

「令和3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 4 年 4 月 15 日

事業名称		こども広場管理費 [こども広場管理事業]										
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	4				
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	土木公園（環境）			課	公園緑地（緑化推進）			係	課長名	寺島由紀夫		
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】 緑の拠点とネットワークをつくる							総合計画書(ページ)	91				
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)							
	こども広場				17箇所(20,306.25㎡)							
	→											
この仕事の目的	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)							
	利用者が安全に利用しやすい状態にする。				事故件数							
	→											
この仕事の目的	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)							
	清掃、除草及び定期的な巡回を行う。 ナラ枯れ被害樹木への対応				①便所清掃回数 ②巡回回数 ③除草回数 ④ナラ枯れ被害樹木対応箇所数							
	→											
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31年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度目標	令和5年度目標				
	対象指標	①の数值	箇所	8箇所(23,566㎡)	18箇所(23,567㎡)	17箇所(20,306.25㎡)						
	成果指標	②の数值	件	事故0件	事故0件	事故0件						
	目標	②の目標値	件	0	0	0						
目標値設定の考え方 事故が発生しない状況を目指す												
活動指標	③の数值	回	①週2回 ②週1回 ③年2回 ④0箇所	①週2回 ②週1回 ③年2回 ④0箇所	①週2回 ②週1回 ③年2回 ④2箇所							
3 経費	事業費(実績)		円	33,775,845	34,724,055	36,891,857	※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、8,250,000円 時間単価は、4,200円 で計算してください。 【算出根拠】令和2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	33,720,171	32,074,055	33,158,485						
		特定財源(国・都・他)	円	55,674	2,650,000	3,733,372						
		(うち受益者負担)	円			0						
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	1.5	1.5	1.5						
		所要人数(再任用)	人	0.5	0.5	0.5						
		職員人件費(再任用以外)	円	12,465,000	12,465,000	12,375,000						
職員人件費(再任用)	円	1,958,500	1,958,500	1,510,000								
事業費+人件費		円	48,199,345	49,147,555	50,776,857							
4 環境変化等	(1) 開始年度	昭和49 年度										
	(2) 環境の変化	(1)住民要望の多様化 (2)広場利用のマナー低下 (3)少子高齢化 (4)ナラ枯れ被害樹木の拡大										

