検討していきたい。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菖蒲孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	公園維持管理事業	(※) 第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号	3052	1	
財務会計上の事業名	公園維持管理事業	財務会計上の短縮番号	5140		

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业				
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()				
事業の対象 【誰(何)を】	公園				
事業の手段 【どうする(させる)ことで】	必要な土地を借地し、市民に対しての公園の提供				
事業の目的 【どのような結果を得るか】	市民1人当り公園面積の10㎡以上の確保				
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				
※見直し内容を記入					
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度				
※根拠となる法令の条項 までを記入	都市公園法施行令第1条				

2 事業コスト・指標値の推移

区分	23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (決算)		26年度 (予算)		H25/H24	
	事業費(千円)	18,115		19,679		21,767		66,740		110.6%
人件費(人・千円)	0.50	3,780	0.40	2,910	0.40	2,910	0.35	2,520	100.0%	
事業 内 訳	正職員	0.45	3,600	0.35	2,730	0.35	2,730	0.30	2,340	100.0%
	再任用短時間勤務職員	0.05	180	0.05	180	0.05	180	0.05	180	100.0%
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A	21,895		22,589		24,677		69,260		109.2%	
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B	18,115		19,679		16,976		19,168		86.3%
	その他財源					36				-
	一般財源	3,780		2,910		7,665		50,092		263.4%
受益者負担率 B÷A	82.74		87.12		68.79		27.68		79.0%	

指標値	区分	内 容	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	公園用地借り上げ公園数	ヶ所	8	8	8	8	8
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	借り上げ面積	㎡	46,292	46,292	46,293	46,293	46,293
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <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"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	市民1人当り公園面積は10㎡以上が確保されており、都市公園は充足している。一方、身近な公園(住区基幹公園)は不足している現状があるため。				

(参考)今後のアウトソーシング 導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	有償で借地している公園に対して、地元の意向に配慮するとともに、見直しを検討する必要がある。				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
五月山緑地や猪名川緑地など、大規模公園も含めると市民1人当たり12.03㎡(平成26年3月31日現在)であり、10㎡以上確保できており、全体的には充足している。身近な公園(住区基幹公園)は不足しているため、今後、地元の意向、利用頻度や都市公園配置を考慮して、必要な借地公園以外は見直す必要があると考える。また、今後、人口が減少する中、空き地の増加に伴い、緑地も必然的に増えると予想されることも念頭に入れ、見直しをする必要がある。	財政状況の悪く、計画公園の整備もできず、さらに要望も多様化し、増加しているなかで、今後も有償で借地公園を管理し続ける必要があるかどうかを精査し、都市計画公園・緑地の見直しの中で、都市公園や借地公園も含めて検討する必要がある。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菫浦孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	開設公園維持管理事業	(※) 第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号	3052	2	
財務会計上の事業名	開設公園維持管理事業	財務会計上の短縮番号			

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业			
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()			
事業の対象 【誰(何)を】	開設公園			
事業の手段 【どうする(させる)ことで】	池田市公共施設管理公社に補助金を支出し、維持管理業務を実施している。			
事業の目的 【どのような結果を得るか】	開設公園の良好な状態の維持			
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			
※見直し内容を記入				
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 type="checkbox"/> 市独自の制度			
※根拠となる法令の条項 までを記入	都市公園法施行令第7条			

2 事業コスト・指標値の推移

区 分	23 年度 (決算)		24 年度 (決算)		25 年度 (決算)		26 年度 (予算)		H25/H24	
	事業費(千円)	245,164		251,947		240,324		263,347		95.4%
人件費(人・千円)	0.40	3,200	0.30	2,340	0.30	2,340	0.26	2,028	100.0%	
事業 内 訳 等	正職員	0.40	3,200	0.30	2,340	0.30	2,340	0.26	2,028	100.0%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支 出 合 計 A	248,364		254,287		242,664		265,375		95.4%	
財 源	国・府支出金							178	-	
	受益者負担 B							45,031	-	
	その他財源					1,171			-	
	一般財源	248,364	254,287	241,493	220,166	95.0%				
受益者負担率 B÷A							16.97	-		

