

平成29年度 事務事業マネジメントシート

事業名	既成市街地地区公園施設新設事業			会計	款	項目	大事	小事
政策	01	1節	整備・開発と自然環境のバランスがとれた流山（都市基盤の整備）	主管課	みどりの課			
施策	1-1	生態系に配慮した公園・緑地・水辺等空間の整備・管理		主管課長	小島 敏明			

事務事業の目的・内容

事業目的	対象	既成市街地の公園利用者	意図	適切な公園施設の整備を行うことで、市民が憩い安らげる場を提供する。
事業内容	既成市街地内の公園緑地を整備し、地域住民の利便に供する。			
事業開始から現在までの状況変化	市民の公園に対する要求が高度化してきている。			

事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成27年度	平成28年度	平成29年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）																																											
		公園等整備件数		2	1	件	↓↓↓	整備箇所数																																										
指標で表すことができない定性的な成果	目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況）																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事務事業のコスト</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務事業の総コスト(a=b+c)</td> <td></td> <td>16,349,300</td> <td>19,210,400</td> </tr> <tr> <td>事業費(b)(円)</td> <td></td> <td>12,916,800</td> <td>15,854,400</td> </tr> <tr> <td>うち一般財源</td> <td></td> <td>12,916,800</td> <td>15,854,400</td> </tr> <tr> <td>職員給与費(c)(円)</td> <td></td> <td>3,432,500</td> <td>3,356,000</td> </tr> <tr> <td>人役・職員(人)</td> <td></td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>人役・再任用(人)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>人役・臨職(人)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>人役・嘱託(人)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>							事務事業のコスト	平成27年度	平成28年度	平成29年度	事務事業の総コスト(a=b+c)		16,349,300	19,210,400	事業費(b)(円)		12,916,800	15,854,400	うち一般財源		12,916,800	15,854,400	職員給与費(c)(円)		3,432,500	3,356,000	人役・職員(人)		0.50	0.50	人役・再任用(人)				人役・臨職(人)				人役・嘱託(人)				初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）				想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）		
事務事業のコスト	平成27年度	平成28年度	平成29年度																																															
事務事業の総コスト(a=b+c)		16,349,300	19,210,400																																															
事業費(b)(円)		12,916,800	15,854,400																																															
うち一般財源		12,916,800	15,854,400																																															
職員給与費(c)(円)		3,432,500	3,356,000																																															
人役・職員(人)		0.50	0.50																																															
人役・再任用(人)																																																		
人役・臨職(人)																																																		
人役・嘱託(人)																																																		
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）																																																		
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）																																																		

事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 < 主管課長記入 >

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	A 必要性が高まると考えられる	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	拡 充 （事業を拡大して継続すべき）					

(2) 事務事業の業務改善について

今年度(H29)の改善計画	自治会意向を確認しながら整備を行う。	取組の課題	地域バランスを考慮しながら対応する必要がある。
今年度(H29)に実施した取組	東深井地区公園の健康遊具を刷新し、より高齢者に配慮した整備を行った。	今後(H30以降)の改善計画	公園の利用状況や自治会からの意向を勘案し、市民ニーズにあった公園整備をする。