

政策シート 政策名 09 都市公園・緑地の整備

予算費目名 01 公園事業費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

政策の柱 (10年後) ◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。
◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策 03 市民が集う活力ある都市づくり

(2) 政策の概要(当年度(2023年度)実施内容)

・将来を見据えた適切な都市計画公園の整備
・遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業として、新野球場の実現に向けて、県と継続して協議を行う。

(3) 関連するSDGsのゴール

③保健	①都市	⑬気候変動	⑮陸上資源						
-----	-----	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	593,288	572,938	522,375	513,864	581,379	
決算	551,308	603,893	484,302	511,871		
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	96,000	103,000	103,000	102,200	103,600	
年間経費(予算又は決算+A+B)	647,308	706,893	587,302	614,071	684,979	

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
市民一人当たりの公園敷地面積	m ²	目標	8.67	8.7	8.72	8.75	8.78	8.8
		実績	8.25	8.3	8.34	8.39		
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)政策評価

(1) 前年度(2022年度)実施内容

・将来を見据えた適切な都市計画公園の整備

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 遅れている
・中瀬南部土地区画整理事業区域内公園等の整備や開発公園の受け入れを実施したが、市民一人あたりの公園敷地面積の増加はわずかで、目標値には至らなかった。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工			報酬 (千円)
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	
1	公園整備事業	○	○		601,786	523,106	10.8			1.1
2	公園管理・活用事業	-	-		60,049	53,889	0.6			0.7
3	(新規)公園事業デジタル運営経費	-	-		3,788	2,808	0.1			0.1
4	公園事業運営経費	-	-		19,356	1,576	2.5			0.1
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
計					684,979	581,379	14.0			2.0

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 公園整備事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

子ども・高齢者・障がい者など誰もが安全・安心して利用でき、花とみどりを親しむ豊かな環境を享受できる快適空間を創造するため、都市公園等の計画的な整備を行う。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1950	-	一般会計	自治事務(その他)	都市公園法

(3) 事業の位置付け

主要事業	<input type="radio"/>	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	<input type="radio"/>	(施策)	Ⅲ-1(1)ア	Ⅲ-2(2)イ			

(4) 関連するSDGsのゴール

⑪都市	③保健	⑬気候変動	⑮陸上資源
事業とゴールの 関連性	・都市公園の拡充により、子ども・高齢者・障がい者など誰もが安全・安心して利用でき、花とみどりを親しむ豊かな環境を享受できる快適空間を創造する。 ・公園の防災機能の拡充と公園緑地による環境負荷の軽減を目指す。		

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	533,825	515,444	462,099	458,268	523,106	
	決算	493,463	547,201	425,428	456,793		
	国・県支出	94,131	135,486	118,098	123,638	137,224	
	市債	143,600	20,300		151,800	175,300	
	その他	201,000	163,000	113,024	164,092		
	一般財源	54,732	228,415	194,306	17,263	210,582	
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		70,160	77,160	78,140	77,980	78,680	
人工	正規	9.6	10.6	10.7	10.7	10.8	
	再任用(31h)	0.2	0.2	0.2			
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	
年間経費(予算又は決算+A+B)		563,623	624,361	503,568	534,773	601,786	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
市民一人当たりの公園敷地面積(m ²)		目標	8.67	8.7	8.72	8.75	8.78	8.8
		実績	8.25	8.3	8.34	8.39		
南エントランスゾーンと天守曲輪南側土堀 延長整備率(%)		目標	100	100	100	100	100	100
		実績	75	75	75	75		
公園整備における照明のLED化率(%)		目標	100	100	100	100	100	100
		実績	100	100	100	100		
浜松城公園歴史ゾーン整備の進捗状況(樹 木伐採・遺構解説サイン)		目標	樹木伐採 遺構解説サインの設置	遺構解説サインの設置	樹木伐採 遺構解説サインの設置	樹木伐採 遺構解説サインの設置	樹木伐採 遺構解説サインの設置	樹木伐採 遺構解説サインの設置
		実績	樹木伐採 遺構解説サインの設置	遺構解説サインの設置	樹木伐採 遺構解説サインの設置	樹木伐採 遺構解説サインの設置	樹木伐採 遺構解説サインの設置	樹木伐採 遺構解説サインの設置
鹿谷地区の整備率(%)		目標	25	37	49	67	85	94
		実績	18	41	59	65		
新野球場を含めた遠州灘海浜公園の施設 整備等に向けた進捗状況		目標	県協議	県協議	県協議	県協議	県協議	県協議
		実績	県協議	県協議	県協議	県協議		