指標値	区 分	内 容	単 位	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	開設公園数	ヶ所	134	134	132	132	-
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input checked="" type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない			
26年度の取組方針	<input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止			
選択の理由	利用頻度の低い公園の統廃合の検討をし、管理の質を高める必要がある。			

(参考)今後のアウトソーシング 導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能			
選択の理由	池田市公共施設管理公社に補助金を支出して維持管理を実施			

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
開設公園改修工事と開設公園維持管理事業では、市の小規模な改修事業と公社補助金による補修事業の二重行政になっているため、非効率であると考えられる。今後は、公社補助金事業については、設立目的のとおり、公共施設の日常の適切な維持管理事業に特化することにより、役割の明確化が必要であると考ええる。	平成24年度より、開設公園改修工事から計画的にリニューアルを行う事業分が開設公園再整備事業に移行したことにより、開設公園改修工事と公社補助金との事業内容の住み分けができず、重複している内容がある。そのため、今後は、市と公社の役割を明確にし、適切な維持管理を図る必要がある。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菖蒲孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	開設公園改修工事	(※) 第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号	3052	3	
財務会計上の事業名	開設公園改修工事	財務会計上の短縮番号			

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业			
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()			
事業の対象 【誰(何)を】	開設公園			
事業の手段 【どうする(させる)ことで】	開設公園の再整備工事及び大規模改修			
事業の目的 【どのような結果を得るか】	市民の公園に対する利用頻度の向上			
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 checked="" type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成22年度		<input type="checkbox"/> 未 実施	
※見直し内容を記入	社会資本整備計画に沿った事業については、公園再整備事業へ移行した。			
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 type="checkbox"/> 市独自の制度			
※根拠となる法令の条項 までを記入	都市公園法施行令第7条			

2 事業コスト・指標値の推移

区 分	23 年度 (決算)		24 年度 (決算)		25 年度 (決算)		26 年度 (予算)		H25/H24	
事業費(千円)	91,820		19,950		50,985		62,179		255.6%	
人件費(人・千円)	0.55	4,400	0.55	4,290	0.45	3,510	0.40	3,120	81.8%	
事業 内 訳	正職員	0.55	4,400	0.55	4,290	0.45	3,510	0.40	3,120	81.8%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支 出 合 計 A	96,220		24,240		54,495		65,299		224.8%	
財 源	国・府支出金	27,785								-
	受益者負担 B									-
	その他財源	6,592		9,516		17,194		14,185		180.7%
	一般財源	61,843		14,724		37,301		51,114		253.3%
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区 分	内 容	単 位	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	工事件数	ヶ所	11	2	5	5	-
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input checked="" type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	
26年度の取組方針	<input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	
選択の理由	利用頻度の低い公園の統廃合の検討をし、管理の質を高める必要がある。	

(参考) 今後のアウトソーシング 導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能	
選択の理由	公園利用者の安心・安全を図るため池田市の責務として実施している。	

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考) 昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
開設公園維持管理事業で日常の維持管理を任せ、それ以外の公園改修についてはすべて市の改修事業として行うよう役割の明確化が必要と考える。 また、小規模な公園改修を市の改修工事で行うには、人員不足が考えられ、効率よく迅速に市民ニーズに対応できるように適切な予算配分も必要と考える。	平成24年度より、開設公園改修工事から計画的にリニューアルを行う事業分が開設公園再整備事業に移行したことにより、開設公園改修工事と公社補助金との事業内容の住み分けができず、重複している内容がある。そのため、今後は、市と公社の役割を明確にし、適切な維持管理を図る必要がある。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菅浦孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	五月山緑地整備事業	(※) 第1期実施計画の分類番号/事業番号/枝番号	3052	5	
財務会計上の事業名	五月山緑地整備事業	財務会計上の短縮番号			

