

主要事業評価シート(第1次実施計画/H29・30・31年度)

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	産業建設部
	17005	西野公園改修事業(公園施設)	課名	土木課 施設保全G
	施策の大綱	01:快適さを支える生活基盤の向上	財	会計
	基本施策	01:都市づくりの推進	務	款
	施策の方向	04:公園・緑地の整備・利活用	科	項
戦略プロジェクト	01:「健都さぷり」プロジェクト	目	目	02:公園管理費
事業予定期間		H 29 ~ H 31 年度	主な根拠法令要綱等	

② 目的・概要	対象	公園利用者
	目的	三重県で開催が予定されている平成30年度の全国高等学校総合体育大会(インターハイ)及び平成33年の第76回国民体育大会(三重とこわか国体)に向けて、西野公園施設の改修を行い、円滑な大会運営ができる環境を整備するとともに、公園利用者の利便性の向上を図る。
概要	西野公園施設…東屋、自転車駐輪場、植栽、案内看板、便所、下水道の改修工事	

		平成29年度	平成30年度	平成31年度	
③ 事業の計画・実績	年度計画	<ul style="list-style-type: none"> ○東屋(ダックアウト)改修工事 ○自転車駐輪場改修工事(2箇所) ○植栽植替え工事(体育館前) 	<ul style="list-style-type: none"> ○便所・下水道工事設計業務委託 ○案内看板改修工事(2箇所) 	<ul style="list-style-type: none"> ○公共下水道接続工事(L=278m) ○便所改修工事(N=2箇所) ○便所・下水道工事監理業務委託 	
	年度実績	東屋・自転車駐輪場改修工事			
事業費	計画額	事業費	7,000千円	6,400千円	51,200千円
		国庫支出金			
		県支出金			
		地方債			
		その他			
	予算額	事業費	5,296千円	6,000千円	
		国庫支出金			
		県支出金			
		地方債			
		その他			
決算額	事業費 ①	4,593千円			
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
人件費	一般財源	7,000千円	6,400千円	51,200千円	
	一般財源	5,296千円	6,000千円	0千円	
	一般財源	4,593千円	0千円	0千円	
	総人件費 ②	384千円			
	一般職員	384千円			
所要人員	0.05				
臨時職員等	0千円				
総コスト(①+②)		4,977千円			
受益者負担率		0.0%			

				平成29年度	平成30年度	平成31年度
④ 指標	①	名称 東屋(ダックアウト)改修工事 進捗率	活動	計画値	100	
			実績値	100		
			単位	%		
	②	名称 案内看板改修工事 進捗率	活動	計画値		100
			実績値			
			単位		%	
	③	名称 公共下水道接続工事 進捗率	活動	計画値		100
			実績値			
			単位		%	

⑤ 事業の改善	前回評価	【前回評価の対応方針の概要を記入】
	改善行動	【前回評価の対応方針を踏まえ、どのような措置を講じたか】

		評価	(判定)
⑥ 事業の評価	活動	【計画どおりに実施できたか】 計画どおり、東屋・自転車駐輪場の改修工事が完了した。 体育館前の植栽植替え工事については、伐根のみに留まった。	B まずまず実施できた
	成果	【成果は順調に上がったか】 植栽の植替え工事については一部遅延は見られるものの、東屋・自転車駐輪場改修工事が順調に完了するなど、平成30年度総体の開催に向け、全体としてはまずまず環境整備を図ることができた。	B まずまず成果を得た

⑦ 今後の対応方針	課題	【課題は何か】 市財政が減少傾向にあり財源確保が課題である。	今後の方向性 <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> その他 【その他の場合、その内容を記載】
	対応	【課題に対し、どのように対応するか】 交付金事業である公園施設長寿命化計画策定事業における事業採択可能な改修施設を選定して、財源確保に努める。	
	効果	【対応することで、どのような効果が期待できるか】 平成33年国民体育大会に向けて、西野公園の改修を行うことで円滑な大会運営が出来る環境の整備が図れ、公園施設利用者の利便性が向上する。	
対応時期		交付金内示決定時及び補正予算時	

【1次評価者】	産業建設部 土木課 施設保全グループリーダー 宮崎 伸二
【最終評価者】	産業建設部 土木課長 服部 政徳