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

下記事業を実施することにより、市民が安全・安心して利用できる都市公園を提供する。

- ・国交付金事業として、遠州灘海浜公園の公園整備、名塚公園の用地取得と実施設計、既存公園のバリアフリー化工事を行った。
- ・単独事業として、中瀬南部土地区画整理事業区域内公園等の公園整備やスケートボードパーク基礎調査を行った。
- ・浜松城公園整備事業として、歴史ゾーンの園路改修や遺構解説サインの整備、鹿谷地区の実実施設計や整備工事などを行った。
- ・遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業として、新野球場の実現に向けた県との協議を実施した。
- ・みんなでつくる公園事業として、これからの公園整備等について市民や民間事業者等の意見を取り入れ、行政とともに検討する「公園協議会」の発足に向けたワークショップを行った。

5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

- ・市民一人当たりの公園敷地面積について、中瀬南部土地区画整理事業区域内公園等の整備を実施したが、目標値に届かず遅れている。
- ・既存公園のバリアフリー化の整備工事を計画通り進めている。
- ・新野球場を含めた遠州灘海浜公園の基本計画策定の進捗状況について、県による策定は、コロナ対策や球場の形状などの計画の見直しにより、策定が1年以上延期となり、遅れている。
- ・公園整備における照明のLED化率について、中瀬南部土地区画整理事業区域内公園等で全てLED照明として整備し、目標通りである。
- ・浜松城公園歴史ゾーン整備の進捗状況について、園路改修や遺構解説サインの整備などを実施し、目標通りである。
- ・鹿谷地区の整備率について、用地取得は繰上償還等により目標より進んでおり、敷地造成などの整備工事を開始した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・県はアフターコロナや周辺環境に対応した施設とするため、新野球場を含めた遠州灘海浜公園の基本計画について当初示した比較検討プランを見直し、その内容を反映した計画とするため、予定が変更となった。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・整備予定公園の優先順位を見直す等、開設できる公園面積の増加に努める。
- ・新野球場の早期実現に向けて、県への要望を継続し、連携を強化する。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・名塚公園や浜松城公園鹿谷地区などの公園整備について、継続的に用地取得や施設整備が生じるため、現状の事業費が必要となる。
- ・新野球場の実現について、市が用地取得を担うことになっており、取得に係る経費や事務が生じるため、事業費や人工が一時的に拡大する。
- ・万斛庄屋公園について、Park-PFI事業にともない、関連する周辺の施設整備等を進めていく。
- ・国のバリアフリー化政策にしたがって既存公園のバリアフリー化を進めていく。
- ・浜松城公園について、鹿谷地区の整備工事開始にともない、事業費や人工が一時的に拡大する。

7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

下記事業を実施することにより、市民が安全・安心して利用できる都市公園を提供することができる。

- ・国交付金事業として、遠州灘海浜公園の公園整備や名塚公園の用地取得、物件移転補償、整備工事、既存公園のバリアフリー化工事、万斛庄屋公園のモデル地区整備を行う。
- ・市単独事業として、中瀬南部・船明土地区画整理事業内公園等の整備や民間活力導入基礎調査等を行う。
- ・浜松城公園整備事業として、鹿谷地区の整備工事を行う。
- ・遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業として、新野球場の実現に向けて、県と継続して協議を行う。
- ・みんなでつくる公園事業として、佐鳴湖公園の拠点施設設置等に関する協議を行い、公民連携による公園づくりを推進する。

事業シート (事業名) 02 公園管理・活用事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

借地公園において、賃貸人との良好な関係のもと借地契約を継続して、市民に親しまれる公園を継続して運営する。合わせて公園用地の借地適正化を進める。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1998	-	一般会計	自治事務(その他)	都市公園法

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

①都市									
事業とゴールの 関連性	・都市公園の拡充により、子ども・高齢者・障がい者など誰もが安全・安心して利用でき、花とみどりを親しむ豊かな環境を享受できる快適空間を創造する。								

