



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	963	727	600	0
事業費計		(千円)	963	727	600	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,448	1,437		
事業コスト		(千円)	2,411	2,164		

R01年度当初積算根拠  
 ・ 1件当たりの補助交付額 20,000円  
 申請件数 30戸  
 @20,000円×30戸=600,000円

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	3 法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について	
優先度	- 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか	



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	23,494	206,217	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	21,100	376,900	0
	その他	(千円)	0	54,526	0	0
	一般財源	(千円)	0	172,688	92,968	0
事業費計		(千円)	0	271,808	676,085	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.70		
		時間外勤務 (時間)	0.00	70.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	5,114		
事業コスト		(千円)	0	276,922		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>新規公園設計業務、公園再整備設計業務委託、近隣公園用地除草等 43,313,000円</li> <li>公園再整備工事等 71,221,000円</li> <li>公園用地購入 萱丸地区約8,000㎡ 285,000,000円</li> <li>島名・福田坪地区公共施設管理者負担金 9734.33㎡ 276,000,000円</li> </ul>
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	3 やや遅れたが、今年度の実施計画を達成した。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	596 アダプト・ア・パーク事業									
戦略プラン	I	4	1	市民協働の推進	担当部課	建設部公園・施設課				
総合戦略	IV	3	(1)	地域コミュニティの活性化と市民協働の推	係名	公園管理係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-080405-11 公園維持管理に要する経費				事業分類	任意的事務				
要求区分				事業期間	市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証				
個別計画	つくば市緑の基本計画					事業体制	一部委託			
根拠法令	つくば市アダプト・ア・パーク実施要綱				市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美化を図るために団体が「公園の里親」となって環境美化を推進する。					<ul style="list-style-type: none"> <li>空き缶やゴミ等の収集、除草、清掃</li> <li>植栽の企画提案及び実施</li> <li>公園施設の破損等のつくば市への通報</li> <li>公園緑地等の愛護活動に関して必要なこと</li> <li>支援としてごみ収集用具等の提供や収集ごみ等の処理を行っている。</li> </ul> ※行政改革アクションプラン「65 アダプト・ア・パークの拡充」該当事業					
評価										
事業計画					活動実績					
登録している団体に、公園緑地に対する愛護意識及び環境美化を進めるとともに、併せて参加団体数の増加を図っていく。 また、登録団体には、ごみ収集用具等の支給を行う。					<ul style="list-style-type: none"> <li>公園緑地に対する愛護意識及び環境美化を進めるためホームページにて周知を実施した。</li> <li>登録している団体から要望のあった清掃用具を配布した。</li> <li>全38団体に清掃用具受取希望などを含む活動報告書提出依頼を送付 うち清掃用具の希望があった22団体に清掃用具配布 (4月25日から5月6日)</li> </ul>					
成果					課題					
登録している団体から要望のあった清掃用具を配布し、里親となっている公園を清掃することにより公園の愛護意識を高めることができた。					登録する団体を増やせるようにホームページなどでの周知活動を継続的に実施する必要がある。					
改善目標（R01年度にむけて）										
登録する団体を増やせるようホームページなどで周知活動を継続的に実施する。										
指標の推移										
1	指標名	参加団体数					( 団体 )		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0		
	実績	34.0	35.0	38.0	38.0	37.0	0.0	0.0		
	指標の概要	※行政改革アクションプラン「65 アダプト・ア・パークの拡充」該当指標								
2	指標名						( )			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	110	140	140	0
事業費計		(千円)	110	140	140	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.10	0.10		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	711	706		
事業コスト		(千円)	821	846		

R01 年度 当初 積算 根拠	清掃用具	
	竹箒 648円×30本=19,440円 軍手 692円×30個=20,760円 火はさみ 210円×30個=6,300円 帽子 1,030円×50個=51,500円 ゴミ袋(90L) 4,136円×10箱=41,360円  合計 139,360円	

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	2	計画から遅れている。(未達成)
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	83,000	82,000	84,500	0
事業費計		(千円)	83,000	82,000	84,500	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	50.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,554	3,654		
事業コスト		(千円)	86,554	85,654		

R01年度当初積算根拠	・花畑近隣公園他 5 公園 公園指定管理委託料 (予算額) 84,500,000円 (契約額) 82,000,000円 R 1 年10月に消費税が増税された場合に契約額変更の可能性あり。					

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	7,000	7,000	7,000	0
	地方債	(千円)	35,500	38,100	0	0
	その他	(千円)	30,428	35,099	32,545	0
	一般財源	(千円)	667,805	662,386	735,147	0
事業費計		(千円)	740,733	742,585	774,692	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	3.30	3.30		
		時間外勤務 (時間)	400.00	350.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	24,464	24,158		
事業コスト		(千円)	765,197	766,743		

