

平成28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 | | 緑地管理事業 | 担当課 | 経済課 |
| 総合計画 | 政策 | 快適に暮らせるまち | 計画期間 | 平成21年度～ |
| | 施策 | 緑を生かした景観の形成 | 種別 | 任意的事務 |
| | 基本事業 | 公園・街路樹等の維持管理 | 市民協働 | |
| 予算科目コード | 01-060104-03 単独 | 根拠法令・条例等 | | |

| なぜ、この事業を実施しているか？ 何をどうするための事業か？ | |
|---|-----------------------------------|
| 背景（なぜ始めたのか） | 内容（何の業務活動をどのような手法で行うか） |
| 利根川と鬼怒川に挟まれた自然豊かな風景が残存する魅力ある地域であり、酪農団地と河川堤防敷を一体とした総合的な公園として活用することを目的に平成19年度から事業を開始した。 | 当該区域内の草刈や桜の消毒を業務委託により、適切な維持管理を行う。 |
| 目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか） | |
| 当該区域を市民の憩いの場として提供できるように整備する。 | |
| （参考）基本事業の目指す姿 | |
| 公園・街路樹等の適切な維持管理を行う。 | |

| 事業の課題認識、改善の視点（次年度にどう取り組むか） | |
|---|--------------|
| 目的達成のための課題（問題点、現状分析、課題設定） | 具体的内容とスケジュール |
| | |
| 改善内容（課題解決に向けた解決策） | |
| | |
| 次年度のコストの方向性（→その理由） | |
| <input type="checkbox"/> 増加 <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 削減 | |

| 前年度の評価（課題）を受けて、どのように取り組んだか（今年度の振り返り） | |
|---|--|
| 前年度の評価（課題） | 今年度の取組（評価、課題への対応） |
| 対象地は、国土交通省からの占用期間が平成28年度に満了するため、許可の更新及び管理方法等についての事業方針を検討する。 | 国土交通省からの占用については、対象地の今後の活用方針が定まるまで期間を更新することとした。 |

| 評価（指標の推移、今後の方向性） | | | | | |
|---|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 指標名 | 基準値（H26） | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 目標値（H33） |
| 植栽して開花した桜の本数 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成果の動向（→その理由） | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 向上 <input checked="" type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 | 管理のみを行う事業であるため。 | | | | |
| 今後の事業の方向性（→その理由） | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 廃止・終了 | 事業内容の見直しを行う。 | | | | |

| コストの推移 | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 項目 | | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度予算 | H30年度見込 |
| 事業費 | 計 | 726 | 769 | 907 | 995 | 995 |
| | 国・県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 726 | 769 | 907 | 995 | 995 |
| 正職員人工数（時間数） | | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 正職員人件費 | | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 |
| トータルコスト | | 726 | 769 | 1,128 | 995 | 995 |

平成28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 | 公園維持管理事業 | 担当課 | 建設課 | |
| 総合計画 | 政策 | 快適に暮らせるまち | 計画期間 | 昭和57年度～ |
| | 施策 | 緑を生かした景観の形成 | 種別 | 任意的事務 |
| | 基本事業 | 公園・街路樹等の維持管理 | 市民協働 | 事業協力 |
| 予算科目コード | 01-080402-05 単独 | 根拠法令・条例等 | 都市公園法, 守谷市都市公園条例 | |

なぜ、この事業を実施しているか？ 何をどうするための事業か？

| 背景（なぜ始めたのか） | 内容（何の業務活動をどのような手法で行うか） |
|---|--|
| 宅地開発等により整備された公園内の施設や植栽等を適切に管理するため。 | 公園内の植栽の管理を委託し、維持・管理する。 公園内の施設を適切な状況で利用できるよう、修繕や清掃等を行い維持・管理する。 |
| 目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか） | |
| 緑豊かでレクリエーションやスポーツの場として親しまれている公園や運動施設を、市民の憩いの場として、いつでも安心して楽しく利用できるよう維持管理を行う。 | |
| （参考）基本事業の目指す姿 | |
| 公園・街路樹等の適切な維持管理を行う。 | |