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	57,732	55,901	55,010	53,917	53,889	
	決算	56,320	55,713	54,576	53,889		
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金	56,320	55,713	54,576	53,889	53,889	
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		7,080	7,080	7,080	6,440	6,160	
人工	正規	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	再任用(31h)	0.8	0.8	0.8			
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)				0.8	0.7	
年間経費(予算又は決算+A+B)		63,400	62,793	61,656	60,329	60,049	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2023年度

分野

基本政策

政策

予算費目

所属コード

事業

(担当課)

(責任者)

(基準日)

03

03

09

01

002161000

02

公園課

刑部 晶彦

2023.7.1

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

・開設している公園のうち、民有地を借地しているものが13公園(2022年度借地面積:162,633.26㎡)あり運営されている。これらの土地所有者(2022年度:67人)と借地契約を締結し、公園を継続して開設できるように適正に管理運営を行った。
借地解消を進めるため、土地所有者に対し、買い取りに係る要望を確認した。

5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

土地所有者(67人)と適正に借地契約を締結し、公園を継続開設した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

土地所有者からの買取要望を受け、借地面積が4,305.00㎡減少し、事業費が縮小した。

2022年度決算見込額(消耗品、郵便料、会場借上げ除く)は53,882,602円となり、2021年度決算額(消耗品、郵便料、会場借上げ除く)である54,570,885円から688,283円縮小した。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

借地解消を進めることにより借地面積が減少するため、事業費は縮小する傾向であるが、借地が存在する限り、人工は必要となる。

7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

開設している公園のうち、民有地を借地しているものが13公園(2023年度借地面積162,633.26㎡)あり運営されている。これらの土地所有者(2023年度:67人)と借地契約を締結し、公園を継続して開設できるように適正に運営をする。

事業シート (事業名) 03 (新規)公園事業デジタル運営経費

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

公園事業にかかるデジタルシステムの導入・運営を推進する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2023	-	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	-	(施策)						

(4) 関連するSDGsのゴール

①都市								
事業とゴールの 関連性		・都市公園の拡充により、子ども・高齢者・障がい者など誰もが安全・安心して利用でき、花とみどりを親しむ豊かな環境を享受できる快適空間を創造する。						

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算					2,808	
	決算						
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源					2,808	
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)					980	
人工	正規					0.1	
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)					0.1	
年間経費(予算又は決算+A+B)						3,788	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)



5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題
指標の達成度

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)
大項目 小項目 / 事業費 人工

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)
大項目 小項目 / 事業費 人工



7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

紙媒体で管理している公園の開設区域情報について、浜松市地図情報システムのレイヤ機能を活用することにより、システム上での確認を可能とし、業務の効率化を図る。

事業シート (事業名) 04 公園事業運営経費

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

--

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	—	(施策)					

(4) 関連するSDGsのゴール

①都市						
事業とゴールの 関連性	・都市公園の拡充により、子ども・高齢者・障がい者など誰もが安全・安心して利用でき、花とみどりを親しむ豊かな環境を享受できる快適空間を創造する。					

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	1,731	1,593	5,266	1,679	1,576	
	決算	1,525	979	4,298	1,189		
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源	1,525	979	4,298	1,189	1,576	
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	18,760	18,760	17,780	17,780	17,780	
人工	正規	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
年間経費(予算又は決算+A+B)		20,285	19,739	22,078	18,969	19,356	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)



5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題
指標の達成度

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)
コロナ感染症対策により、管外出張等の制限が生じた。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)
大項目 現状 小項目 / 事業費 縮小 人工 縮小
2022年度は事業費及び人工が例年通りとなった。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)
大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状
2023年度は事業費及び人工が例年通りである。



7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

適正な経費支出を実施する。

政策シート 政策名 09 都市公園・緑地の整備

予算費目名 04 公園管理費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後) ◆どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

政策の柱 (10年後) ◆災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。
◆居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

基本政策 03 市民が集う活力ある都市づくり

(2) 政策の概要(当年度(2023年度)実施内容)

・公園緑地の適正な管理に努め、「安全・安心で快適な公園緑地空間」を創出し、市民に親しまれる公園緑地を提供する。

(3) 関連するSDGsのゴール

③保健	⑥水・衛生	⑪都市	⑬気候変動	⑮陸上資源					
-----	-------	-----	-------	-------	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
予算	1,275,335	1,466,712	1,370,731	1,562,986	1,525,259	
決算	1,188,887	1,330,199	1,441,864	1,643,675		
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	77,800	76,300	77,700	78,400	79,200	
年間経費(予算又は決算+A+B)	1,266,687	1,406,499	1,519,564	1,722,075	1,604,459	

