

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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 ()	<input type="checkbox"/> 企業会計 ()	財務会計上の短縮番号 5100
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3051	2	担当部課名	環境部環境にやさしい課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり			
第1期実施計画の事業名	景観保全事業			
財務会計上の事業名	景観保全事業			
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	
※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

事業コスト等	区 分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)		547	620	603	183	97.3%		
内 訳	人件費(人・千円)	0.80	4,280	0.10	800	0.10	780	0.10	780	100.0%
	正職員	0.40	3,200	0.10	800	0.10	780	0.10	780	100.0%
	再任用短時間勤務職員	0.30	1,080	0	0	0	0	0	0	-
	任期付短時間勤務職員	0.10	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		4,827	1,420	1,383	963	97.4%				
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源	4,827	1,420	1,383	963	97.4%				
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区 分	内 容	単 位	22年度	23年度	24年度	25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	5	4	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

<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	<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条例であるため。
(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、景観シミュレーションを行い、景観の保全を図る。	市のシンボルである五月山のみどりを守るため、条例の周知徹底を図る。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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 checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input 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 ()	<input type="checkbox"/> 企業会計 ()	財務会計上の短縮番号 5197
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3051	3	担当部課名	環境部環境をまもる課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり
第1期実施計画の事業名	五月山山麓・山間緑地保全事業
財務会計上の事業名	五月山山麓・山間緑地保全事業
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収、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 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

事業コスト等	区 分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)		0	0	0	29,645	0	-	
人件費(人・千円)		0.00	0	0.20	360	0.29	852	0.24	1,092	145.0%
内 訳	正職員		0	0	0	0.04	312	0.14	1,092	-
	再任用短時間勤務職員		0	0.10	360	0.15	540		0	150.0%
	任期付短時間勤務職員		0	0	0		0		0	-
	管理公社職員		0	0.10	0	0.10	0	0.10	0	100.0%
	アルバイト		0	0	0		0		0	-
支出合計 A			0	360		30,497		1,092		8471.4%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源					29,101				-
	一般財源		0	360		1,396		1,092		387.8%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	山林買収面積	m ²	0	0	10,393	—	—
(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

<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	<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」
今後も身近な里山である五月山の緑地保全に努める。	要綱に基づく土地の買収申し出があっても、価格が合わないと買収ができない。調整をしながら、今後も身近な里山である五月山の環境保全に努める。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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 checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input 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() <input type="checkbox"/> 企業会計()			財務会計上の短縮番号	5201
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3051	5	担当部課名	環境部環境をまもる課	
				担当課長名	岩崎 隆

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり				
第1期実施計画の事業名	緑化事業				
財務会計上の事業名	緑化推進事業				
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】	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

事業コスト等	区 分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)		5,194		1,604		2,446		
内 訳	人件費(人・千円)	0.60	3,700	0.30	540	0.29	672	0.18	858	96.7%
	正職員	0.35	2,800	0	0	0.04	312	0.11	858	-
	再任用短時間勤務職員	0.25	900	0.15	540	0.10	360		0	66.7%
	任期付短時間勤務職員		0		0		0		0	-
	管理公社職員		0	0.15	0	0.15	0	0.07		100.0%
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A			8,894		2,144		3,118		3,752	145.4%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源					600		695		-
	一般財源		8,894		2,144		2,518		3,057	117.4%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	72	69	68	68	68
(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

<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	<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 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	市内の緑視率の調査等について、業者委託が可能。

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。市内の緑視率の調査は、環境学習の中で取り組みを進めていく。	保存樹木の樹勢の低下が一部見受けられるが、今後も管理者に資材を配布することにより、適正な管理に努めてもらう。市内の緑視率の調査については、計算方法や手法など調べていく必要がある。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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 ()	<input type="checkbox"/> 企業会計 ()	財務会計上の短縮番号 5180
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3051	5	担当部課名	都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり
第1期実施計画の事業名	緑化事業
財務会計上の事業名	緑化事業
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】	植栽、花草・苗木の配布、保存樹木等管理用資材の配布、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
事業の目的【どのような結果を得るか】	みどり溢れるまちづくり推進のため、五月山の保全と緑化、みどりの保全と緑化の推進
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	緑化推進事業が環境をまもる課へ移行したことにより、H23より業務が分れた。
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 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、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	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)		5,194		3,486		2,856		2,918	81.9%
	人件費(人・千円)	0.60	3,700	0.25	2,000	0.20	1,560	0.20	1,560	80.0%
内 訳	正職員	0.35	2,800	0.25	2,000	0.20	1,560	0.20	1,560	80.0%
	再任用短時間勤務職員	0.25	900		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		8,894		5,486		4,416		4,478	80.5%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		8,894		5,486		4,416		4,478	80.5%
	受益者負担率 B÷A									-

