

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

|     |              |                                   |      |       |    |    |    |    |    |
|-----|--------------|-----------------------------------|------|-------|----|----|----|----|----|
| 事業名 | ふるさと緑の基金積立事業 |                                   |      | 会計    | 款  | 項目 | 大専 | 小専 |    |
|     |              |                                   |      | 01    | 08 | 04 | 08 | 03 | 51 |
| 政策  | O1           | 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 | 本田 英師 |    |    |    |    |    |

## I 事務事業の目的・内容

|                 |  |             |    |                           |
|-----------------|--|-------------|----|---------------------------|
| 事業目的            | 対象   | 民有地・公園緑地・市民 | 意図 | 基金の積み立てを行うことで、緑の保全・創出を図る。 |
| 事業内容            | 主に借地公園や市民の森の土地買収に備えるとともに、公園施設等への用途を限定した寄付を募り、活用する。   |             |    |                           |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 基金設立当初は新規の施設整備等の財源としていたが、ここ数年は相続により借地公園等の土地の返却を求められることが多く、借地公園等の用地確保のための財源とすることを主目的にしている。<br>また、ふるさと納税による寄付が基金に積み立ての主なものとなっており、公園施設等への用途を限定した寄付募集も行っている。 |             |    |                           |

## II 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28年度 | 平成29年度     | 平成30年度   | 単位     | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合）                      |
|--------------------------|--------|--------|------------|--|--------|------|-----------------------------------|
|                          | ①      | 寄附積立額  |            |  | 11,529 | 千円   |                                   |
| ②                        |        |        |            |  |        |      |                                   |
| ③                        |        |        |            |  |        |      |                                   |
| ④                        |        |        |            |  |        |      |                                   |
| ⑤                        |        |        |            |  |        |      |                                   |
| ⑥                        |        |        |            |  |        |      |                                   |
| 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） |
| 事務事業のコスト                 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度     | 主にふるさと納税による寄付と利子により、11,529千円の積み立てを行ったが、当初予算額には届かなかった。<br>また、運動公園内に設置する大型複合遊具整備事業への用途を限定した寄付募集を行ったところ、4,866千円の寄附をいただき、全額を当該整備事業へ充当した。 |        |      |                                   |
| 事務事業の総計(a=b+c)           |        |        | 13,382,789 |  |        |      |                                   |
| 事業費(b)(円)                |        |        | 11,528,089 |  |        |      |                                   |
| うち一般財源                   |        |        | 11,528,089 |  |        |      |                                   |
| 職員給与と費(c)(円)             |        |        | 1,854,700  |  |        |      |                                   |
| 人役・職員(人)                 |        |        | 0.10       |  |        |      |                                   |
| 人役・再任用(人)                |        |        | 0.50       |  |        |      |                                   |
| 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）  |        |        |            |  |        |      |                                   |

## III 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  | B 必要性は変わらない           | 有効性 | 目標達成度   | B 達成できなかった  |
|      |                      | 市関与の必要性 | B 市が担うとともに、市民協働を進めるべき | 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 | II 継続（事業を現状どおり継続すべき） |         |                       |     |         |             |

### (2) 事務事業の業務改善について

|                   |   |                              |                                 |
|-------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| ①H30当初の改善計画(Plan) | 予算額を目標額とし、寄付募集を行うとともに、大型遊具整備事業への用途を限定した寄付募集も併せて行う。                                      | ③取組における課題(Check)             | 主に借地公園等の用地確保のための財源として、基金の充実を図る。 |
| ②H30に実施した取組(Do)   | 寄付金と利子を合わせ、11,528,089円を積み立てた。また、大型遊具整備事業への用途を限定した寄付募集を行い、4,865,950円の寄附をいただき、全額を事業へ充当した。 | ④課題に対する今後(H31～)の改善計画(Action) | 引き続きふるさと納税による寄付金を積み立てていく。       |