

平成24年度 事務事業評価シート

|       |                                   |   |        |  |       |          |                   |     |       |    |     |   |  |   |   |  |
|-------|-----------------------------------|---|--------|--|-------|----------|-------------------|-----|-------|----|-----|---|--|---|---|--|
| 事業の概要 | 事務事業名                             | (仮称)農業公園管理事業  |        |  |       |          |                   | 担当部 | 市民産業部 |    |     |   |  |   |   |  |
|       | 会計区分                              | 一般会計  |        |  | 事業類型  | 法定受託系    | 担当課               | 農政課 |       |    |     |   |  |   |   |  |
|       | 事業期間                              | 平成20年度  |        |  | ～     | 平成30年度以降 |                   | 担当係 | 農業振興係 |    |     |   |  |   |   |  |
|       | 総合計画<br>分野別計画                     | 主目的   | 6 産業振興 |  | 28 農業 |          | 3 農業にふれあう場の整備を進める |     |       |    |     |   |  |   |   |  |
|       |                                   | 副目的   |        |  |       |          |                   |     |       |    |     |   |  |   |   |  |
|       | 予算区分                              | 款   | 6      |  | 項     | 1        |                   | 目   | 3     |    | 大   | 7 |  | 中 | 1 |  |
|       | 根拠法令・個別計画                         | (仮称)小牧市農業公園整備基本構想、(仮称)小牧市農業公園整備基本計画   |        |  |       |          |                   |     |       |    |     |   |  |   |   |  |
|       | 実施・運営方法<br>※費用合計に占める<br>経費の内訳(割合) | 直接実施・<br>運営   | 27 %   |  |       | 委託       | 73 %              |     |       | 助成 | 0 % |   |  |   |   |  |
|       | 目的<br>(対象をどの様な<br>状態にするのか)        | (仮称)農業公園整備予定地を適正に管理する。  |        |  |       |          |                   |     |       |    |     |   |  |   |   |  |
|       | 内容<br>(手段)                        | <p>○23年度実施内容<br/>農業公園内を適正に管理するため、除草委託、鷹ヶ池の安全性を確保するため警備委託を実施。(鷹ヶ池警備委託料:976,500円)<br/>また、鷹ヶ池周辺及び駐車場のゴミの収集作業を実施。<br/>【直接経費の内訳】<br/>社会保険料(1千円) 臨時嘱託職員賃金(921千円)<br/>消耗品費(100千円) 燃料費(19千円) 電気料金(47千円) 水道料金(30千円)<br/>修繕料(236千円)<br/>通信運搬費(32千円)<br/>手数料(20千円)<br/>除草委託料(1,658千円)<br/>公園設備保守管理委託料(106千円)<br/>鷹ヶ池警備委託料(977千円)<br/>鷹ヶ池菖蒲管理委託料(1785千円)<br/>愛知用水負担金(108千円)</p> <p>○24年度事業内容<br/>鷹ヶ池の維持管理を除く大部分を地元野口区に委託することによって、事務の合理化を図る。<br/>フィッシング場機能を廃止する。</p> |        |  |       |          |                   |     |       |    |     |   |  |   |   |  |
| 受益者負担 | 無                                 |   |        |  |       |          |                   |     |       |    |     |   |  |   |   |  |

|     |        | 単位    | H21決算額 | H22決算額 | H23決算額 | H24予算額 |       |      |
|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| コスト | 費用     | 直接経費  | 千円     | 4,362  | 3,416  | 6,040  | 6,384 |      |
|     |        | 正職員   | 従事者数   | 人      | 0.20   | 0.20   | 0.20  | 0.10 |
|     |        |       | 人件費    | 千円     | 1,063  | 1,063  | 1,063 | 531  |
|     |        | その他職員 | 従事者数   | 人      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
|     |        |       | 人件費    | 千円     | 0      | 0      | 0     | 0    |
|     |        | 費用合計  | 千円     | 5,425  | 4,479  | 7,103  | 6,915 |      |
|     | 対前年比   | %     |        |        | 82.5   | 158.5  | 97.3  |      |
| 財源  | 一般財源   | 千円    | 5,425  | 4,479  | 7,103  | 6,915  |       |      |
|     | 国・県支出金 | 千円    | 0      | 0      | 0      | 0      |       |      |
|     | その他財源  | 千円    | 0      | 0      | 0      | 0      |       |      |

| 業  | 活動指標名    |   | 単位 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|----|----------|---|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 苦情対応件数   | 件 | 目標 | —   | —   | —   | —   |
|    |          |   | 実績 | 0   | 0   | 0   |     |
|    |          |   | 目標 |     |     |     |     |
|    |          |   | 実績 |     |     |     |     |
|    |          |   | 目標 |     |     |     |     |
| 実績 |          |   |    |     |     |     |     |
| 績  | 成果指標名    |   | 単位 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|    | 夜間放置車の台数 | 台 | 目標 | 100 | 250 | 60  | 5   |
|    |          |   | 実績 | 272 | 94  | 3   |     |
|    |          |   | 目標 |     |     |     |     |
|    |          |   | 実績 |     |     |     |     |

|         |             |                 |  |  |  |  |
|---------|-------------|-----------------|--|--|--|--|
| 事業の自己評価 | 平成23年度の実施結果 | 事業の達成状況         | 夜間放置車両の件数が減少し、安全性を確保することができた。  |  |  |  |
|         |             | 事業実施における課題等     | 鷹ヶ池の管理のために、臨時職員を常時二人確保することが困難となった。農業ため池の水質保全のため地元からフィッシング場機能を廃止して欲しい旨の要望がある。 |  |  |  |
|         |             | 事業を縮小・廃止したときの影響 | 事業を縮小・廃止した場合、夜間放置車両が増え安全性を確保することができない。                                       |  |  |  |
|         | 今後の事業の方向性   | 方向性の判定          | 現状維持   |  |  |  |
|         |             | 判定理由            | 適切に施設の安全性が確保されているため現状維持とする。  |  |  |  |
|         |             | 改善案等            | 鷹ヶ池のフィッシング場機能を廃止するとともに、地元野口区に管理を委託し事務の合理化を図る。                                |  |  |  |

|      |        |           |  |  |  |
|------|--------|-----------|--|--|--|
| 二次評価 | 方向性の判定 | 判定理由      |  |  |  |
|      | 現状維持   | 一次評価のとおり。 |  |  |  |