

## 事務事業評価表（内部管理事務等）

1次評価日（主幹等） 26年3月31日

2次評価日（課長等） 26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	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	良好な都市景観の保存と創造	
		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・標準的的事业）	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 （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、緑地等の良好な管理を行うとともに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	*25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		
	<p>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、街角緑化事業で駅前広場のプランター設置や、ふれあい花壇事業により緑化推進に努めた。</p> <p>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内のプランターへの花の植え付け作業を実施した。</p> <p>さらに、街路樹及び道路名を覚えていただくとともに、愛着を持っていただくための樹名板の設置を行った。</p> <p>（東堀線12ヶ所 田中線3ヶ所 湖岸線1ヶ所 中浦通り線5ヶ所）</p>		
前年度の課題への対応	街路、ポケットパーク等の樹木管理に地域住民の協力が得られた。また、ふれあい花壇事業による市内の緑化推進ができた。		

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	23年度	24年度	25年度	26年度(予算)	
① 直接事業費	5,637,487	6,571,499	6,200,445	6,667,000	
経常経費	5,537,487	6,113,699	5,719,755	6,167,000	
臨時的経費	100,000	457,800	480,690	500,000	
* 臨時的経費の説明	街路樹起終点及び主要交差点に樹名及び街路名板設置料を計上した。				
② 人件費	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
正規職員の人数(人)	1.00	1.00	1.00	1.00	
③ 合計コスト(①+②)	13,637,487	14,571,499	14,200,445	14,667,000	
前年度比		106.8%	97.5%	103.3%	
財源	13,637,487	9,571,499	9,200,445	9,667,000	
一般財源					
内訳	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
* 特定財源の説明	みどりを愛する基金繰入金				
④ コストに関する補足説明	大木化する樹木の管理は年々増加する。				

イ) 負担金、補助金、交付金の状況

[単位：件、円、%]

負担金補助金		23年度	24年度	25年度	26年度(予算)
都市緑化技術開発機構負担金	件数	1	1	1	1
	金額	50,000	50,000	50,000	50,000
	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	50,000	50,000	50,000	50,000
	割合	0.89%	0.76%	0.81%	0.75%

●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)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 樹木管理等、可能な範囲で住民協力を得ながら適正管理を行う。</li> <li>・ 大木化する樹木の計画的管理を行い管理コストの平準化を図る。</li> </ul>
改善方法	(上記の課題をふまえて26年度以降に実施する、具体的な改善の内容)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 住民等の自主的協力をいただけるよう機会あるごとに啓発を行う。</li> <li>・ 路線ごとの樹木の管理を計画的に行う。</li> </ul>
改善開始時期	平成26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26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること	B
----------	--------	--	---