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024
愛護会数 毎年2公園増加目標	公園	目標	410	384	386	388	390	392
		実績	382	386	390	376		
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)政策評価

(1) 前年度(2022年度)実施内容

・公園緑地の適正な管理に努め、「安全・安心で快適な公園緑地空間」を創出し、市民に親しまれる公園緑地を提供した。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 遅れている

○公園愛護会育成事業:新規で6公園の登録があったが、20公園が解散してしまったため、愛護会数は2022年度目標(388公園)を下回ってしまった。今後も活動困難による解散愛護会の増加が懸念されるため、愛護会の魅力向上に向けた取り組みへの支援や会員の若返りへの誘導が必要である。
○公園施設維持管理事業:指定管理者や業務委託により、安全で快適な公園の提供を図ることができた。
○公園緑地帯維持管理事業:公園等の清掃、除草や樹木剪定をはじめ、公園施設の修繕、設備保守等、限られた予算を有効に活用し、市民に安全安心で快適な公園を提供することができている。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工			報酬 (千円)
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	
1	愛護会育成事業	-	-		19,297	16,217	0.2			0.6
2	公園施設維持管理事業	-	-		360,682	351,582	1.3			
3	公園巡視機動業務委託事業	-	-		92,220	89,140	0.4			0.1
4	公園緑地帯維持管理事業	-	-		781,372	755,552	3.1	0.6		0.7
5	公園施設改良事業	○	○		232,226	221,166	1.5			0.2
6	公園施設長寿命化事業	-	-		76,400	75,000	0.2			
7	公園管理デジタル運営経費	-	-		3,567	2,167	0.2			
8	公園管理運営経費	-	-		38,695	14,435	3.1	0.4		0.4
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
計					1,604,459	1,525,259	10.0	1.0		2.0

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 愛護会育成事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

市民の手による安全・安心で快適な公園緑地づくりの一助となるように公園愛護会を育成する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1966	-	一般会計	自治事務(その他)	公園愛護会報償金交付要綱

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。						
総合戦略	-	(施策)						

(4) 関連するSDGsのゴール

①都市	③保健						
事業とゴールの関連性	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護会活動を通じ、さまざまな年齢層の人々のコミュニティの場とし、精神的な健康維持を促進する。 都市の基本機能である公園の継続的な管理に参画することで、地域コミュニティの面から居住環境を展開する。 						

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	16,776	16,482	16,482	16,427	16,217	
	決算	15,914	15,799	15,938	15,296		
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源	15,914	15,799	15,938	15,296	16,217	
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	3,200	1,820	2,940	3,080	3,080	
人工	正規	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	
	再任用(31h)	0.5					
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)		0.4	0.8	0.6	0.6	
年間経費(予算又は決算+A+B)		19,114	17,619	18,878	18,376	19,297	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
愛護会数 毎年2公園増加目標(公園)		目標	410	384	386	388	390	392
		実績	382	386	390	376		
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)

2023年度

分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード 事業 (担当課) (責任者) (基準日)
03 03 09 04 002163000 01 公園管理事務所 高林 繁 2023.7.1

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

- ・主に除草・清掃業務等の奉仕活動を行うことを目的に地域住民等で組織される愛護会に対し、芝刈り機の貸し出しなどの支援をするとともに報償金を支払った。
- ・愛護会の無い公園の地域に、愛護会制度の説明を積極的に実施し、愛護会の組織化を要請した。
- ・会員の高齢化などにより活動が困難な愛護会があるため、ヒアリングを実施した。
- ・住宅地に近接する緑地において、積極的に愛護会制度を紹介し、組織化の誘導を図った。



