

|        |      |             |                 |          |           |
|--------|------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 事務事業名  |      | 花のまちづくり推進事業 |                 | 目標設定日    | 平成28年3月1日 |
|        |      |             |                 | 部・局      | 建設水道部     |
| 総合計画体系 | 基本政策 | 5           | 安心・安全な住みよいまちづくり | 課・室      | 都市計画課     |
|        | 政策   | 06          | 身近な生活基盤の充実      | 係        | 街路公園係     |
|        | 施策   | 04          | 良好な住環境の整備       | 内線電話     | 270       |
| 予算体系   | 会計   | 一般会計        |                 | 実施計画     |           |
|        | 款    | 8款          | 土木費             | 計上       |           |
|        | 項    | 4項          | 都市計画費           | 実施期間     |           |
|        | 目    | 3目          | 公園緑地費           | 平成20年度 ~ |           |

|                   |  |                      |                   |           |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|-----------|
| 目指す姿              | 対象（誰のために）                                  | 市民                   | 意図（どのような状態にしたいのか） | 花による景観づくり |
|                   |  |                      |                   |           |
| 現状・課題             | 市民の花による景観づくりを支援するため、植栽を希望する地域の団体等に花苗を配布する。 |                      |                   |           |
| 市が行う理由及びその根拠      | その他  | 中野市沿道景観維持に関する指導要綱を補完 |                   |           |
| 事務事業概要            | 花苗配布及び花づくりコンテストを実施する。                      |                      |                   |           |
| 平成28年度の活動指標アウトプット | 活動内容                                       |                      | 活動量               |           |
|                   | 地域の団体等に花苗配布                                |                      | 123団体             |           |
|                   | 花づくりコンテスト開催                                |                      | 200人入場            |           |

| 事務インプット    | 項目        |         | 単位         | 平成26年度     | 平成27年度     | 平成28年度    |
|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|
|            | 予算額       | 当初予算    | 円          | 4,091,000  | 4,199,000  | 4,049,000 |
|            |           | 補正予算    | 円          | 0          | 0          | -         |
|            |           | 合計      | 円          | 4,091,000  | 4,199,000  | 4,049,000 |
|            | 決算（見込）額 A |         | 円          | 3,657,167  | 4,199,000  | -         |
|            | 財源内訳      | 国庫支出金   | 円          | 0          | 0          | 0         |
|            |           | 県支出金    | 円          | 0          | 0          | 0         |
|            |           | 市債      | 円          | 0          | 0          | 0         |
|            |           | その他特定財源 | 円          | 0          | 0          | 0         |
|            | H27は予算額   |         | 円          | 3,657,167  | 4,199,000  | 4,049,000 |
| 職員数        | 正規職員      | 人       | 0.97       | 0.97       | 0.97       |           |
|            | 嘱託職員      | 人       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |           |
|            | 人件費 B     | 円       | 6,412,670  | 6,412,670  | 6,412,670  |           |
| 総事業費 A+B   |           | 円       | 10,069,837 | 10,611,670 | 10,461,670 |           |
| 市民1人当たりコスト |           | 円       | 227        | 241        | 239        |           |

| 成果指標         | アウトカム | 平成26年度  | 平成27年度  | 平成28年度  |
|--------------|-------|---------|---------|---------|
| 花苗配布         | 目標    | 58,330株 | 60,000株 | 60,000株 |
|              | 成果    | 61,941株 | 63,464株 | -       |
| 花づくりコンテスト入場者 | 目標    | 500人    | 500人    | 200人    |
|              | 成果    | 518人    | 125人    | -       |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 成果指標と目標値の設定理由 | 花苗は前年並み、花コンは前年以上を目標とした。 |
|---------------|-------------------------|

|             |                     |     |      |     |      |    |      |
|-------------|---------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 平成28年度の実施方針 | 例年どおり実施             | 活動量 | 維持する | コスト | 維持する | 成果 | 維持する |
|             | 引き続き花による景観づくりを推進する。 |     |      |     |      |    |      |

