

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 505 事業名 都市公園等管理事業

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	6	都市景観の形成
施策	1	都市緑化・都市美化の推進
取組	2	都市公園等の充実

事業種別	主な事務事業	
事業期間	～	
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	公園緑地課	森田 幸宏
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	土木費		
	項	公園費		
	目	公園管理費		
	大事業	公園管理事業		
事項	都市公園等管理事業			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）	事業内容				
	市民の憩いの場である都市公園、児童遊園等の改善、維持管理のための事業	都市公園、児童遊園等の維持管理				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		各公園の除草、清掃、修繕等	各公園の除草、清掃、修繕等	各公園の除草、清掃、修繕等	各公園の除草、清掃、修繕等	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	116,404	114,696	118,788	117,459	127,252	120,573	151,643	122,328	136,986	
伸び率 (%)	-	-	2.0%		7.1%		19.2%		-9.7%	
人件費	常勤職員	21,006	21,128	21,006	20,859	20,859	20,616	20,616	18,726	18,696
	非常勤職員	911	596	911	2,840	2,840	5,922	5,922	1,507	1,507
	小計	21,917	21,724	21,917	23,699	23,699	26,538	26,538	20,233	23,699
国庫支出金	0	0					18,375	2,795	11,000	
県支出金	0	0			12,869	22,780	0	0	0	
市債	0	0					0	0	0	
その他	0	0					0	0	0	
一般財源(税等)	116,404	114,696	118,788	117,459	114,383	97,793	133,268	119,533	125,986	
所要人数	常勤職員	2.74	2.76	2.74	2.76	2.76	2.73	2.73	2.52	2.52
	非常勤職員	0.44	0.67	0.44	0.66	0.66	1.15	1.15	0.71	0.71
主な予算内訳	非常勤報酬10,224千円、光熱水費18,756千円、所々修繕料32,775千円、手数料7,401千円、委託料全般53,159千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
施設予約システム利用件数				実績値					
	年度別達成度								
有料施設貸出件数				年度目標値					
	年度別達成度								
施設予約システム利用件数	件/年	500	97.4%	50	60	500	500	500	
	実績値			83	731	490	516		
有料施設貸出件数	件/年	1670	90.4%	1,610	1,625	1,640	1,655	1,670	
	実績値			1,391	2,079	1,572	1,938		
年度別達成度				86.3%	100.0%	96.0%	100.0%		