

# 「令和2年度に実施した仕事」の振り返りシート（B：裁量無及びその他）

記入日 令和 3 年 4 月 15 日

事業名称	野火止用水保全対策事業費 [ 野火止用水保全対策事業 ]										
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	7	環境保全費	事業番号	6
事業の種類別	<input checked="" 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(市の上乗せなし)										
	<input type="checkbox"/> 課内庶務等 <input type="checkbox"/> 休止したもの <input type="checkbox"/> 廃止したもの										
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)					
	野火止用水 →					箇所数					
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に] 市民が水辺の自然に触れることで、健康で快適な生活を営むことができる。 →					② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標) 野火止用水に訪れた市民の数					
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)						
野火止用水、野火止緑地、野火止遊歩道の維持管理 →					①野火止用水維持管理委託 ②遊歩道清掃除草委託 ③樹木剪定委託 ④定期的な巡回						
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	箇所	1	1	1					
	成果指標	②の数値	人	未把握	未把握	未把握					
	目 標	②の目標値	目標値設定の考え方(課内庶務、休止したもの、廃止したものを除く。)								
活動指標		③の数値	回	①1回 ②1回 ③1回 ④週1回程度	①1回 ②1回 ③1回 ④週1程度	①1回 ②1回 ③1回 ④週1程度					
3 経費	事業費(実績)		円	9,006,836	9,051,171	19,677,920		※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。)			
	財源	一般財源	円	6,831,716	6,462,573	12,520,809					
		特定財源	円	2,175,120	2,588,598	7,157,111					
	(うち受益者負担)		円								
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)		人	1.3	1.0	1.0				
		所要人数(再任用)		人	0.5	0.3	0.3				
職員人件費(再任用以外)		円	10,803,000	8,310,000	8,310,000						
職員人件費(再任用)		円	1,505,000	903,000	903,000						
事業費+人件費		円	21,314,836	18,264,171	28,890,920						
4 課題	今後の課題(仕事の最適化・合理化の提案) ※廃止したものを除く 環境課は、公園、こども広場及び緑地の維持管理をしているが、職員のみでの維持管理には限界があるため、施設の包括的な管理と同じように、野火止用水の維持管理も専門的な知識を有する者に委託する。										
5 今後の方向性	仕事の方向性(「4課題」の課題解決に向けた具体的な改革・改善案など) ※廃止したものを除く 現在、東大和市が行っている施設の包括管理に、公園及び緑地等の維持管理も追加する。  ※野火止用水は、都が歴史環境保全地域に指定しており、維持管理を沿川6市に移譲している。										