

事業番号	11 07 02	事業改善シート(30年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	都市公園事業費	部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課		
		実施期間	S41 ~	E-mail	toshi-machi@pref.nagano.lg.jp		
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)							
8つの重点目標							
総合的に展開する重点政策	3-5 市街地の活性化と快適な生活空間の創造						

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	<p>○県営都市公園(6公園)の管理については、民間の能力を活用しつつ、利用者サービスの向上を図るため指定管理者制度により実施。</p> <p>○「長野県公園施設長寿命化計画(平成25年度策定)」に基づき、更新等に係るコスト縮減や平準化を図りつつ、公園施設の安全性と機能を確保。</p> <p>○改築・更新の実施に当たっては、国庫補助採択基準に合致する一定規模以上の事業について、国の交付金等を活用。</p>	30年度 決算額	1,957,207 千円
		職員数	18.98 人

目指す姿

○県民にスポーツ、レクリエーション及び文化活動の場、自然とのふれあいの場、癒やしの場などのゆとりある住環境を形成する県営都市公園を適切に管理し、住民福祉の増進に寄与する。

○既存公園施設を健全な状態に改修・改善を行うとともに、公園の特色を活かしたにぎわいの創出を図ることにより、住民福祉の増進に寄与する。

(主な実施内容:指定管理者による公園管理、都市公園の魅力向上、公園施設長寿命化対策 など)

事業	区分(単位:千円)	29年度	30年度	令和元年度	指標及びその達成状況						
					成果指標	29年度	30年度				
No	No	成果指標	29年度	30年度							
				目標値	成果	達成状況					
事業 コスト	前年度繰越	248,243	743,935	313,788	1	公園利用者数	895千人	1,059千人	945千人	未達成	
	当初予算	1,833,289	2,604,585	2,043,165							
	補正予算	-236,040	-646,652								
	合計(A)	1,845,492	2,701,868	2,356,953							
	Aの 財源	一般財源	766,011	869,181	874,631	2	管理上の瑕疵に 起因する事故件数	0件	0件	0件	達成
		県債	554,000	902,000	723,000						
		国庫支出金	514,667	912,530	725,416						
		その他	10,814	18,157	33,906						
	決算額(B)	867,057	1,957,207								
	概算 人員 費	職員数(人)	18.98	18.98	18.98						
概算人員費(C)		-	-	-							
概算事業費(B(A)+C)	867,057	1,957,207	2,356,953								
備考					成果指標 設定理由	①公園施設の改修・改善工事を松本平広域公園を中心に実施することから、公園利用者数の目標はH28同等とする。 ②公園施設の長寿命化対策を実施することで、公園内の事故を未然に防ぐことができるため。					

目標に対する成果の状況

利用者数は昨年度と比較して5万人増加したが、天候不順や全国都市緑化信州フェア開催準備による一部施設の利用制限により、目標を達成することが出来なかった。
また、都市公園の管理瑕疵に起因する事故件数は、昨年同様0件であった。

2 今後の事業の方向性

今後、事業を どのようにし ていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施	
	課題	今後の方向性
県と市町村の担う役割の区分が必要	広域的な利用の少ない公園については、地元市へ移管の協議を引き続き行う。 また、管理費の節減とともに収入増を図り、さらに第三者評価委員等の意見も参考にしながら、利用者が使いやすい適切な公園管理に努める。	

3 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	プロジェクト No	細事業名	30年度 実施内容(実績)	職員数 (人)	平成30年度		令和元年度 (当初)
					(当初)	(決算)	
1		公園管理費	都市公園の適切な管理及び維持修繕、まちなかの緑地整備事業	5.87	494,683	509,708	641,437
2		都市公園事業費	老朽化等した都市公園施設の更新等	11.96	1,942,500	1,280,097	1,260,000
3		県単公園事業費	老朽化等した都市公園施設の修繕等	1.15	167,402	167,402	141,728
合計				18.98	2,604,585	1,957,207	2,043,165

事業改善シート附表

□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検

事業番号	事業名	都市公園事業費				部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課			
細事業No	細事業名	項目	実施方法	30年度 実施内容（予定）	30年度 実施内容（実績）	30年度 実施状況	29年度	30年度				
							当初（千円）	要求（千円）	当初（千円）	補正（千円）	決算（千円）	
1	公園管理費	指定管理者選定委員会	直接	風越公園及び松本平広域公園の指定管理者の選定を実施	風越公園及び松本平広域公園の指定管理者を10月に選定し、11月議会での指定の承認を12月に経て3月に協定締結	計画通り ○	236	149	149		100	
1	公園管理費	都市公園の維持修繕等	直接	南信州広域公園老朽化電機設備等の修繕等	南信州広域公園の高圧電機設備、上水道ポンプ等を修繕	計画通り ○	5,824	21,303	15,597		15,078	
1	公園管理費	都市公園の備品購入等	直接	陸上競技場用備品等	当初及び9月補正予算により、松本平広域公園の競技運営システム、計時システム、円盤等器具を更新	計画通り ○	2,895	708	708	17,833	18,541	
1	公園管理費	都市公園の管理	指定管理	6都市公園の指定管理料	6都市公園の指定管理料	計画通り ○	476,011	478,374	474,229		474,229	
1	公園管理費	まちなかの緑地整備事業	補助金	まちなかの緑地整備事業補助金	松本市内で4箇所実施	計画通り ○	0	4,000	4,000	-2,082	1,760	
2	都市公園事業費	改修工事	直接	・アルウィン芝・散水設備等更新工事 ・松本平広域公園ターミナルゾーン再整備工事 等	サンプロアルウィンの芝・散水設備等の更新を完了し、都市緑化フェアにあわせた園路・広場や植栽等の再整備を実施	計画通り ○	1,155,000	1,942,500	1,942,500	-662,403	1,280,097	
3	県単公園事業費	改修工事	直接	・烏川溪谷緑地施設修繕工事 等	園内案内看板の更新、ベンチの修繕、樹木の伐採等を実施	計画通り ○	193,323	167,402	167,402		167,402	
合 計								1,833,289	2,614,436	2,604,585	-646,652	1,957,207