R01年度当初積算根拠	報償費 36千円					
	旅費 40千円					
	需用費 79,861千円					
	役務費 2,114千円					
	委託料 657,256千円					
	使用料及び賃借料 4,559千円					
	工事請負費 56,783千円					
	備品購入費 1,180千円					
	負担金補助及び交付金 331千円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	497	476	480	0
事業費計		(千円)	497	476	480	0
人件費内訳	正職員	従事割合	(人)	0.10	0.10	
		時間外勤務	(時間)	0.00	0.00	
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	711	706		
事業コスト		(千円)	1,208	1,182		

R01 年度当初積算根拠	水堀川防災調節池点検業務委託 479,600円					
-----------------	-------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	36,576	29,250	77,874	0
	一般財源	(千円)	25,657	29,471	0	0
事業費計		(千円)	62,233	58,721	77,874	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	0.80		
		時間外勤務 (時間)	120.00	60.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,146	5,795		
事業コスト		(千円)	65,379	64,516		

R01年度当初積算根拠	需用費 光熱費等	12,310千円
	委託料 施設管理委託料等	22,718千円
	使用料及び賃借料 賃借料	4,757千円
	工事請負費 修繕工事	3,212千円
	負担金補助及び交付金 負担金	34,877千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	63,640	72,197	76,922	0
	一般財源	(千円)	0	27	0	0
事業費計		(千円)	63,640	72,224	76,922	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	1.70		
		時間外勤務 (時間)	240.00	150.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	7,713	12,370		
事業コスト		(千円)	71,353	84,594		

R01年度当初積算根拠	旅費 普通旅費	14千円
	需用費 光熱費等	6,281千円
	役務費 通信運搬費等	149千円
	委託料 施設管理委託料等	44,534千円
	使用料及び賃借料 賃借料	23,707千円
	工事請負費 修繕工事	2,180千円
	償還金利子及び割引料 還付金	57千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	331,650	287,147	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	596,900	516,800	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	67,886	60,724	8,500	0
事業費計		(千円)	996,436	864,671	8,500	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	20.00	20.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,605	3,579		
事業コスト		(千円)	1,000,041	868,250		

R01 年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歴史緑空間用地遺跡試掘調査業務委託 2,000㎡</li> <li>・歴史緑空間用地除草業務委託 約5ha</li> </ul>					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	603 公園施設長寿命化対策事業									
戦略プラン					担当部課	建設部公園・施設課				
総合戦略					係名	公園整備係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-080405-12 公園施設長寿命化対策に要する経費				事業分類	任意的事務				
要求区分		事業期間			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証				
個別計画	公園施設長寿命化計画					事業体制	職員のみ			
根拠法令					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
公園施設長寿命化計画に基づき市内公園施設及び遊具等について、老朽化に対する安全対策の強化、補修および更新費用を平準化させて維持管理費の縮減を図りながら適正に管理する。					<ul style="list-style-type: none"> <li>公園施設長寿命化計画に基づき市内40公園の150施設（休憩所・遊具等）について更新を行う。</li> <li>対象公園：運動公園2、地区公園4、近隣公園34</li> </ul> ※行政改革アクションプラン「54 公園施設等の適正管理」該当事業					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>更新工事（8月～3月） 運動公園1、地区公園1、近隣公園10公園の遊具、休憩所の更新</li> <li>修繕工事（5月～12月） 近隣公園4公園の事務所、トイレ改修</li> <li>H30国庫補助要望手続</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>更新工事 羽成公園デッキテラス 荃崎運動公園 鉄棒1基 大池公園 木製遊具1基 さくら運動公園 ターザンロープ1基 八坂公園 滑り台1基 小貝川スポーツ公園 ブランコ1基、アスレチック1基</li> <li>修繕工事 松代公園時計他9件</li> </ul>					
成果					課題					
公園施設を更新や修繕を実施したことにより、公園施設の安全管理の徹底が図られた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	更新施設数					( 基 )		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	11.0	26.0	32.0	7.0	6.0		
	実績	0.0	0.0	11.0	19.0	9.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名						( )			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	20,000	9,056	16,300	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	18,000	8,100	14,600	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	9,660	8,131	8,100	0
事業費計		(千円)	47,660	25,287	39,000	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	100.00	100.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,807	3,778		
事業コスト		(千円)	51,467	29,065		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園施設長寿命化対策更新工事 9公園 パーゴラ、木製テラス、複合遊具等 32,600,000円</li> <li>公園施設長寿命化修繕工事 定期修繕、維持保全 5,000,000円</li> <li>更新工事設計業務委託 1,400,000円</li> </ul>
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	3 やや遅れたが、今年度の実施計画を達成した。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	