事務事業マネジメントシート（平成31年度目標設定）

事務事業No.	060204

事務事業名		公園緑地維持整備事業		目標設定日	平成31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	４目	公園緑地費	平成23年度 ～ 平成34年度	

	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
目指す姿	市民	市民が憩う公園
現状・課題	老朽化が進んでいる公園施設、遊具を長寿命化計画に基づき改修を行う。	
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	中野市都市公園条例
事務事業概要	公園施設、遊具等改修工事を行う。	

平成31年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	安心安全対策	１公園

事務事業コスト インプット	項目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円	22,230,000	27,331,000	8,490,000
		補正予算	円			―
		合計	円	22,230,000	27,331,000	8,490,000
	決算（見込）額　A		円	19,257,778	26,628,253	―
	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円	1,500,000	1,900,000	1,600,000
	H31は予算額	一般財源	円	17,757,778	24,728,253	6,890,000
	正規職員数		人	1.03	0.97	0.97
	人件費　B		円	6,642,470	6,240,980	6,240,980
	総事業費　A＋B		円	25,900,248	32,869,233	14,730,980
	市民１人当たりコスト		円	600	768	344

成果指標　アウトカム	方向		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
遊具の更新	維持	目標	―	基	―	基	―	基
		成果	―	基	―	基	―	
安心安全対策	維持	目標	10	公園	8	公園	1	公園
		成果	12	公園	9	公園	―	
成果指標と目標値を設定した理由	長寿命化計画に基づく。							

平成31年度の実施方針	重点的に実施	活動量	減らす	コスト	下げる	成果	維持する
	長寿命化計画に基づき都市公園施設等を改修する。						

事務事業名	公園緑地維持整備事業	部・局	建設水道部
		課・室	都市計画課
		係	街路公園係

平成31年度　業務スケジュール												
活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
都市公園安全安心対策事業	→	→	→	→	→	→						