5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・2020年度に、従前の清掃及び除草といった活動に、公園の活性化や魅力向上、SDGsに繋がる活動といった新たな視点による活動を加える要綱の改正を実施した。
- ・新たに6公園で結成されたが、高齢化などの理由により活動が困難になり20公園で解散し、年度毎に2公園増とする愛護会結成の目標を下回ることとなった。
- ・既存の愛護会や新たに結成された愛護会では、市民の共有スペースとしての公園や都市計画を形成する緑地への理解や関心が高まるとともに、地域住民の連携が生まれ、市政運営の基本方針である「共生共助でつくる豊かな地域社会の形成」の促進に貢献した。また、草刈り、清掃等維持管理費の節減が図られた。
- ・公園愛護会の継続が図られるよう、会員の若返り対策や報奨金のあり方等を含め愛護会の魅力向上への支援方法を検討した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・会員が集結して活動を行うことから、引き続き新しい生活様式に基づいた活動を実施する必要がある。
- ・少子高齢化に伴う担い手の減少、愛護会の解散が加速化する懸念がある。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・地域住民等で組織される愛護会が6公園増加し、市民等との連携による公園管理を進めた。
- ・公園愛護会会員の高齢化などの理由により20公園で愛護会が解散した。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・愛護会の解散により、前年度に愛護会で実施していた除草、清掃作業を業務委託として実施する必要があるため、除草に関する事業費の増加が懸念される。
- ・一方で、コロナ禍における愛護会活動の自粛により市で実施していた除草・清掃等の事業費が、愛護会活動の再開により縮減されることが見込まれる。
- ・公園愛護会の継続が図られるよう、愛護会の魅力向上に向けた取り組みに対し支援するとともに、公園利用団体等に働きかけ公園の利用と合わせた愛護会の設立について働きかける。



7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

- ・主に除草・清掃業務等の奉仕活動を行うことを目的に地域住民等で組織される愛護会に対し、芝刈り機の貸し出しなどの支援をするとともに報奨金を支払う。
- ・愛護会の無い公園の地域に、愛護会制度の説明を積極的に実施し、愛護会の組織化を要請する。
- ・会員の高齢化などにより活動が困難な愛護会があるため、公園利用団体等にも働きかけ、公園の利用と合わせた愛護会の設立について働きかける。
- ・愛護会活動の省力化、効率化が図られるような、なお一層の支援を検討する。

事業シート (事業名) 02 公園施設維持管理事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

運動施設等を有する公園を対象として、民間事業者への委託(指定管理者制度を含む)により、安全で快適な空間の確保、健康福祉の増進、生活文化の向上を目指すとともに、市民共有の憩いの場として提供する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1977	-	一般会計	自治事務(その他)	地方自治法(第244条の2第3項、浜松市都市公園条例)

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

⑪都市	③保健	⑥水・衛生
	⑬気候変動	⑮陸上資源
事業とゴールの関連性	<ul style="list-style-type: none"> 公園の活用によりさまざまな年齢層の人々の健康的な日常生活を確保し、精神及び身体健康維持を促進する。 都市の基本機能である公園の継続的な管理により人間居住環境を維持する。 公園緑地を継続的に維持することで、気候関連災害や自然災害への緩衝帯、一時避難地としての役割を保持する。 公園緑地の継続的な管理により、緑地減少の阻止や劣化した緑地の回復を図る。 	

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	335,964	374,643	370,872	354,862	351,582	
	決算	334,506	370,177	367,388	351,715		
	国・県支出		15,141				
	市債						
	その他	16,240	14,729	17,966	26,202	18,160	
	一般財源	318,266	340,307	349,422	325,513	333,422	
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	8,400	9,100	9,100	8,400	9,100	
人工	正規	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		342,906	379,277	376,488	360,115	360,682	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

- ・浜松城公園ほか17公園において、指定管理者制度による公園管理を行った。
- ・遠州灘海浜公園において、指定管理者の更新を行った。



5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・浜松城公園ほか17公園において、指定管理者による適切な管理運営が行われた。
- ・指定管理者の更新において、適切な管理運営が出来るよう調整を図り決定することができた。
- ・民間事業者への委託(指定管理者制度を含む)により、民間活力による安全で快適な公園の提供、健康福祉の増進や体育及び生活文化の向上を図るとともに、市民共有の憩いの場の提供ができた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・今後も、民間活力の活用により、公園の維持、管理を進めていく必要がある。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

- ・施設の老朽化に伴う修繕、公園利用のための課題、周辺住民からの要望等を把握するため、指定管理者との連絡調整を密に行うよう心がけた。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

