

事業名	都市公園事業費		部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課
			実施期間	S41 ~	E-mail	toshi-machi@pref.nagano.lg.jp
しあわせ信州創造プラン(総合5か年計画)						
プロジェクト	4-1 地域防災力の向上 5 災害に強い建物・道路等の整備 5-2 快適で暮らしやすいまちづくり 3 ゆとりある住環境の形成					

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	<p>○県営都市公園(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。</p> <p>○「長野県公園施設長寿命化計画(平成25年度策定)」に基づき、更新等に係るコスト削減や標準化を図りつつ、公園施設の安全性と機能を確保。</p> <p>○改築・更新の実施に当たっては、国庫補助採択基準に合致する一定規模以上の事業について、国の交付金等を活用。</p>				29年度予算額	1,833,289千円						
目指す姿	<p>○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、癒やしの場などのゆとりある住環境を形成する県営都市公園を適切に管理し、住民福祉の増進に寄与する。</p> <p>○既存公園施設を健全な状態に改修・改善を行うとともに、公園の特色を活かしたにぎわいの創出を図ることにより、住民福祉の増進に寄与する。</p> <p>(主な実施内容:指定管理者による公園管理、都市公園の活性化、公園施設長寿命化対策 など)</p>				職員数	18.98人						
事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29要求	29予算案	指標及びその達成状況						
	予算額	前年度繰越	432,465	488,319			No	成果指標	27年度末	28年度末(見込)	29年度	
		当初予算	1,258,790	1,126,208	2,053,306	1,833,289					目標値	成果
		補正予算	-56,700	52,500			1	公園利用者数	920千人	-	938千人	
	合計(A)	1,634,555	1,667,027	2,053,306	1,833,289	2	管理上の瑕疵に起因する事故件数	0件	0件	0件		
	Aの財源	一般財源	668,934	759,434	950,492	730,475						
		県債	464,000	436,000	542,000	542,000						
		国庫支出金	489,791	461,362	550,000	550,000						
		その他	11,830	10,231	10,814	10,814						
決算額(B)	1,146,225											
概算件数	職員数(人)	18.98	18.98	18.98	18.98							
概算人件費	概算人件費(C)	157,078	157,078	157,078	157,078							
概算事業費(B(A)+C)		1,303,303	1,824,105	2,210,384	1,990,367							
成果指標設定理由	<p>①公園利用者のサービス向上を図り、適正な公園管理を行うことで公園利用者数の増加が期待できるため。</p> <p>②公園施設の長寿命化対策を実施することで、公園内の事故を未然に防ぐことができるため。</p>											

指摘事項等への対応	指摘事項	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		

予算要求からの主な変更点	都市公園の維持修繕・改修・備品購入等は、緊急度や費用対効果等を考慮し、優先順位の高いものを計上。県単公園事業費は、事業費を精査し計上。
--------------	---

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	プロジェクトNo	細事業名	29年度 実施内容(予定)	職員数(人)	28年度(当初)	29年度	
						(要求)	(予算案)
1		公園管理費	都市公園の適切な管理及び維持修繕	5.87	488,895	488,235	484,966
2		都市公園事業費	老朽化等した都市公園施設の更新等	11.96	441,000	1,155,000	1,155,000
3		県単公園事業費	老朽化等した都市公園施設の修繕等	1.15	196,313	410,071	193,323
合計				18.98	1,126,208	2,053,306	1,833,289

事業改善シート附表

事業番号 11 07 02	事業名 都市公園事業費	都市公園事業費				部局 建設部	課・室 都市・まちづくり課	<input type="checkbox"/> 当初要求 <input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案 <input type="checkbox"/> 点検													
		細事業No	細事業名	項目	実施方法			29年度 実施内容(予定)	29年度 実施内容(実績)	29年度 実施状況	29年度						総合5か年計画プロジェクト		県民協働事業改善		備考 (H28事業番号)
											27年度 当初 (千円)	28年度 当初 (千円)	要求 (千円)	当初 (千円)	補正 (千円)	決算 (千円)	番号	施策の 総合的 展開	予算 (千円)	実施 年度	
1	公園管理費	指定管理者選定委員会	直接	風越公園、飯田運動公園及び烏川溪谷緑地の指定管理者の選定を実施				0	124	236	236					5-2.3				11-07-03	
1	公園管理費	都市公園の維持修繕	直接	飯田運動公園老朽化電機設備等の修繕等				8,982	3,807	8,276	5,824					5-2.3				11-07-03	
1	公園管理費	都市公園の備品購入等	直接	陸上競技場用備品等				8,992	7,226	3,712	2,895					5-2.3				11-07-03	
1	公園管理費	都市公園の管理	指定管理	6都市公園の指定管理料				480,000	477,738	476,011	476,011					5-2.3				11-07-03	
1	公園管理費	指定管理者導入施設第三者評価委員会	直接	-				134	0	0	0					5-2.3				11-07-03	
2	都市公園事業費	改修工事	直接	・アルウィン芝・散水設備等更新工事 ・松本平広域公園ターミナルゾーン再整備工事 等				670,950	441,000	1,155,000	1,155,000					4-1.5 5-2.3				11-07-06	
3	県単公園事業費	改修工事	直接	・南信州広域公園宿泊棟屋根塗装等工事 ・松本平広域公園樹木伐採工事 ・烏川溪谷緑地倒木処理等工事 等				89,732	196,313	410,071	193,323					4-1.5 5-2.3				11-07-08	
合 計								1,258,790	1,126,208	2,053,306	1,833,289	0	0			0					