

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|--|-------|--------|-------------------------------|-----|
| 事業番号 | 11 07 03 | 事業改善シート(28年度実施事業分) | | ■当初要求 | □当初予算案 | □補正予算案 | □点検 |
| 事業名 | 公園管理費 | | | 担当課 | 部局 | 建設部 | |
| | | | | | 課・局・室 | 都市・まちづくり課 | |
| | | | | | E-mail | toshi-machi@pref.nagano.lg.jp | |
| 総合5か年計画 | プロジェクト | 5-2 快適で暮らしやすいまちづくり | | 実施期間 | S41 ~ | | |
| | 施策の総合的展開 | 3 ゆとりある住環境の形成 | | | | | |
| 人口定着・確かな暮らし実現総合戦略 | 信州創生の基本方針 | | | | | | |
| | 施策展開 | | | | | | |

1 事業の概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----------------------------|---------|---------|-----------|-------|----------|-------|----------------------|-------|----|----|--|--|--|--|--|
| 目指す姿 | 県民にスポーツ、レクリエーション及び文化活動の場、自然とのふれあいの場、癒しの場などのゆとりある住環境を形成する県都市公園を適切に管理し、住民福祉の増進に寄与する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現状(予算編成時) | 県都市公園(6公園)の管理については、民間の能力を活用しつつ、利用者サービスの向上を図るため指定管理者制度により実施。なお、「行政・財政改革方針」に基づき、県・市町村の役割分担を踏まえ、地域に密着した公園については、地元市への移管について協議検討をしている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県が関与する理由 | 県でなければ実施不可(法令等義務) | 【左記の説明、根拠法令等】 地方自治法第244条の2, 都市公園法第2条の3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県民との協働による実施: 実施中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果目標・事業内容 | ① 成果目標(H28) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 県都市公園を適切に管理し、住民福祉の増進に寄与するため、スポーツ、レクリエーション及び文化活動の場、自然とのふれあいの場、癒しの場を県民に提供すると共に、県都市公園の利用者数を935千人に増加させる。 平成28年度末で指定管理期間が満了する2公園について指定管理者選定委員会を実施し、次期指定管理者を選定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② 事業内容 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 項目 | 実施方法 | H28実施内容 | H27(当初) | H28(要求) | H28(予算案) | | | | | | | | | | | | |
| | | 指定管理者選定委員会 | 直接 | 若里公園、南信州広域公園について指定管理者の選定を実施 | 0 | 124 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指定管理者導入施設第三者評価委員会 | 直接 | | 134 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 都市公園の維持修繕 | 直接 | 分電盤・園路タイル修繕、生ゴミ処理機更新、樹木伐採 等 | 8,982 | 13,132 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 都市公園の管理 | 指定管理 | 県都市公園(6公園)の指定管理料 | 480,000 | 477,738 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 都市公園の備品購入費 | 直接 | 陸上競技場用備品 | 8,992 | 7,226 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | | 498,108 | 498,220 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト | 区分(単位:千円) | | 26年度 | 27年度 | 28要求 | 28予算案 | 成果目標の達成状況 | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 前年度繰越 | 0 | 24,927 | | | 項目 | H26末 | H27末(見込) | H28 | | H29目標 | | | | | | | |
| | | 当初予算 | 503,002 | 498,108 | 498,220 | 目標 | | | | 成果 | 達成状況 | | | | | | | | |
| | | 補正予算 | 80,634 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計(A) | 583,636 | 523,035 | 498,220 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Aの財源 | 一般財源 | 519,167 | 509,288 | 488,009 | | 公園利用者数 | 919千人 | 920千人 | 935千人 | | | | | | | | | |
| | | 県債 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 都市公園の管理上の施設に起因する事故件数 | - | 0件 | 0件 | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 64,469 | 13,747 | 10,211 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算額(B) | | 558,616 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概算人件費 | 職員数(人) | 5.93 | 5.87 | 5.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 概算人件費(C) | 48,970 | 48,474 | 48,474 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 概算事業費(B(A)+C) | | 607,586 | 48,474 | 546,694 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 指摘事項等への対応 | | (指摘事項等) | | | (対応) | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要求からの主な変更点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |