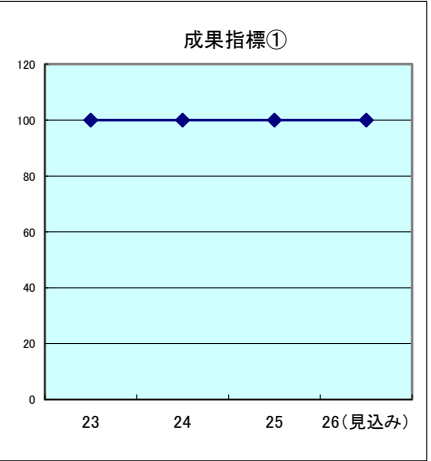
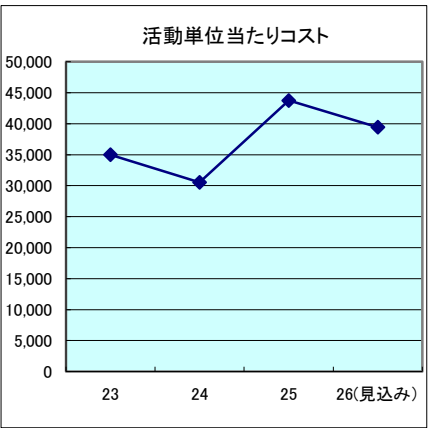


|              |             |     |                                                                                                                                                                     |  |       |                          |      |       |         |
|--------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------|------|-------|---------|
| 事務事業名        |             |     | 公園・児童遊園維持管理業務                                                                                                                                                       |  | 予算科目  | 会計                       | 1    | 一般会計  |         |
|              |             |     |                                                                                                                                                                     |  |       | 款                        | 8    | 土木費   |         |
| 総合基本計画       | まちづくりの目標(章) | 1   | 安全・安心、快適で住みやすいまち                                                                                                                                                    |  |       | 項                        | 1    | 土木管理費 |         |
|              | 施策(節)       | 10  | 公園・緑地・緑化                                                                                                                                                            |  |       | 目                        | 2    | 維持管理費 |         |
|              | 施策の方向       | (3) | 身近な公園の管理体制の充実                                                                                                                                                       |  |       | 事業                       | 1    | 維持管理  |         |
| 関連する計画等      |             |     |                                                                                                                                                                     |  | 作成部署  | 土木部 維持管理課                |      |       |         |
|              |             |     |                                                                                                                                                                     |  | (連絡先) | 072 - 958 - 1111 内線 2920 |      |       |         |
| 事業の概要(目的・内容) |             |     | ①公園維持管理に関する苦情等の対応<br>②遊具等の点検・修繕<br>③公園・緑地内の清掃・草刈り・樹木剪定及び防虫<br>④公園パトロール                                                                                              |  |       |                          |      |       |         |
| 根拠法令等        |             |     | 都市公園法                                                                                                                                                               |  |       |                          |      |       |         |
| 事業期間         |             |     | <input checked="" type="checkbox"/> 10年以上 <input type="checkbox"/> 5年以上10年未満 <input type="checkbox"/> 5年未満 (平成 年度開始)                                                |  |       |                          |      |       |         |
| 事業開始時からの状況変化 |             |     | 遊具用品等の劣化に伴い撤去・修繕件数が増加傾向にある。                                                                                                                                         |  |       |                          |      |       |         |
| 実施手法         |             |     | <input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他( ) |  |       |                          |      |       |         |
| 委託先          |             |     | <input checked="" type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称( 羽曳野市シルバー人材センター )                                                                                                    |  |       |                          | 委託内容 |       | 剪定・草刈り等 |
|              |             |     | <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他                                                                                               |  |       |                          |      |       |         |

| 区 分                         |               | 23年度<br>(実績)                                                                                                                                                                                                                               | 24年度<br>(実績) | 25年度<br>(実績) | 26年度<br>(見込み) |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 事業費【1】                      |               | (千円) 7,389                                                                                                                                                                                                                                 | 5,920        | 6,679        | 6,107         |
| 人件費【2】                      |               | (千円) 15,360                                                                                                                                                                                                                                | 13,470       | 15,800       | 16,767        |
| 職員数                         | 正規職員          | 1.40 人                                                                                                                                                                                                                                     | 1.30 人       | 1.50 人       | 1.50 人        |
|                             | 再任用職員         | 0.60 人                                                                                                                                                                                                                                     | 0.50 人       | 0.50 人       | 0.50 人        |
|                             | 嘱託職員          | 1.00 人                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00 人       | 1.00 人       | 1.00 人        |
|                             | 臨時職員          | 0.90 人                                                                                                                                                                                                                                     | 0.50 人       | 1.00 人       | 1.50 人        |
| 超過勤務(参考)                    |               | (時間) 時間                                                                                                                                                                                                                                    | 時間           | 時間           | 時間            |
| 総事業費【(1)+(2)】【A】            |               | (千円) 22,749                                                                                                                                                                                                                                | 19,390       | 22,479       | 22,874        |
| 財源内訳                        | 国庫支出金         | (千円) 2,600                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |               |
|                             | 府支出金          | (千円)                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |               |
|                             | 市債            | (千円)                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |               |
|                             | その他(使用料・手数料等) | (千円)                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |               |
|                             | 一般財源【B】       | (千円) 20,149                                                                                                                                                                                                                                | 19,390       | 22,479       | 22,874        |
| 活動指標【C】                     |               | 23年度                                                                                                                                                                                                                                       | 24年度         | 25年度         | 26年度<br>(見込み) |
| ① 作業実施件数                    | 単位 件          | 650                                                                                                                                                                                                                                        | 635          | 514          | 580           |
| ②                           |               |                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |               |
| 活動単位当たりコスト<br>〔A〕÷〔C〕①      |               | 34,998 円                                                                                                                                                                                                                                   | 30,535 円     | 43,733 円     | 39,437 円      |
| 活動単位当たり一般財源額<br>〔B〕÷〔C〕①    |               | 30,998 円                                                                                                                                                                                                                                   | 30,535 円     | 43,733 円     | 39,437 円      |
| 市民1人当たりコスト<br>〔A〕÷人口        |               | 193 円                                                                                                                                                                                                                                      | 166 円        | 193 円        | 198 円         |
| 一般財源【B】の推移(前年度比)            |               |                                                                                                                                                                                                                                            | ▲ 3.8 %      | 15.9 %       | 1.8 %         |
| ※前年度比5%以上変動している要因(該当する場合のみ) |               | <input type="checkbox"/> 1. 制度改正・事業の見直しなど <input checked="" type="checkbox"/> 2. 左記1によらない対象件数などの増減<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 物価・賃金水準などの変動 <input type="checkbox"/> 4. 国庫支出金など特定財源の増減<br><input type="checkbox"/> 5. その他( ) |              |              |               |
| ※該当項目すべてに✓                  |               |                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |               |