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业			
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()			
事業の対象【誰(何)を】	五月山緑地			
事業の手段【どうする(させる)ことで】	五月山緑地内の施設の整備			
事業の目的【どのような結果を得るか】	五月山の保全を最大限考慮した上で整備を行い、市民の憩いの場所となる。			
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 (昭和28年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度~平成 年度)			
事業内容の見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成22年度 <input type="checkbox"/> 未実施			
※見直し内容を記入	平成22年度事業認可の満了に伴い、都市計画法の事業認可期間の延伸及び基本計画策定を行なった。費用対効果分析を行なったところ、B/C=1.5という結果が得られたため、今後も事業の継続が必要であると認識している。			
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 type="checkbox"/> 市独自の制度			
※根拠となる法令の条項までを記入	都市計画法第60条			

2 事業コスト・指標値の推移

区分	23年度(決算)		24年度(決算)		25年度(決算)		26年度(予算)		H25/H24	
	事業費(千円)	53,576		43,595		70,665		49,000		162.1%
人件費(人・千円)	0.20	1,600	0.35	2,730	0.40	3,120	0.19	1,482	114.3%	
事業コスト等	正職員	0.20	1,600	0.35	2,730	0.40	3,120	0.19	1,482	114.3%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A	55,176		46,325		73,785		50,482		159.3%	
財源	国・府支出金			12,000	26,000	19,000	216.7%			
	受益者負担 B						-			
	その他財源	679	21,600	26,000	17,100	120.4%				
	一般財源	54,497	12,725	21,785	14,382	171.2%				
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区分	内 容	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	目標値(H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	五月山緑地開設面積	㎡	75.1	75.3	75.3	75.3	89.4
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	五月山緑地は池田市民だけでなく近隣市町村からの来場者も多い。また、費用対効果分析の結果、B/C=1.5であるため、今後も整備計画に沿って、施設整備を継続して行なう必要がある。				
(参考)今後のアウトソーシング導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	五月山緑地内にある五月山体育館、池田城跡公園については指定管理者制度を活用している。				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
昨年度は、5カ年計画で駐車場整備に伴い、木の体験広場をなくしたことにより、子ども達の遊び機能を確保するために、チビッコ広場の遊具機能の充実を図る目的で、大型遊具「忍者の砦」を整備した。同じく整備した五月山ふれあい動物園と併せて、五月山の魅力を高め、来園者も増加し、利用者のニーズに応えられたと考えられる。 今後は、開園後の利用状況を考慮して、休憩施設や便所の設置を行い、さらに防災性や安全性の向上を図り、利用者の利便性を向上させるために今後も事業を進めていく必要がある。	本市総合計画に位置づけられており、猪名川と併せて市民の宝、誇りとなっている。また五月山は「ガーデンシティ・池田」のパラメータであり、池田のシンボルであるため、自然環境を保全し、特に南西部は市民のレクリエーションの場や憩いの場として、防災性や安全性の向上を図り、利用者の利便性を向上させるため、今後も事業を進めていく。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菖蒲孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	霊園維持管理事業	(※) 第1期実施計画の分類番号/事業番号/枝番号	3052	8	
財務会計上の事業名	霊園維持管理事業	財務会計上の短縮番号	5230		

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业				
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()				
事業の対象【誰(何)を】	五月山霊園				
事業の手段【どうする(させる)ことで】	池田市公共施設管理公社に補助金を支出し、維持管理業務を実施している。				
事業の目的【どのような結果を得るか】	五月山霊園の適切な維持管理				
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				
※見直し内容を記入					
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	五月山霊園使用条例				

