

## 事務事業評価シート(平成26年度実績分)

### (1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

事務事業コード	事務事業名	担当課	担当係名	所属長(課長等)名	担当係長名	
11221	ほたる童謡公園の維持管理事業	産業振興課	観光係	飯澤 誠	菅沼 隆之	
		一次評価年月日	平成 27 年 6 月 10 日	連絡先〔内線〕	2145	
事務事業実施の根拠・位置づけ	予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名)	会計区分		予算コード	事業名(歳出予算見積書)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	0711		ほたる童謡公園管理事業		
	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	#N/A				
	第五次総合計画前期基本計画の 施策体系における位置づけ	章	(コード選択)	1章	豊かな自然環境を育み活かすまちづくり	
		節	(コード選択)	1節	豊かな自然の保全と創出	
		項〔基本施策〕	(コード選択)	2項	ほたるが飛び交う環境づくり	
目〔主な施策〕		(コード選択)	2目	ほたる童謡公園の環境整備		
関連する計画等への位置づけ	<input type="checkbox"/> 第五次行財政改革大綱	<input checked="" type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画	<input checked="" type="checkbox"/> 主要業務報告	<input type="checkbox"/> その他	第5次総合計画	
事務期間	(開始) 年度 ~ (終了予定) 年度	<input type="checkbox"/> 開始時期不明	<input checked="" type="checkbox"/> 終期設定なし			

### (2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。)[Plan2]

①対象(誰のために).....この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

住民および県内外の公園利用者

②目的(意図)(どんな状態にしたいか).....この事業を実施することにより、対象をどういう状態にしたいのですか。

町の特別シンボルであるゲンジボタルをはじめ、小さな生き物の生息環境を守ると同時にこれらとふれあう学習活動の場となるよう整備し、あわせて家族連れや友だち同士でのんびりと散策を楽しめる公園にする。

③手段(事業内容)(どうやって).....上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、実施した行政活動(対象に対する働きかけ)を記入します。

- 1 公園内の維持管理(清掃、草刈、木の剪定)
- 2 ゲンジボタルの保護育成のための施設整備、環境整備
- 3 植栽の適正管理
- 4

### (3) 活動指標の設定と推移.....(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。[Do1]

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度		
		25年度	26年度	27年度 (見込み)	達成率	27	年度 (見込み)	
①	指標名	公園内の整備		295	300	300	1.00	300
	説明	園内の清掃、草刈、選定に要した延べ人数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 公園内の維持管理に要する延べ人数を維持				
②	指標名	公園内公衆トイレの清掃		580	580	580	1.00	580
	説明	平出側、下辰野側のトイレ清掃に要した延べ人数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 トイレの維持管理に要する延べ人数の過去3年間の平均				

### (4) 成果指標の設定と推移.....(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。[Do2]

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度		
		25年度	26年度	27年度 (見込み)	達成率	27	年度 (見込み)	
①	指標名	下辰野側入園者数(観望客)数		44,266	34,728	48,000	1.38	48,000
	説明	ホテル保護育成協力金徴収期間における入場者数		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 期間中の総入園者数(有料・無料合計)				
②	指標名							0
	説明			算出方法・計算式・目標値設定の考え方等				

### (5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法  決算書・予算書等に記載の数字  按分計算による算定

○総事業費(コスト概算) =①+②	(千円)		平成24年度 決算	平成25年度 決算	平成26年度 決算	平成27年度 見込み													
	4,853		4,933	5,880	2,900														
対前年比	%			101.6	119.2	49.3													
A)その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など)	10		10	13	10														
B)一般財源(税金)	4,843		4,923	5,867	2,890														
①事業費	(千円)		2,920	2,947	3,388	2,900													
対前年比	%			100.9	115	85.6													
②人件費の概算	(千円)		1,933	1,986	2,492	0													
対前年比	%			102.7	125.5	0													
	課長	課長補佐	係長	一般職員	延べ人数	年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費										
	H25	H26	H27	H25	H26	H27	H25	H26	H27	H25	H26	H27	H25	H26	H27				
町職員(正規職員)	0.00	0.00	0.00	0.06	0.08	0.00	0.08	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.27	0.33	0.00	1,933	1,986	2,492	0
臨時職員	人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算シート)												0	0	0	0			

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

視点	項目別評価	判定	評価結果	
妥当性	1. 事業に対する町民のニーズに変化はありますか	A	A 増加傾向にある C 減少傾向にある	B 変化していない D かなり減少している 住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください 随時把握
	2. 国・県・民間との役割分担から、町が事業を実施する必要がありますか	A	A 町が主体となる必要がある C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる	B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 D 必要性がない
	3. 対象(受益者)の設定は妥当ですか	A	A 対象は現在の設定が妥当である B 対象の変更の余地がある	Bの場合、その具体的な内容をお書きください
	4. 目的(意図)の設定は妥当ですか	A	A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある	Bの場合、その具体的な内容をお書きください
有効性	5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)	B	A 期待したとおりの成果があった B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
効率性	6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)	A	A すでに実施している B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない	A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください 町の観光推進のなかで、ほたる童謡公園の広報をする。ホタル保護育成によりゲンジボタルの発生を増やす
	7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか	A	A 余地なし B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	B	A 検討の余地なし B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり	C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
その他	9. 民間企業・住民団体との協働の可能性はありますか	A	A すでに実施している B 可能 C 困難 D 検討中	A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください 下辰野、上平出の住民団体へトイレ清掃を委託 シルバー人材センターへ公園整備業務の一部を委託 ボランティア活動による環境整備活動

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) **口**を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する    
  イ. 見直しのうえで継続する    
  ウ. 終期設定    
  エ. 廃止    
  オ. 休止

<今後の展開方針>(イを選択した場合のみ口を一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)  
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)  
 c 効率化を図る(コストを下げる)  
 d 縮小する(簡素化する)  
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業の方向性の具体化

改革改善案(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等を記入します。)	27年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
建設当初の目的にあわせて、季節ごとに花や植物、生き物を観察できる公園に整備し直す。	[反映内容] 植栽管理計画の策定

(8) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)	上位の施策の推進に貢献していますか。口をチェック
老朽化したり建設当初から変化している公園環境の実態を把握し、費用対効果を検証しながら必要な改修を行う。ホタル以外に四季折々の花情報も発信していく。公園の樹木や花木の管理計画を作り、住民ボランティアの積極関与を受け入れつつも行政主導の下で適正かつ継続性のある維持管理を進めていく。	<input checked="" type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし <input type="checkbox"/> B. 貢献度 中 <input type="checkbox"/> C. 貢献度 小

(今後の方向性 **口**を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持    
  イ. 見直しのうえで継続する    
  ウ. 終期設定    
  エ. 廃止    
  オ. 休止

a 上記 a~e を選択