| 成果指標<br>(事業の達成度を測る指標) | 指標名                              |  | 単位 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度     |
|-----------------------|----------------------------------|--|----|--------|--------|--------|------------|
|                       | ① 作業実施率<br>(式又は説明) 作業件数÷作業依頼×100 |  | %  | 目標 100 | 100    | 100    | 達成率(%) 100 |
|                       |                                  |  |    | 実績 100 | 100    | 100    | 100.0%     |
|                       | ②<br>(式又は説明)                     |  |    | 目標     |        |        | 達成率(%)     |
|                       |                                  |  |    | 実績     |        |        |            |

| 市の関与の必要性 | 市の関与が必要な理由 |           |             |          |             |               |            |              |            | 評価  |
|----------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|-----|
|          | 1          | 2         | 3           | 4        | 5           | 6             | 7          | 8            | 9          | 必要性 |
|          | 法令上の義務     | 受益者が不特定多数 | 最低限の生活水準を確保 | 市民の不安を解消 | 社会的経済的弱者を対象 | 民間だけでは負担しきれない | 民間だけでは供給不足 | 市の特色等を市内外へ発信 | 第三者にも受益がある | 有   |
|          | ○          | ○         |             | ○        |             |               |            |              |            |     |

| 分析・評価 | 視点  | 分析のためのチェック点                                                   | はい                                  | いいえ                      | 該当なし                     | 分析・評価の説明                                                                                          |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 妥当性 | 市民ニーズが高い（事業の拡充・継続の要望がある、又、活動指標が増加傾向にあるなど）                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 公園は環境や防災の観点から市民にとっては重要な施設であり、公園を維持管理することは必要である。                                                   |
|       |     | 市民ニーズと比較してサービスの対象範囲や水準が適切か                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|       |     | 他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|       |     | 事業を縮小、又は廃止・休止した場合の影響度が大きい                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|       | 効率性 | 活動単位あたりコストが適切である（経年比較など）                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 簡易な補修は職員で迅速に行いそれ以外のものについては外部委託することにより経費節減に努めている。今後、民間への業務委託を拡大することにより、事務処理の効率化と経費の削減を図ることが可能と考える。 |
|       |     | 使用料・手数料等の受益者負担の割合は適当である                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|       |     | 人員を削減する余地がない                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|       |     | 事業費を削減する余地がない                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|       |     | 国・府の事業や市の他事業と重複していない                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|       |     | 市の他事業との統合や、事業の簡略化の余地がない                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|       |     | 民間活力（民間委託、NPO・ボランティアなど）の活用について検討の余地がない（すでに活用しており、拡大の余地はないを含む） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                   |
|       | 協働性 | 事業の企画や実施にあたり、市民の意見を反映しているか、又、参加、協力が得られているか                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 公園の清掃等は地元住民の協力を得て実施しており、今後も市民協働による管理を推進していく必要があると考える。                                             |
|       | 有効性 | 成果指標の実績値は目標値以上である                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 依頼・苦情に対して迅速に対応しており安全管理を含め適切に管理している。                                                               |
|       | 達成度 | 成果指標は前年度より向上している                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 依頼・苦情に対して迅速に対応しており安全管理を含め適切に管理している。                                                               |

| 担当部局評価 | 総合評価                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | <div> <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 </div> <div> （概ね現行どおり継続して実施） （実施方法の改善を検討する） （事業規模の縮小を検討する） （廃止・休止を検討する） </div> |         |
|        | 今後に向けて（取組方針・具体的な改善改革案など）                                                                                                                                                                                           |         |
|        | 市民の憩いの場所である公園を安全かつ快適に利用できる施設として継続的に維持管理する必要がある、しかしながら市内には非常に多くの公園施設があり直営のみで管理することは困難と思われるので手法等については検討の必要があると考える。<br>今後も適切な維持管理に努めるとともに、地域住民が公園作りや管理運営に幅広く参加できるような仕組みを関係課と一緒に検討していきたい。                              |         |
| 行革本部評価 | 総合評価                                                                                                                                                                                                               |         |
|        | <div> <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 </div> <div> <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 </div>                                                                       |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                    | 評価理由・意見 |
|        |                                                                                                                                                                                                                    |         |