2 事業コスト・指標値の推移

区分	23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (決算)		26年度 (予算)		H25/H24	
事業費(千円)	5,905		6,055		5,703		4,851		94.2%	
人件費(人・千円)	0.35	2,800	0.30	2,340	0.25	1,950	0.20	1,560	83.3%	
事業コスト等 内訳	正職員	0.35	2,800	0.30	2,340	0.25	1,950	0.20	1,560	83.3%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A	8,705		8,395		7,653		6,411		91.2%	
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B	5,905		6,055		5,703				94.2%
	その他財源									-
	一般財源	2,800		2,340		1,950		6,411		83.3%
受益者負担率 B÷A	67.84		72.13		74.52				103.3%	

指標値	区分	内 容	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	墓所数	基	2,897	2,897	2,897	2,897	-
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <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"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	施設の老朽化が目立ち始めている。今後、効率的かつ計画的に維持管理を行なう必要があるため。				

(参考) 今後のアウトソーシング導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	池田市公共施設管理公社に補助金を支出して維持管理を実施				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考) 昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
昭和43年に建設されて以降、本格的修繕は一度も行なわれていない。各施設は老朽化しているため、一時の支出を避けるためにも計画的な維持管理を行い、予算の平準化を図る必要があると考える。	高齢社会を向かえ本市の高齢化も進んでいるため、今後、墓地需要は高まることが予想できる。(H20年4月 20.2%、H24年4月 22.6%) 今後、施設の老朽化による更新やバリアフリー化などの対策が必要になるが、財政状況を考えると、大規模修繕は困難であるため、一層適切な日常管理が必要である。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部交通・総務課	担当課長名	小林 勝明
事務事業名 (※)第1期実施計画の事業名	霊園墓参事業	(※)第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号	3052	10	
財務会計上の事業名	霊園墓参事業	財務会計上の短縮番号	5225		

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 投資的的事业
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()
事業の対象 【誰(何)を】	五月山霊園墓参者
事業の手段 【どうする(させる)ことで】	盆、彼岸に墓参バスを借上げ運行する
事業の目的 【どのような結果を得るか】	墓参者の利便性を図る
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 checked="" type="checkbox"/> 実施 (直近)平成25年度 <input type="checkbox"/> 未実施
※見直し内容を記入	バスの種類、台数を変更
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

区分	23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (決算)		26年度 (予算)		H25/H24	
事業費(千円)	1,055		1,431		1,226		1,466		85.7%	
人件費(人・千円)	0.20	1,600	0.20	1,560	0.51	2,148	0.57	1,566	255.0%	
事業コスト等 内訳	正職員	0.20	1,600	0.20	1,560	0.21	1,638	0.02	156	105.0%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0	0.25	900	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0	0.30	510	0.30	510	-
支出合計 A	2,655		2,991		3,374		3,032		112.8%	
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源	1,055		1,431		1,226		1,188		85.7%
	一般財源	1,600		1,560		2,148		1,844		137.7%
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区分	内 容	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	利用者数	人	3,261	3,095	3,273	3,200	3,200
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	運行回数	回	3	3	3	3	3
(3)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	延べ運行回数	日	10	10	10	10	10
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない
26年度の取組方針	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止
選択の理由	利用者の利便性を図るため。

(参考)今後のアウトソーシング 導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能
選択の理由	バス運行を民間バス事業者に委託。

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
墓参バスの種類変更、増便により、利便性が向上している。今後も改善点があれば検討していく。	バスの低床車両化のため、急坂道の運行が課題であるが、利用者が定着している中で今後も継続する必要がある。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菫浦孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名	公園施設情報デジタル化事業	(※) 第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号	3052	11	
財務会計上の事業名	公園施設情報デジタル化事業	財務会計上の短縮番号			