指標値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	21500	21500	—	—	—
(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	保存樹木指定数	本	72	72	—	—	—
(3)	<input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果	五月山草刈面積	m ²	9900	10340	13200	15000	15000
(4)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果							

3 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	<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 花いっぱいや保存樹木などの緑化推進事業は環境をまもる課へ移行した。五月山の植樹祭など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 すでにボランティア活動の一環や公社による笹刈は実施しているが、同様に、危険な場所での作業として業者施工が必要になるため

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 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。	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 サクラを適正に保全しつつ、昨年同様今後も引き続き市民の森をつくる会の活動を支援していく。
--	--

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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()		財務会計上の短縮番号	
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3051	6	担当部課名	都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり
第1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対する補助金の支出
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
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 checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
※根拠となる法令の条項までを記入	
道路法に基づく道路付属物(街路樹)	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)	37,452		34,256		36,537		40,577		106.7%
	人件費(人・千円)	0.25	1,560	0.35	2,800	0.25	1,950	0.20	1,560	71.4%
内訳	正職員	0.15	1,200	0.35	2,800	0.25	1,950	0.20	1,560	71.4%
	再任用短時間勤務職員	0.10	360	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	39,012		37,056		38,487		42,137		103.9%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源	39,012		37,056		38,487		42,137		103.9%
	受益者負担率 B÷A									-

指標値	区分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	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

<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	<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	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	公社の補助金

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 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。	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 限られた道路空間の中で、様々な機能を兼備えることは限界がある。道路の歩行空間を優先するか、街路樹の緑空間を優先するか、住み分けする時期がきていると考える。
---	---

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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 ()	財務会計上の短縮番号 5140
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3052	1	担当部課名	都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり
第1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
※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、都市計画法

2 事業コスト・指標値の推移

事業 コスト 等	区 分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)	18,042		18,115		19,679		22,745		108.6%
	人件費(人・千円)	0.50	3,560	0.50	3,780	0.40	2,910	0.40	2,910	80.0%
内 訳	正職員	0.40	3,200	0.45	3,600	0.35	2,730	0.35	2,730	77.8%
	再任用短時間勤務職員	0.10	360	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	21,602		21,895		22,589		25,655		103.2%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B	18042		18115				19805		0.0%
	その他財源									-
	一般財源	3,560		3,780		22,589		5,850		597.6%
	受益者負担率 B÷A	83.52		82.74				77.20		-

指標 値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	9800
(2)	<input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果	借り上げ面積	m ²	46292	46292	46292	46292	46292
(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

<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	<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人当たり公園面積10m ² 以上、確保できている本市において、都市公園は充足していると考えられる。一方、身近な公園(住区基幹公園)としては、不足しているのが現状。	
(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 所有者の好意により、無償借地している公園もある。現在、有償で借地している公園も含め、地元の意向に配慮しながら、借地公園の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」
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。	都市計画マスタープランの中でも、本市の都市公園の状況は充足していると明記されており、今後人口減少も伴い、公園面積も相対的に増加していく傾向にあるが、身近な公園(住区基幹公園)としては、不足しているため、今後の人口に応じ適切に管理できる公園について、配置や規模なども考慮し、見直しを検討する必要があると考える。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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() <input type="checkbox"/> 企業会計()			財務会計上の短縮番号
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3052	2	担当部課名	都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり
第1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」への補助金の支出
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
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、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	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)	240,333		245,164		251,947		251,705		102.8%
	人件費(人・千円)	0.45	3,160	0.40	3,200	0.30	2,340	0.30	2,340	75.0%
内 訳	正職員	0.35	2,800	0.40	3,200	0.30	2,340	0.30	2,340	75.0%
	再任用短時間勤務職員	0.10	360	0.00	0	0.00	0	0.00	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	243,493		248,364		254,287		254,045		102.4%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B	51,652		48,375				41,866		0.0%
	その他財源									-
	一般財源	191,841		199,989		254,287		212,179		127.2%
	受益者負担率 B÷A	21.21		19.48				16.48		-