事業の課題認識、改善の視点（次年度にどう取り組むか）

| 目的達成のための課題（問題点、現状分析、課題設定） | 具体的内容とスケジュール |
|---|--------------|
| | |
| 改善内容（課題解決に向けた解決策） | |
| | |
| 次年度のコストの方向性（→その理由） | |
| <input type="checkbox"/> 増加 <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 削減 | |

| 前年度の評価（課題）を受けて、どのように取り組んだか（今年度の振り返り） | |
|--------------------------------------|---|
| 前年度の評価（課題） | 今年度の取組（評価、課題への対応） |
| 市民や団体と協働し、安全・安心で快適に利用できる公園管理ができた。 | 市民や団体と協働し、安全・安心で快適に利用できる公園管理に努める。 公園管理業務を3ヶ年契約（H29年度～H31年度）を締結し、コストを抑えることができた。 |

| 評価（指標の推移、今後の方向性） | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|----------|
| 指標名 | 基準値（H26） | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 目標値（H33） |
| 事故件数（件） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 遊具修繕数（箇所） | 34.00 | 40.00 | 33.00 | 45.00 | 45.00 |
| 成果の動向（→その理由） | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 | 市民や団体と協働し、安全・安心で快適に利用できる公園管理に努める。 | | | | |
| 今後の事業の方向性（→その理由） | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 廃止・終了 | 公園まちづくり団体助成制度のPRを積極的に行うとともに、公園管理業務3ヶ年契約の効率的な執行に努める。 | | | | |

| コストの推移 | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 項目 | | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度予算 | H30年度見込 |
| 事業費 | 計 | 359,953 | 372,804 | 407,754 | 425,050 | 425,050 |
| | 国・県支出金 | 5,345 | 5,796 | 6,334 | 6,333 | 6,333 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 7,400 | 7,729 | 2,759 | 83,967 | 83,967 |
| | 一般財源 | 347,208 | 359,279 | 398,661 | 334,750 | 334,750 |
| 正職員人工数（時間数） | | 0.00 | 0.00 | 5,304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 正職員人件費 | | 0 | 0 | 21,746 | 0 | 0 |
| トータルコスト | | 359,953 | 372,804 | 429,500 | 425,050 | 425,050 |

平成28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 | 公園施設改修事業 | 担当課 | 建設課 | |
| 総合計画 | 政策 | 快適に暮らせるまち | 計画期間 | 平成20年度～ |
| | 施策 | 緑を生かした景観の形成 | 種別 | 任意の事務 |
| | 基本事業 | 公園・街路樹等の維持管理 | 市民協働 | |
| 予算科目コード | 01-080402-06 補助 | 根拠法令・条例等 | 守谷市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例 | |

なぜ、この事業を実施しているか？ 何をどうするための事業か？

| 背景（なぜ始めたのか） | 内容（何の業務活動をどのような手法で行うか） |
|--|--|
| 設置後30年経過している公園施設を対象に、平成24年度に守谷市公園施設長寿命化計画を作成し、平成25年度から老朽化した公園施設の改修を計画的に実施する。 | 守谷市公園施設長寿命化計画（平成25年度から平成34年度までの10箇年）に基づき、老朽化した公園施設を効果的に修繕・更新を行う。 |
| 目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか） | |
| 守谷市公園施設長寿命化計画に基づき老朽化した公園施設を改修し、市民が安全で快適に利用できる公園にする。 | |
| （参考）基本事業の目指す姿 | |
| 公園・街路樹等の適切な維持管理を行う。 | |

事業の課題認識、改善の視点（次年度にどう取り組むか）

| 目的達成のための課題（問題点、現状分析、課題設定） | 具体的内容とスケジュール |
|---|--------------|
| | |
| 改善内容（課題解決に向けた解決策） | |
| | |
| 次年度のコストの方向性（→その理由） | |
| <input type="checkbox"/> 増加 <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 削減 | |

| 前年度の評価（課題）を受けて、どのように取り組んだか（今年度の振り返り） | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 前年度の評価（課題） | 今年度の取組（評価、課題への対応） |
| 計画的な公園改修・遊具更新により、安全・安心に利用できる公園になっている。 | 立沢公園の園路改修工事と、公園灯の改修工事を実施した。 |