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业			
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()			
事業の対象 【誰(何)を】	公園台帳			
事業の手段 【どうする(させる)ことで】	公園台帳のデジタル化			
事業の目的 【どのような結果を得るか】	台帳のデジタル化により、事務の効率化及び公園施設の中長期的な計画に基づく管理			
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続 (平成 年度 ~)		<input checked="" type="checkbox"/> 時 限 (平成21年度~平成25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	
※見直し内容を記入				
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度			
※根拠となる法令の条項 までを記入	都市公園法第17条			

2 事業コスト・指標値の推移

区分	23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (決算)		26年度 (予算)		H25/H24	
事業費(千円)	6,615		0		10,272		2,000		-	
人件費(人・千円)	0.20	1,600	0.15	1,170	0.30	2,340	0.20	1,560	200.0%	
事業内訳	正職員	0.20	1,600	0.15	1,170	0.30	2,340	0.20	1,560	200.0%
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A	8,215		1,170		12,612		3,560		1077.9%	
財源	国・府支出金	6,615								-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源	1,600		1,170		12,612		3,560		1077.9%
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区分	内 容	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	緊急雇用延人数	人	301	17	16	-	-
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	都市計画公園の22箇所の公園については公園台帳のデジタル化は完了している。五月山緑地については大規模緑地であるため、公園台帳のデジタル化は実施されていない。今後、実施を考えている。				
(参考) 今後のアウトソーシング 導入の可否	<input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	都市公園法第17条により、公園の台帳整備は公園管理者の責務である。				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考) 昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
都市公園法に基づき、台帳を整備し保存することは公園管理者の義務である。今後は公園台帳整備に伴い、公園のリニューアルなどによる更新作業も継続的に必要と考える。	都市公園法に基づき公園台帳整備は必要であるが、すべての公園について整備するためには、費用も労力もかかるため、今後も緊急雇用創出事業などさまざまな手法を活用して整備していきたい。

事務事業評価シート(25年度実施事務事業)

総合計画の施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり	担当部署名	都市建設部みずとみどりの課	担当課長名	菖蒲孝司
事務事業名 (※) 第1期実施計画の事業名		(※) 第1期実施計画の 分類番号/事業番号/枝番号			
財務会計上の事業名	五月山ふれあい動物園整備事業	財務会計上の短縮番号			

※総合計画第6章に係る事業は「池田市行財政改革推進プラン」による。

1 事務事業の概要

事業区分	<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"/> 投資的的事业			
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 () <input type="checkbox"/> 企業会計 ()			
事業の対象 【誰(何)を】	五月山ふれあい動物園			
事業の手段 【どうする(させる)ことで】	五月山緑地整備事業の一環として整備			
事業の目的 【どのような結果を得るか】	五月山動物園の拡充による来場者数の向上			
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成25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	
※見直し内容を記入				
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

区分	23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (決算)		26年度 (予算)		H25/H24	
	事業費(千円)					40,792		0		-
人件費(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.15	1,170	0.15	1,170	-	
事業コスト等 内訳	正職員		0		0	0.15	1,170	0.15	1,170	-
	再任用短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A		0		0	41,962		1,170		-	
財源	国・府支出金					28,000				-
	受益者負担 B									-
	その他財源					12,792				-
	一般財源		0		0	1,170		1,170		-
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区分	内 容	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	目標値 (H26)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
(1)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	来場者数	人	-	405,676	432,009	-	500,000
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 成果の達成状況等

成果の達成状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない				
26年度の取組方針	<input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止				
選択の理由	五月山ふれあい動物園としてのハード面の整備は完了したが、今後ソフト面での拡充を行なう事により、更なる来園者数の向上を図る必要がある。				

(参考)今後のアウトソーシング 導入の可否	<input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能				
選択の理由	五月山動物園は指定管理者の制度を導入している。				

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

評価を踏まえた課題と対策	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」
ふれあい動物園を整備することにより、五月山の魅力を高め、観光面で一定の成果が上がったと考えられる。今後も池田独自のイベントなどを開催することにより、池田市の特色ある施設として、市民のみならず、近隣市町村へPRする必要がある。	