

「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		公園管理費 [公園管理事業]										
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	1				
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)							
	公園 →				公園数							
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に] 利用者が安全に利用しやすい状態にする。				② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標) → 事故数							
2 指標の推移	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)							
	①清掃 ②除草 ③樹木剪定 ④害虫駆除 ⑤遊具の定期点検				①清掃 年2~3回 ②除草 年2~4回 ③樹木剪定 年1~2回(高中木1,936本、低木13,511㎡・藤310㎡) → ④害虫駆除(発生の都度) ⑤定期点検回数 1回							
	対象指標		①の数値	人	96	100	100	成果目標				
成果指標		②の数値	件	0	0	0						
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の数値	回	①清掃 年7回 ②除草 年2回 ③樹木剪定 年2回 ④害虫駆除 6回 ⑤定期点検 1回	①清掃 年7回 ②除草 年2回 ③樹木剪定 年2回 ④害虫駆除 6回 ⑤定期点検 1回	①清掃 年7回 ②除草 年2回 ③樹木剪定 年2回 ④害虫駆除 6回 ⑤定期点検 1回						
3 経費	事業費(実績)		円	128,759,049	139,708,830	149,316,409	※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。)					
	一般財源		円	83,872,482	117,869,662	143,739,587						
	特定財源(国・都・他)		円	44,886,567	21,839,168	5,576,822						
	(うち受益者負担)		円									
	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	143,182,549	154,132,330	163,201,409							
4 環境変化等	(1) 開始年度		不明 年度									
	(2) 環境の変化		・要望の多様化 ・公園利用者増加によりマナーの低下									

