

「令和2年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 3 年 4 月 15 日

事業名称		狭山緑地管理費 [狭山緑地管理事業]										
予算科目	款	8	土木費	項	3	都市計画費	目	3	公園費	事業番号	2	
事業の種別	<input checked="" type="checkbox"/> 市単独 <input type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)											
担当部署・課長名	環境			課			緑化推進			係	課長名	下村 和郎
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。								施策番号	4 - 5			
【施策名】 緑の保全・創出								総合計画書(ページ)	91			
1 この仕事の目的	① 誰(何)を対象にしていますか。				① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)							
	市民 →				人口(令和2年4月1日現在)							
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]				② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)							
狭山丘陵に来て、丘陵地の自然に触れることができる。				狭山緑地の来場者数 →								
③ そのために何をしましたか。				③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)								
市民の「やすらぎの場」、「憩いの場」として保全できるように、狭山緑地の維持管理を行う。				①施設管理委託 ②便所清掃委託 ③清掃除草委託 ④樹木剪定等委託 →								
2 指標の推移			単位	過去2年間の実績		当該年度		成果目標				
				平成30年度実績	平成31年度実績	令和2年度実績		令和3年度目標	令和4年度目標			
	対象指標	①の数値	人	85,698	85,337	85,266						
	成果指標	②の数値	人	29,180	29,173	31,138						
	目 標	②の目標値	人	30000	30,000	30,000		30,000	30,000			
目標値設定の考え方 年間30,000人程度の来場者を目指す。												
活動指標	③の数値		① 年間 ② 週2回 ③ 清掃(月1回) 除草(年2回) ④ 7件	① 年間 ② 週2回 ③ 清掃(月1回) 除草(年2回) ④ 11件	① 年間 ② 週2回 ③ 清掃(月1回) 除草(年2回) ④ 11件							
3 経費	事業費(実績)		円	53,242,245	39,974,115	77,316,817						
	財源	一般財源	円	53,242,245	20,680,006	71,343,917						
		特定財源	円		19,294,109	5,972,900						
	(うち受益者負担)		円			0						
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	0.3	0.5	0.5						
		所要人数(再任用)	人	0.3	0.2	0.2						
		職員人件費(再任用以外)	円	4,122,000	4,155,000	4,155,000						
職員人件費(再任用)	円	905,700	783,400	783,400								
事業費+人件費		円	58,269,945	44,912,515	82,255,217							
4 環境変化等	(1) 開始年度		昭和59 年度									
	(2) 環境の変化		・近年、規模の大きい台風の影響により、老木化した樹木の倒木や土砂災害が発生している。									

※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。
 人件費(再任用職員以外)
 年間単価は、8,380,000 円
 時間単価は、4,300 円
 で計算してください。
 【算出根拠】平成31年度決算数値。
 (退職手当組合負担金、共済費も含む。)

