

事業番号	11 07 02	事業改善シート (R2年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求 <input checked="checked" type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案 <input 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)							
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削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>	R2年度 予算額	1,786,457 千円
目指す姿	<p>○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都市公園を適切に管理し、住民福祉の増進に寄与する。</p> <p>○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。</p> <p>(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)</p>	職員数	20.98 人

事業	区分(単位:千円)						指標及びその達成状況					
	前年度繰越	H30年度	R元年度	R2要求	R2予算案	No	成果指標	H30年度末	R元年度末(見込)	R2年度		
コ	当初予算	2,604,585	2,043,165	1,788,192	1,786,457	1	公園利用者数	945千人	-	目標値	995千人	達成状況
	補正予算	-646,652								成果		
	合計(A)	2,701,868	2,356,953	1,788,192	1,786,457					達成状況		
	Aの財源											
ス	一般財源	869,181	874,631	726,986	726,361	2	管理上の瑕疵に起因する事故件数	0件	0件	目標値	0件	達成状況
	県債	902,000	723,000	513,000	513,000					成果		
	国庫支出金	912,530	725,416	520,000	520,000					達成状況		
	その他	18,157	33,906	28,206	27,096							
ト	決算額(B)	1,957,207										
	概算人件費	職員数(人)	18.98	18.98	20.98	20.98						
	概算人件費(C)	-	-	-	-							
概算事業費(B(A)+C)	1,957,207	2,356,953	1,788,192	1,786,457								

成果指標設定理由	<p>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。</p> <p>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。</p>
----------	--

指摘事項等への対応	指摘事項・意見	対応
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善		

予算要求からの主な変更点	・都市緑化(グリーンインフラ)推進事業精査による減額
--------------	----------------------------

2 事業を構成する細事業の内容

No	細事業名	R2年度 実施内容(予定)	職員数(人)	R元年度(当初)	R2年度	
					(要求)	(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等	7.87	641,437	590,854	589,494
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	1,260,000	1,092,000	1,092,000
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	141,728	105,338	104,963
合計			20.98	2,043,165	1,788,192	1,786,457

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	R2年度 実施内容(予定)	R2年度 実施内容(実績)	R元年度 実施状況	H30年度	R元年度	R2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	風越公園及び飯田運動公園の指定管理者の選定を実施			149	177	205	205		
1	公園管理費	都市公園の維持修繕等	直接	若里公園 立木の伐採 等			16,305	103,457	1,209	1,209		
1	公園管理費	陸上競技場基本設計事業	直接	松本平広域公園陸上競技場の基本設計及び地質調査			-	42,000	91,289	91,289		
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			474,229	490,053	489,151	489,151		
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			4,000	5,750	2,000	2,000		
1	公園管理費	都市緑化(グリーンインフラ)推進事業	直接	花フェスタ記念事業 等			-	-	7,000	5,640		
2	都市公園事業費	改修工事	直接	松本平広域公園ターミナルゾーン再整備工事 等			1,942,500	1,260,000	1,092,000	1,092,000		
3	県単公園事業費	改修工事	直接	若里公園修繕工事 等			167,402	141,728	105,338	104,963		
合 計							2,604,585	2,043,165	1,788,192	1,786,457	0	0