

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	公園管理運営事業	会計名称	一般会計		担当課	都市住宅課	
		予算科目	8 款 5 項 2 目	事業番号	3750	所属長名	三谷陽紀
事業評価の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ)				担当責任者名	坪内悟	
法令根拠等	都市公園法、伊予市公園条例				実施期間	【開始】	令和/平成 18 年度
総合計画での位置付け	快適空間都市の創造 住みやすい都市空間づくり					【終了】	令和 年度(予定) <input checked="" type="checkbox"/> 設定なし
総合計画における本事業の役割	住みやすい都市空間づくりに努める。						
事業の対象	都市公園及びその他公園の施設利用者			事業の目的	だれもが快適に住みやすい環境づくりを目指して、施設の整備及び維持管理を行なう。		
事業の内容 (整備内容)	都市公園及びその他公園の維持管理運営			昨年度の課題に対する具体的な改善策	今年度、長寿命化計画の見直しがあったため、ライフサイクルコスト算出を行い、あらかじめ予防保全型管理を行う公園施設と事後保全型管理を行う公園施設に分類し、計画的に管理を行うこととした。		

事業活動の内容・成果 (DO)

事業費及び財源内訳 (千円)							事業活動の実績 (活動指標)					
項目	前年度決算	当初予算額	補正予算額	継続費その他	翌年度繰越	決算額	項目	単位	前年度実績	3年度予定	9月末の実績	3年度実績
直接事業費	80,598	75,697	46,007	97,907	0	210,595	光熱水費	千円	929	1553	439	906
財源内訳												
国庫支出金	7,558	0	38,419	46,690	0	84,409						
県支出金		0	0	0	0	0						
地方債	1,200	0	4,200	48,700	0	51,200						
その他	1,152	1,689	0	0	0	1,236	修繕費・工事請負費	千円	6422	139277	31238	39270
一般財源	70,688	74,008	3,388	2,517	0	73,750						
職員の人工(にんく)数	0.85	0.85				0.85	委託料	千円	62204	81252	29012	72908
1人工当たりの人件費単価	7,812	7,841				7,841						
※ 直接事業費+人件費	87,238	82,362				217,260						
主な実施主体	直接実施及び指定管理		実施形態(補助金・指定管理料・委託料等の記載欄)	指定管理料	54,144千円	有料施設利用者数	人	88486	88486	55104	100178	
向こう5年間の直接事業費の推移 (千円)					4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	5年間の合計		
					30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000		
成果指標	指標	今年度の利用人数÷過去2年間平均利用人数			単位	区分年度	前年度	3年度	4年度	目標	毎年度	
	指標設定の考え方	快適に利用できる施設環境づくりを目指すためにも、施設の利用者数増が事業の評価と考えた。			⇒	目標	1.01	1.01	1.01	1.01		
	指標で表せない効果					実績	0.71	1.01				

事務事業評価 (CHECK)

新たな課題や当初の改善策に対する対応状況 (今年度の途中経過)		昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により夏季の公園利用 (プール等) を停止するなど、予算執行上では委託料支出に影響を及ぼしている。														
事務事業評価	自己判定 (担当責任者)	妥当性	目的の妥当性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	4	合計点が	A	事業成果・工夫した点	今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により際立った成果を發揮することが困難である。維持管理について、長寿化計画や遊具点検等を踏まえ、計画的な修繕、手入れを行った。	
			社会情勢等への対応	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	4	合計点が						A
			市の関与の妥当性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	3								
		有効性	事業の効果	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1		4	合計点が	A					
			成果向上の可能性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	3				合計点が	A			
			施策への貢献度	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1									3
	効率性	手段の最適性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	4	合計点が	A							
		コスト効率	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1				3	合計点が	A				
		市民 (受益者) 負担の適正	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1							4	合計点が	A	
	一次判定 (所属長)	妥当性	目的の妥当性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	4	合計点が	A	事業の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事業継続と判断する。 <input type="checkbox"/> 事業縮小と判断する <input type="checkbox"/> 事業廃止と判断する (判断の理由) 所管する公園施設の維持管理に係る事業であり、利用者の快適性や利便性の維持に努める必要があるため。				
			社会情勢等への対応	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1						4	合計点が	A	
			市の関与の妥当性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1									3
有効性		事業の効果	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	4	合計点が	A							
		成果向上の可能性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1				3			合計点が	A		
		施策への貢献度	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1									3	合計点が
効率性	手段の最適性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	4	合計点が	A								
	コスト効率	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1				3	合計点が	A					
	市民 (受益者) 負担の適正	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1							4	合計点が	A		
所属長の課題認識	所属長の課題認識	目的の妥当性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	4	合計点が	A	大規模な修繕は長寿化計画に基づき交付金を活用して実施。日常的に施設管理を適正に行い、快適な利用環境を確保しなければならない。						
		社会情勢等への対応	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1					4	合計点が	A			
		市の関与の妥当性	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1								3	合計点が	A

施策を踏まえた判断	二次判定	<input type="checkbox"/>	一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。	⇒ 指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断する。	
		<input checked="" type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。 壊れてから修繕費用を捻出するより、日頃からこまめに点検と手入れをするほうが施設は長持ちし、費用も安くあがる。「予防保全型」の維持管理が肝要である。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。	

行政評価委員会の答申	外部評価	答申の内容

今後の方向性 (ACTION)

の経営者判断	事業の方向性	コメント欄	
	<input type="checkbox"/>	さらに重点化する。	
	<input type="checkbox"/>	現状のまま継続する。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	見直しの上、継続する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の縮小を検討する。 事業を縮小する。	
<input type="checkbox"/>	事業の休止、廃止を検討する。 事業を休止、廃止する。		