指標値	区 分	内 容	単 位	22年度	23年度	24年度	25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	133	134	134	134	134
(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

<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	<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	近年、自己中心的な要望やマナーの悪い利用者の増加による要望に対応する件数が増えており、今後は、狭小で利用頻度の比較的小さい公園について廃止も検討することにより、量を減らし、質を高めるための改修が必要。
(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	公社の補助金

4 担当部長が考える今後の方向性・見直し

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」
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。	補助金による管理公社の公園維持管理委託事業について、市と公社の役割分担を明確にした上で委託内容を見直し、適正な補助金執行を図る必要がある。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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()		財務会計上の短縮番号	
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3052	3	担当部課名	都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり			
第1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 開設公園			
事業の手段【どうする(させる)ことで】	再整備工事や大規模改修			
事業の目的【どのような結果を得るか】	公園利用者の利用しやすい公園を保つため			
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 checked="" type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 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 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、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	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)		119,584	91,820	19,950	55,000	21.7%		
人件費(人・千円)		0.50	3,780	0.55	4,400	0.55	4,290	0.45	3,510	100.0%
内訳	正職員	0.45	3,600	0.55	4,400	0.55	4,290	0.45	3,510	100.0%
	再任用短時間勤務職員	0.05	180	0.00	0	0.00	0	0.00	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			123,364		96,220		24,240		58,510	25.2%
財源	国・府支出金		16000		27785		0		0	0.0%
	受益者負担 B									-
	その他財源		9736		6592		9516		18000	144.4%
	一般財源		97,628		61,843		14,724		40,510	23.8%
受益者負担率 B÷A										-

指標値	区分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	8	11	2	5	134
(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

<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	<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	近年、マナーの悪い利用者の増加による要望が増えているおり、今後は、開設公園の廃止も含め必要性を検討し間接的に維持管理コストを削減するよう合理的な管理が必要
(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	行政サービスは低下するが、適切な公園数にすることにより、最低限必要な維持管理は可能。

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」
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。	日常的な維持管理を公社へすべて補助金として交付して管理してきたが、今後は、市職員数を適切に増員した上で、今まで公社が発注する業務を市で直接発注することにより、適正な維持管理に努め、市民の信頼を取り戻すよう努力が必要。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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()			財務会計上の短縮番号
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3052	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	良好な自然環境を生かしたまちづくり
第1期実施計画の事業名	開設公園再整備事業
財務会計上の事業名	開設公園再整備事業
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】	近年、都市公園施設の老朽化が激しく、安全で安心して利用できる公園づくりと目指し、地域住民と一緒に計画的に順次、リニューアルを行う
事業の目的【どのような結果を得るか】	現代のニーズにあったリニューアルができ、また、安全で安心して利用できるようになる。
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成24年度～)安全安心事業H22～ <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24年度 <input type="checkbox"/> 未実施
※見直し内容を記入	H24年度より、開設公園改修工事から計画的に進める社会資本整備総合交付金事業の都市公園安全安心対策緊急総合支援事業計画に関する事業を移行した。
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、池田市都市公園条例、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)					79,013		95,500		-
	人件費(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.50	3,900	0.65	5,070	-
内 訳	正職員		0		0	0.50	3,900	0.65	5,070	-
	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	82,913		100,570		-
財 源	国・府支出金					26000		34000		-
	受益者負担 B									-
	その他財源					23400		34000		-
	一般財源		0		0	33,513		32,570		-
	受益者負担率 B÷A									-

指標値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	公園件数	ヶ所			4	5	9
(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

<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	<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	公園利用者のニーズにあったリニューアルを実施することによって、利用者が公園に愛着を持って利用して頂けているため、今後も継続するべき
(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	都市公園の管理者である池田市が利用者のニーズにあった、安全で安心して利用できる公園に再整備することは責務である。

