

### 事務事業評価シート(平成25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	観光推進室	飯澤 誠	菅沼 隆之
		一次評価年月日	平成 26 年 6 月 13 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 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	
事務期間	(開始) 8 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。

町のシンボルであるゲンジボタルをはじめ、小さな生物の生息環境を守ると同時に、これらの生物とふれあう学習活動の場であるとともに、家族連れや仲間同士でのんびりと散策を楽しむコミュニケーションが図れる公園にする

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	
3	
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	
		24年度	25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	人	295	295	300	0.98	300
① 説明	園内の清掃・草刈・剪定	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する				
② 指標名	公園内公衆トイレ清掃	人	580	580	580	1.00	580
② 説明	平出側・下辰野側のトイレ清掃	算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	過去3年間平均値				

#### (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	
		24年度	25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)	人	36,034	29,197	48,000	0.61	48,000
① 説明	ホテル保護育成協力金徴収期間	算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	入園者数(有料・無料合計)				
② 指標名							0
② 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23年度決算	平成24年度決算	平成25年度見込み	平成26年度見込み
			4,600	4,853	4,933	5,003
対前年比		%		105.5	101.6	101.4
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	10	10
B) 一般財源(税金)			4,590	4,843	4,923	4,993
①事業費		(千円)	2,813	2,920	2,947	3,027
対前年比		%		103.8	100.9	102.7
②人件費の概算		(千円)	1,787	1,933	1,986	1,976
対前年比		%		108.2	102.7	99.5
			年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費
町職員(正規職員)			0.00	0.00	0.00	0.00
臨時職員			0.00	0.00	0.00	0.00

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)

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 随時寄せられる要望、意見
	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	B	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)	A	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 ホタル保護育成協力金として集まったお金を公園の整備に充てる
	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	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 シルバー人材センター、地域住民団体へ一部業務委託

(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

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)	26年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
ほたる発生数を維持するために、公園内水路管理は重要であり、保護育成協力金による水路整備を進める等、重点投資も必要。	[反映内容] シルバー人材センター、地域住民団体への一部業務委託

(8) 第五次総合計画における事務事業の達成度(H25年度末現在)

B	A(4) 計画の目標を達成した。または、計画の目標をほぼ達成し、今後は継続していく。 B(3) 計画の目標達成に向け、順調に推移している。または、一部改善の後、事業を継続する。 C(2) 計画に取り組み始めたばかりである。または、事業の内容について検討をする必要がある。 D(1) 計画の実施には着手できなかった。 <b>※具体的な実施内容をお書きください</b>
	公園の第4期整備計画策定に向け、未整備地の測量に着手した。

(9) 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
町のシンボルであるホタルの保護育成のために、公園内の水路維持管理は大変重要である。今後も積極的に進める。	<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

上記 a~e を選択