| 評価（指標の推移、今後の方向性） | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|----------|
| 指標名 | 基準値（H26） | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 目標値（H33） |
| 改修率（%） | 0.00 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成果の動向（→その理由） | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 | 計画的な公園改修・遊具更新により、安全・安心に利用できる公園にしていく。 | | | | |
| 今後の事業の方向性（→その理由） | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 廃止・終了 | 守谷市公園施設長寿命化計画に基づき公園改修等を行い、安全・安心に利用できる公園にしていく。 | | | | |

| コストの推移 | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 項目 | | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度予算 | H30年度見込 |
| 事業費 | 計 | 52,097 | 59,519 | 54,261 | 37,555 | 27,555 |
| | 国・県支出金 | 8,470 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,000 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 43,627 | 49,019 | 43,761 | 27,055 | 0 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,555 |
| 正職員人工数（時間数） | | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| 正職員人件費 | | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 |
| トータルコスト | | 52,097 | 59,519 | 54,474 | 37,555 | 27,555 |

平成28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 | 公園まちづくり団体助成事業 | | 担当課 | 建設課 | |
| 総合計画 | 政策 | 快適に暮らせるまち | | 計画期間 | 平成17年度～ |
| | 施策 | 緑を生かした景観の形成 | | 種別 | 法定+任意 |
| | 基本事業 | 公園・街路樹等の維持管理 | | 市民協働 | 補助事業 |
| 予算科目コード | 01-080402-07 単独 | 根拠法令・条例等 | 守谷市公園等維持管理団体助成金交付要綱 | | |

なぜ、この事業を実施しているか？ 何をどうするための事業か？

| 背景（なぜ始めたのか） | 内容（何の業務活動をどのような手法で行うか） |
|--|---|
| 平成17年度に守谷市公園等維持管理団体助成金交付要綱を定め、市と市民のパートナーシップを深め、協働のまちづくりを推進を図る。 | 年間を通じた公園等の維持管理を行う17団体が除草作業を行い、良好な公園を維持することができ、コストも削減できる。助成金の額は、除草業務に伴う工事設計額の4分の1に相当する金額とする。 |
| 目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか） | |
| 市と市民のパートナーシップを深め、協働のまちづくりを推進し、参加団体による年間を通じた良好な公園等の維持管理を行う。 | |
| （参考）基本事業の目指す姿 | |
| 公園・街路樹等の適切な維持管理を行う。 | |

事業の課題認識、改善の視点（次年度にどう取り組むか）

| 目的達成のための課題（問題点、現状分析、課題設定） | 具体的内容とスケジュール |
|---|--------------|
| | |
| 改善内容（課題解決に向けた解決策） | |
| | |
| 次年度のコストの方向性（→その理由） | |
| <input type="checkbox"/> 増加 <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 削減 | |

| 前年度の評価（課題）を受けて、どのように取り組んだか（今年度の振り返り） | |
|---|-------------------------------|
| 前年度の評価（課題） | 今年度の取組（評価、課題への対応） |
| 市と市民のパートナーシップを深め、協働のまちづくりを推進できた。引き続き、公園まちづくり団体助成事業の周知・PRを行い、拡大を図る必要がある。 | 17団体の参加により、17公園等の良好な維持管理ができた。 |

| 評価（指標の推移、今後の方向性） | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|----------|
| 指標名 | 基準値（H26） | H27年度 | H28年度 | H29年度 | 目標値（H33） |
| 実施団体数（件） | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 22.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成果の動向（→その理由） | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 向上 <input type="checkbox"/> 横ばい <input type="checkbox"/> 低下 | 公園まちづくり団体助成事業の周知とPRすることにより、団体数を増やし協働のまちづくりの推進と維持管理経費の削減を図る。 | | | | |
| 今後の事業の方向性（→その理由） | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 維持 | <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 廃止・終了 | 公園まちづくり団体数が増加することにより、協働のまちづくりが拡大され、全体的な公園管理事業費の削減を図る。 | | | |

| コストの推移 | | | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 項目 | | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度予算 | H30年度見込 |
| 事業費 | 計 | 1,895 | 3,165 | 3,245 | 8,533 | 8,533 |
| | 国・県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 8,533 | 0 |
| | 一般財源 | 1,895 | 3,165 | 3,245 | 0 | 8,533 |
| 正職員人工数（時間数） | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 正職員人件費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータルコスト | | 1,895 | 3,165 | 3,245 | 8,533 | 8,533 |