様式第２号

事務事業評価表（建設事業等）

評価対象年度	平成 24 年度
１次評価日（主幹等）	25 年 3 月 26 日
２次評価日（課長等）	25 年 3 月 28 日

１ 事業名	都市公園整備事業				コード	153205
２ 担当部課	部等	建設水道部	課等	土木課	作成者	宮澤　光弘

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	公園の整備
	予算科目	都市公園整備事業費	業務委託	一部委託
	実施義務	なし（選択的事業）	国県補助	あり

●事業の実施内容（DO）

４ 事業の目的

＊誰のために、どのような状態にしたいのか

都市公園施設の安全確保と維持関係費節減を目的とし、公園施設長寿命化計画を策定、計画的な改築、更新を実施し、誰でも安全で安心して利用できる公園整備を推進する。

５ 事業の必要性

＊事業を計画した当時、この事業が必要になった状況・理由

公園施設の老朽化に伴う安全、安心の確保と維持管理の経費節減が必要となっている。

６ 事業の全体計画

＊各年度の取組計画

予定全体事業費	126,000,000 円	事業期間	２２年度から２５年度

22年度まで	公園施設長寿命化計画策定。
23年度	公園施設長寿命化計画に基づく公園施設管理。
24年度	公園施設長寿命化計画に基づく公園施設管理。
25年度以降	公園施設長寿命化計画に基づく公園施設管理。

７ 事業の実施内容

＊各年度の進捗状況

22年度まで	市内１９都市公園を対象とした公園施設長寿命化計画策定。
23年度	岡谷湖畔公園大型複合遊具の更新工事実施。
24年度	・鳥居平やまびこ公園渓流ひろば更新工事。 ・鳥居平やまびこ公園リフト制御盤、運転棟更新工事。
前年度の課題への対応	公園施設長寿命化計画に基づき、鳥居平やまびこ公園渓流ひろば更新工事、リフト制御盤、運転棟更新工事。

8 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		22年度まで(累計)	23年度	24年度	25年度(見込み)
① 直接事業費		7,467,600	32,298,000	21,446,250	20,000,000
経常経費		0	0	0	0
臨時的経費		7,467,600	32,298,000	21,446,250	20,000,000
＊臨時的経費の説明		社会資本整備総合交付金			
② 人件費			5,600,000	5,600,000	5,600,000
正規職員の人数（人）			0.70	0.70	0.70
③ 合計コスト（①＋②）		7,467,600	37,898,000	27,046,250	25,600,000
前年度比				71.4%	94.7%
財源内訳	一般財源	2,600,600	9,398,000	8,046,250	6,600,000
	特定財源	4,867,000	28,500,000	19,000,000	19,000,000
＊特定財源の説明		国庫、起債			

●事業の評価（CHECK）

9 事業の進捗状況

区　分		22年度まで(累計)	23年度	24年度	25年度(見込み)
進捗率	直接事業費の執行率	5.9%	31.6%	48.6%	
	その他の進捗率				
	＊その他の進捗率の説明				

事業をとりまく環境変化

今まで

（これまでに生じた政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業に影響があったこと）

安全、安心のための公園整備と管理経費節減を図るため、公園施設長寿命化計画を策定して適切な管理を行う必要が生じた。従来新設の公園整備のみに対応していた国の事業採択が既存公園の整備に拡大され、採択用件として公園施設長寿命化計画策定が定められている。
平成２２年度に策定した公園施設長寿命化計画に基づいて、平成２４年度は鳥居平やまびこ公園渓流ひろば更新工事等を実施した。

今後

（25年度以降に予測される政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業の進行・完了に影響すると思われること）

公園施設長寿命化計画に基づいて、計画的な施設の更新、改築等を行う。

●改善の内容（ACTION）

10 今後の課題と対応策

今後の課題

（環境変化を考慮して事業を進めていく上で、25年度以降に課題になること）

公園施設の更新、改築等の事業について効果的な実施計画が必要。

課題への対応策

（上記の課題をふまえて25年度に実施する、具体的な対応方法）

長寿命化計画に基づく更新、改築について公園ごとの実施計画を策定する。

●次年度の計画（PLAN）

11 次年度の方針	継続して実施	12 施策評価による25年度の優先度 *H23年度施策評価表より転記すること	B