

事業番号	063
------	-----

平成25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	一般	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 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									
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	(仮称)農業公園整備予定地を適正に管理する。									
	内容 (手段)	<p>○24年度実施内容 農業公園内を適正に管理するため、除草委託、ゴミの収集作業、門の開閉等鷹ヶ池の安全性を確保するため、管理を地元野口区に委託。</p> <p>【24直接経費の内訳】 電気料金(50千円) 水道料金(18千円) 修繕料(1,132千円) 手数料(19千円) 除草委託料(1,740千円) 公園設備保守管理委託料(106千円) 鷹ヶ池管理委託料(1,474千円) 鷹ヶ池施設整備工事費(1,260千円) 業務用備品購入費(33千円) 愛知用水負担金(107千円)</p> <p>【25直接経費の内訳】 電気料金(60千円) 水道料金(48千円) 修繕料(1,355千円) 手数料(21千円) 除草委託料(1,752千円) 公園設備保守管理委託料(107千円) 鷹ヶ池管理委託料(1,486千円) 樹木管理委託料(581千円) 鷹ヶ池施設整備工事費(600千円) 愛知用水負担金(108千円)</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	3,416	6,040	5,942	6,118	
		正職員	従事者数	人	0.20	0.20	0.10	0.10
			人件費	千円	1,066	1,066	533	533
		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	4,482	7,106	6,475	6,651		
	対前年比	%		158.5	91.1	102.7		
財源	一般財源	千円	4,482	7,106	6,475	6,651		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業 績	活動指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	苦情対応件数	件	目標	—	—	—	—
			実績	0	0	1	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	夜間放置車の台数	台	目標	250	60	5	20
			実績	94	3	35	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	事業の達成状況	23年度まで市が直接管理していた鷹ヶ池の管理を地元区に委託することによって、全体の経費を節減することができた。 23年度と比較し、夜間放置車輛の件数が増加した。	
		事業実施における課題	農業公園建設事業は当面凍結されたが、予定地を適切に管理する必要がある。	
		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、夜間放置車輛が増え安全性を確保することができない。	
	改善内容	平成25年度の事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	(仮称)農業公園建設予定地内の荒れた状態の竹林等を適正に管理するため、市内の自然環境保全団体に竹林の間伐作業を委託する。	
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)
	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。		
	26年度以降の改善案	農業公園以外での活用も含めて事業の見直しを図る。		

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。