事業番号	11　07　02	事業改善シート（31年度実施事業分）	□当初要求　■当初予算案　□補正予算案　□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）	
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）	○県営都市公園（6公園）の管理については、民間の活力を活用しつつ、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。 ○「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。 ○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。	31年度予算額	2,043,165 千円
		職員数	18.98 人
目指す姿	○県都市公園を適切に管理し、健全な状態に改修・改善することで、スポーツ、レクリエーション、文化活動、自然とのふれあい及び癒やしの場などを形成する。 （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）		

事業コスト

区分（単位：千円）		29年度	30年度	31要求	31予算案
予算額	前年度繰越	248,243	945,938		
	当初予算	1,833,289	2,604,585	2,075,827	2,043,165
	補正予算	-222,295	17,833		
	合計（A）	1,859,237	3,568,356	2,075,827	2,043,165
Aの財源	一般財源	766,011	744,346	849,921	817,259
	県債	554,000	915,000	592,000	592,000
	国庫支出金	514,667	925,000	600,000	600,000
	その他	24,559	984,010	33,906	33,906
決算額（B）		1,610,994			
概算人件費	職員数（人）	18.98	18.98	18.98	18.98
	概算人件費（C）	-	-	-	-
概算事業費（B(A)+C）		1,610,994	3,568,356	2,075,827	2,043,165

指標及びその達成状況

No	成果指標	29年度末	30年度末（見込）	31年度 目標値	31年度 成果	31年度 達成状況
1	公園利用者数	895千人	ー	900千人		
2	管理上の瑕疵に起因する事故件数	0件	0件	0件		

成果指標設定理由	1　公園の再整備、施設の改修・改善が、快適性、賑わい創出につながり、利用者数に反映されるため。 2　公園施設の長寿命化対策の実施が、事故を未然に防ぐことにつながるため。

指摘事項等への対応	指摘事項・意見	対応
□ 監査 □ 決算特別委員会 □ 県民協働による事業改善		

予算要求からの主な変更点	公園管理費のうち都市公園の備品購入費等について、緊急度や過去の執行状況を考慮し、優先順位の高いものを計上

2　事業を構成する細事業の内容

（単位：千円）

No	細事業名	31年度　実施内容（予定）	職員数（人）	30年度（当初）	31年度（要求）	31年度（予算案）
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	674,099	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	1,260,000	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	141,728	141,728
		合計	18.98	2,604,585	2,075,827	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
11 07 02						

細事業No	細事業名	項目	実施方法	31年度　実施内容（予定）	31年度　実施内容（実績）	31年度実施状況	29年度	30年度	31年度			
							当初（千円）	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	風越公園の指定管理者の選定を実施			194	149	190	177		
1	公園管理費	都市公園の維持修繕等	直接	松本平広域公園　総合球技場の施設修繕等			5,826	15,597	27,553	13,569		
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			2,681	708	150,553	131,888		
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			476,011	474,229	490,053	490,053		
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			0	4,000	5,750	5,750		
2	都市公園事業費	改修工事	交付金	松本平広域公園ターミナルゾーン再整備工事等			936,000	1,942,500	1,260,000	1,260,000		
3	県単公園事業費	改修工事	直接	南信州広域公園修繕工事　等			190,282	167,402	141,728	141,728		
合　　計							1,610,994	2,604,585	2,075,827	2,043,165	0	0