

## 事務事業評価表（内部管理事務等）

1次評価日（主幹等） 30年3月31日

2次評価日（課長等） 30年3月31日

|        |        |       |                      |      |           |
|--------|--------|-------|----------------------|------|-----------|
| 1 事業名  | 緑化推進事業 |       |                      | コード  | 152201    |
| 2 担当部課 | 部等     | 建設水道部 | 課等                   | 土木課  | 作成者 福沢 武雄 |
| 3 事業概要 | 目的体系   | 基本目標  | 快適に生活できる、都市機能の充実したまち |      |           |
|        |        | 政策    | 都市空間の充実              | 施策   | 都市緑化の推進   |
|        |        | 予算科目  | 緑化推進事業費              | 業務委託 | 一部委託      |
|        |        | 実施義務  | あり（義務的・標準的事業）        | 国県補助 | なし        |
|        |        | 根拠法令  | なし                   |      |           |

## ●事業の実施内容（D0）

|                |  |         |  |
|----------------|--|---------|--|
| 4 事業の概要等       | *対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）   |         |  |
| 事業の概要<br>（簡潔に） | 市民、来訪者が心地よく通行できるように、街路樹、ポケットパーク、緑地等の良好な維持管理を行うとともに、市民との協働による市内緑化を推進する。 |         |  |
| 目的             | 対象者  | 市民      |  |
|                | 意図   | 市内緑化の推進 |  |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| 5 事業の実施内容  | *29年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容  |  |  |
|            | 街路、ポケットパーク、緑地等の樹木を適正に管理するとともに、ふれあい花壇づくり事業や、まちかど緑化事業等により緑化推進に努めた。<br>また、緑のまちづくり推進モニターを委嘱し、市内の緑化について意見交換及び岡谷湖畔公園、蚕糸公園への花植え作業を実施した。 |  |  |
| 前年度の課題への対応 | 街路、ポケットパーク、緑地の樹木管理について沿線地域住民の協力を得ながら、適正に管理ができた。<br>また、大木化する街路樹の計画的な管理を行うために、将来を見据えて本数調整を検討し実施をはじめた。                              |  |  |

|               |                                   |           |           |           |        |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 6 ア) コストの推移   | *この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算） |           |           |           | [単位：円] |
| 区分            | 27年度                              | 28年度      | 29年度      | 30年度(予算)  |        |
| ① 直接事業費       | 6,557,600                         | 5,770,596 | 5,327,644 | 5,298,000 |        |
| 経常経費          | 6,071,600                         | 5,770,596 | 5,327,644 | 5,298,000 |        |
| 臨時的経費         | 486,000                           | 0         | 0         | 0         |        |
| * 臨時的経費の説明    | 樹名板設置費                            |           |           |           |        |
| ② 人件費         | 3,200,000                         | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |        |
| 正規職員の人数(人)    | 0.40                              | 0.40      | 0.40      | 0.40      |        |
| ③ 合計コスト (①+②) | 9,757,600                         | 8,970,596 | 8,527,644 | 8,498,000 |        |
| 前年度比          |                                   | 91.9%     | 95.1%     | 99.7%     |        |
| 財源            | 9,757,600                         | 4,470,596 | 8,527,644 | 4,498,000 |        |
| 内訳            |                                   |           |           |           |        |
| 一般財源          | 9,757,600                         | 4,470,596 | 8,527,644 | 4,498,000 |        |
| 特定財源          | 0                                 | 4,500,000 | 0         | 4,000,000 |        |
| * 特定財源の説明     | みどりを愛する基金                         |           |           |           |        |
| ④ コストに関する補足説明 | 大木・巨木化する樹木の管理費は今後増加していく。          |           |           |           |        |

イ) 負担金、補助金、交付金の状況

[単位：件、円、%]

| 負担金補助金                |      | 27年度  | 28年度  | 29年度  | 30年度(予算) |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|----------|
|                       | 件数   |       |       |       |          |
|                       | 金額   |       |       |       |          |
|                       | 件数   |       |       |       |          |
|                       | 金額   |       |       |       |          |
|                       | 件数   |       |       |       |          |
|                       | 金額   |       |       |       |          |
|                       | 件数   |       |       |       |          |
|                       | 金額   |       |       |       |          |
| ア)の①に含まれる負担金等合計金額及び割合 | 合計金額 | 0     | 0     | 0     | 0        |
|                       | 割合   | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%    |

●改善の内容 (ACTION)

7 具体的な課題と改善

|        |  |
|--------|--|
| 課題     | (事務を正確に実施し、少ない費用で効率的に事業を行う上で、現在課題になっていること)<br>街路樹の低木管理や除草は、可能な範囲で地域住民の協力を得ながら市の直営により適正な維持管理を行うが、大木化する樹木については、樹種の特徴に合わせた計画的な管理が必要である。 |
|        | (上記の課題をふまえて30年度以降に実施する、具体的な改善の内容)<br>地域住民の自主的な協力が得られるよう、緑化意識の高揚等を各事業を通じて啓発を行い推進する。<br>路線ごとに街路樹の将来のあり方を検討して、計画的な管理を行う。                |
| 改善方法   |  |
| 改善開始時期 | 平成30年4月  |

●次年度の計画 (PLAN)

|          |        |  |   |
|----------|--------|--|---|
| 8 次年度の方針 | 継続して実施 | 9 施策評価による30年度の優先度<br>*H28年度施策評価表より転記すること | B |
|----------|--------|--|---|