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」
安全で安心して利用できる公園再整備に併せて、地域住民と協働で地域のニーズにあった公園へリニューアルすることで、さらに公園利用者の増加が図られるため、今後も引き続き、再整備を進めていく。	平成25年度末で国の交付金事業である安全安心事業が無くなり、今後は、長寿命化計画に沿って実施する事業に対して新たな制度が創設されると言われているが、現在未定である。しかし、老朽化による更新と地域のニーズにあった公園再整備は順次進めていく必要があると考える。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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 ()	財務会計上の短縮番号
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3052	5	担当部課名	都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり
第1期実施計画の事業名	五月山緑地整備事業
財務会計上の事業名	五月山緑地整備事業
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】	五月山緑地の施設整備を行う。
事業の目的【どのような結果を得るか】	五月山緑地の保全を図りつつ、市民のレクリエーションの場として整備する。
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年度事業認可満了に伴い、都市計画法の事業認可期間の延伸及び今後の基本計画策定を行った。費用対効果分析を行った結果、B/C=1.5であり、今後も事業が必要と認識した。
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	都市計画法、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	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)		47,451		53,576		43,595		79,000	81.4%
	人件費(人・千円)	0.40	3,200	0.20	1,600	0.35	2,730	0.30	2,340	175.0%
内 訳	正職員	0.40	3,200	0.20	1,600	0.35	2,730	0.30	2,340	175.0%
	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		50,651		55,176		46,325		81,340	84.0%
財 源	国・府支出金		15000				12000		28000	-
	受益者負担 B									-
	その他財源		27000		679		21600		28000	3181.1%
	一般財源		8,651		54,497		12,725		25,340	23.3%
	受益者負担率 B÷A									-

指標値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	ha	75	75.1	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

<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	<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	五月山緑地は市民のみならず、近隣市町村からの来園者も多く、事業に対する費用対効果も十分に得られる事業である。一定の用地取得が完了したため、今後も整備計画に沿って、施設整備を進める必要がある。
(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 checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	都市計画緑地 五月山緑地は、都市計画事業として、市が整備すべき事業であるため

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 本市総合計画に位置づけされており、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。	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 H22策定の基本計画に沿って、用地買収地を含めた一定のエリアにおいて、魅力ある公園整備が今後も必要である。また、新規事業として整備しつつ、古くに整備した区域は再整備時期を迎えているため、事業の考え方について再度検討が必要になると考える。
--	--

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25年度評価実施)	<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() <input type="checkbox"/> 企業会計()		財務会計上の短縮番号	
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3052	8	担当部課名	都市建設部 交通・総務課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり
第1期実施計画の事業名	霊園維持管理事業
財務会計上の事業名	霊園墓参事業
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】	五月山霊園墓参者に対し、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 type="checkbox"/> 実施(直近) <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

事業コスト等	区 分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)		1,055	1,055	1,431	1,474	135.6%		
内 訳	人件費(人・千円)	0.10	800	0.20	1,600	0.20	1,560	0.20	1,560	100.0%
	正職員	0.10	800	0.20	1,600	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		1,855	2,655	2,991	3,034	112.7%				
財 源	国・府支出金					-				
	受益者負担 B					-				
	その他財源					-				
	一般財源	1,855	2,655	2,991	3,034	112.7%				
受益者負担率 B÷A						-				

指標値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	3042	3261	3095	3000	3200
(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

<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	<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	天候等の状況により利用者数は増減するものの、利用者の要望は多く、事業の継続は必要である。
(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	民間バス事業者に委託済

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」
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。	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

24年度実施の事務事業 (25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 ()	<input type="checkbox"/> 企業会計 ()	財務会計上の短縮番号	5230
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3052	8	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	良好な自然環境を生かしたまちづくり				
第1期実施計画の事業名	霊園維持管理事業				
財務会計上の事業名	霊園維持管理事業				
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】	霊園の適切な維持管理				
事業の目的【どのような結果を得るか】	霊園を良好な状態に保つ				
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	池田市霊園使用条例				

