

事務事業評価票

所管部長等名	建設部長 船藏 満彦
所管課・係名	街路公園課 公園緑地係
課長名	下川 哲夫

評価対象年度	平成23年度
--------	--------

(Plan) 事務事業の計画

事務事業名	公園事業 都市公園安全・安心対策緊急支援事業	「主なる事業の執行状況調」における件名又は事業名	都市公園安全・安心対策緊急支援事業	
会計区分	一般会計			
予算の事業名	都市公園安全・安心対策緊急支援事業			
事業コード(大-中-小)	07 - 01 - 08			
施策の体系 (八代市総合計画の実施計画における位置づけ)	基本目標(章)	第3章 安全で快適に暮らせるまち		
	施策の大綱(節)【政策】	①うらおいのある快適なまちづくり		
	施策の展開(項)【施策】	③親しまれる公園や緑地の整備		
	具体的な施策と内容	(1)公園・緑地の充実		
根拠法令、要綱等	都市計画法、都市公園法、都市公園法施行令、国土交通省所管補助金等交付規則、八代市都市公園条例、八代市都市公園条例施行規則			
実施手法 (該当欄を●)	<input type="radio"/> 全部直営 <input type="radio"/> 一部委託 <input checked="" type="radio"/> 全部委託 <input type="radio"/> その他( )	法令による実施義務 (該当欄を●)	<input checked="" type="radio"/> 義務である <input type="radio"/> 義務ではない	
事業期間	開始年度	平成22年度	終了年度	平成25年度

(Do) 事務事業の実施

事務事業の概要	目的	対象(誰・何を)	公園を利用する市民	成果目標(どのような効果をもたらしたいのか)	開園後、長期間を経過した都市公園の老朽化した施設を改築・更新し、また、八代市地域防災計画に一次避難所として指定されている公園に備蓄倉庫の設置を行うことにより、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、防災機能向上を図る。
	内容 (手段、手法等)	【全体の事業計画】総事業費168,500千円 うち、平成25年度53,500千円 事業期間：平成22年度～平成25年度 対象公園：25箇所 【本年度の事業概要】 対象公園：5箇所 工事費：27,000千円、委託費：4,000千円			
事業開始時点からこれまでの状況変化等	平成22年度から平成25年度の4箇年で、改築などの緊急性がある25箇所の都市公園を国からの補助金を利用して計画的に整備を行っているが、東日本の震災や景気の悪化が原因となり事業費の確保が難しく計画通りの進捗を図れなくなっている。				

コスト・成果指標の推移

		単位	22年度決算	23年度決算	24年度予算	25年度見込	26年度見込	27年度見込	
コスト	総事業費	千円	50,346	34,837	48,763	60,500	0	0	
	事業費(直接経費)	千円	44,746	28,537	42,463	53,500	0	0	
	財源内訳	国・県支出金	千円	22,000	14,268	15,500	26,500	0	0
		使用料・手数料	千円	0	0	0	0	0	0
		市債	千円	18,900	12,800	13,900	23,800	0	0
		その他( )	千円	0	0	0	0	0	0
	一般財源	千円	3,846	1,469	1,600	3,200	0	0	
	概算人件費(正規職員)	千円	5,600	6,300	6,300	7,000	0	0	
正規職員	従事者数	人	0.80	0.90	0.90	1.00	0.00	0.00	
臨時職員等従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

成果指標 (もたらそうとする効果の数値化)	指標名	指標設定の考え方	単位	22年度実績	23年度実績	24年度見込	25年度計画	26年度計画	27年度計画
	①	整備公園数	事業開始から、整備を行った公園の数を指標として設定した。	公園	4	7	15	25	
②	進捗率	事業開始から、どの程度事業費ベースで進捗しているかの割合を指標として設定した。	%	26	43	68	100		

(記述欄)※数値化できない場合