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)		6,048		5,905		6,055		6,161	102.5%
	人件費(人・千円)	0.25	2,000	0.35	2,800	0.30	2,340	0.25	1,950	85.7%
内 訳	正職員	0.25	2,000	0.35	2,800	0.30	2,340	0.25	1,950	85.7%
	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		8,048		8,705		8,395		8,111	96.4%
財 源	国・府支出金						0		0	-
	受益者負担 B		1,188		5,905		6,055		3,296	102.5%
	その他財源									-
	一般財源		6,860		2,800		2,340		4,815	83.6%
	受益者負担率 B÷A		14.76		67.84		72.13		40.64	106.3%

指標値	区 分	内 容	単位	22年度	23年度	24年度	25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	2734	2897	2897	2897	2897
(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

<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	<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	適正な維持管理が実施されているが、今後、施設の老朽化も目立ち始めている。
(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	公社の補助金

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 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。	(参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 適正な維持管理が実施されているが、今後、施設の老朽化も目立ち始めているため、全面的な改修時期を迎える前に、計画的な修繕計画や維持管理計画を立て、計画的に補修していく必要があると考える。
---	--

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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()		財務会計上の短縮番号	
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	3052	11	担当部課名	都市建設部みずとみどりの課
				担当課長名

1 事務事業の概要

施策名	良好な自然環境を生かしたまちづくり			
第1期実施計画の事業名	公園施設情報デジタル化事業			
財務会計上の事業名	公園施設情報デジタル化事業			
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】	整理とデジタル化(主に都市計画公園22公園)			
事業の目的【どのような結果を得るか】	開設公園の台帳を整備、デジタル化することにより、事務の効率化を図るとともに施設の整備や保全の計画策定に活用する。			
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				

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
		事業費(千円)		6,615	6,615				11,005	
内訳	人件費(人・千円)	0.20	1,600	0.20	1,600	0.15	1,170	0.30	2,340	75.0%
	正職員	0.20	1,600	0.20	1,600	0.15	1,170	0.30	2,340	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			8,215	8,215		1,170		13,345	14.2%	
財源	国・府支出金		6615	6615				11005	0.0%	
	受益者負担 B								-	
	その他財源								-	
	一般財源		1,600	1,600		1,170		2,340	73.1%	
受益者負担率 B÷A									-	

指標値	区分	内容	単位	22年度	23年度	24年度	25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(新規雇用)	人	277	301	17	543	1000
(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

<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	<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22公園が台帳整理及びデジタル化が完成したが、五月山緑地は大規模緑地であり、費用がかかるため、実施できていないのが現状。今後、引き続き実施したいと考えているため
(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	都市公園法第17条により、台帳整備は公園管理者の義務であるため

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」
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。	緊急効用創出事業の追加募集が平成24年度に実施され、懸案事項であった五月山緑地の台帳整備についても一部のエリアではあるが整備する方向で進められたことは評価できるが、人員不足により、担当者の負担が大きくなっている。

事務事業評価シート

24年度実施の事務事業 (25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() <input type="checkbox"/> 企業会計() 財務会計上の短縮番号
第1期実施計画の 分類番号 / 事業番号 / 枝番号	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	良好な自然環境を生かしたまちづくり
第1期実施計画の事業名	
財務会計上の事業名	猪名川サクラ植栽事業
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】	猪名川沿いにヤエザクラを植栽する。
事業の目的【どのような結果を得るか】	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

事業コスト等	区 分	22年度 (決算)		23年度 (決算)		24年度 (決算)		25年度 (予算)		H24/H23
	事業費(千円)					6,825		15,000		-
	人件費(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.20	1,560	0.15	1,170	-
内 訳	正職員		0		0	0.20	1,560	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	8,385		16,170		-
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源		0		0		8,385		16,170	-
	受益者負担率 B÷A									-

指標値	区 分	内 容	単 位	22年度	23年度	24年度	25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	70
(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

<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	<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	猪名川河川管理者の許可次第で、できる限り継続して実施していきたいため
(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 checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能	選択の理由	「ガーデンシティ・池田」構想の一環として実施している 実務としては、設計積算までは市で行い、業者へ発注している。

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」
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。	猪名川堤防沿いの植栽については、河川管理施設に支障がないように整備する必要があり、今後も猪名川河川事務所と協議を進めるとともに、他の公共空間でも当該事業ができないか検討する必要がある。