- ・指定管理者の提案による自主事業の推進など、民間活力のさらなる活用を進め、魅力ある公園づくりを行う。
- ・市民に身近な公園についても、指定管理者制度の活用などについて、有効性の検討を行う。
- ・1つの公園でも、指定管理者による管理区域と市直営の管理区域が混在している公園があるため、全体を指定管理者の管理区域とし、管理運営の効率化に繋げ、利用者要望への速やかな対応等、利便性の向上に繋げる。
- ・所管課を見直し、市民に分かりやすくするとともに、職員の人員配置も見直すことで事務事業の効率化を図る。



7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

- ・引き続き、浜松城公園ほか17公園において、指定管理者による管理運営を行う。
- ・3公園において指定管理者の更新を行う。
- ・公園の適切な管理運営のため、指定管理者との連絡・調整を密に行う。
- ・公園利用者のニーズに対応する自主事業の展開について協議・支援を行う。

事業シート (事業名) 03 公園巡視機動業務委託事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

定期的な巡視業務により、公園内の不具合箇所の早期発見に努めるとともに、機動業務を通じて早期対策を図り、安全安心で快適な公園を市民に提供する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2002	-	一般会計	自治事務(その他)	浜松市都市公園条例、 浜松市公園条例

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

①都市	③保健
事業とゴールの 関連性	<ul style="list-style-type: none"> 公園の活用により、さまざまな年齢層の人々の健康的な日常生活を確保し、精神及び身体 の健康維持を促進する。 都市の基本機能である公園の継続的な管理により人間居住環境を維持する。

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	80,511	83,941	83,941	86,208	89,140	
	決算	80,274	83,439	83,900	86,075		
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源	80,274	83,439	83,900	86,075	89,140	
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	3,360	3,080	3,080	3,080	3,080	
人工	正規	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	
年間経費(予算又は決算+A+B)		83,634	86,519	86,980	89,155	92,220	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

市内全域に広がる、指定管理者以外の公園738箇所において、次の業務を委託した。

(1)公園巡視業務

- ・市域を8ブロックに分け、原則として月3回以上の巡視・点検を実施。
- ・合わせて、軽微な作業(除草や水道栓の交換等)、遊具の日常点検、市民要望箇所の現地確認等を公園機動業務と連携して実施。

(2)公園機動業務

- ・公園施設の造園・土木・建築・給排水等の業務のうち、緊急性が高く比較的簡易な作業について、公園巡視業務と連携して実施。



5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

- ・巡視業務により公園施設の破損、危険箇所及び問題箇所等を早期に発見し、機動業務により迅速に樹木伐採・剪定、ベンチや遊具等の公園施設の簡易補修を行うことにより、安全安心で快適な公園を提供することが継続してできた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・公園利用者の増加や多様なニーズにより迅速な対応が求められている。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

- ・巡視点検状況の確認を明確にするため、毎月の報告内容を細分化し、適正な管理状況を把握した。
- ・業務委託の設計労務単価引き上げにより、事業費が拡大した。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 改善 小項目 業務改善 / 事業費 現状 人工 現状

- ・都市計画公園や開発公園の新設等による管理公園の増加、労務単価・資機材単価の上昇により事業費の拡大が必要となる。
- ・事業の主な対象となっている市民に身近な公園についても、指定管理者制度の活用などについて、有効性の検討を行う。



7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

引き続き、市内全域に広がる、指定管理者以外の公園において、次の業務を委託し、公園の適正な維持管理に努める。

(1)公園巡視業務

- ・市域を8ブロックに分け、原則として月3回以上の巡視・点検を実施。
- ・合わせて、軽微な作業(除草や水道栓の交換等)、遊具の日常点検、市民要望箇所の現地確認等を公園機動業務と連携して実施。

(2)公園機動業務

- ・公園施設の造園・土木・建築・給排水等の業務のうち、緊急性が高く比較的簡易な作業について、公園巡視業務と連携して実施。

事業シート (事業名) 04 公園緑地帯維持管理事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

市内全域に広がる指定管理以外の公園を対象に、除草や清掃・樹木剪定をはじめ、遊具や照明灯などの公園施設を適正に維持管理することにより、市民に安全安心で快適な公園を提供する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1977	-	一般会計	自治事務(その他)	都市公園法、浜松市都市公園条例、浜松市公園条例

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	-	(施策)					

(4) 関連するSDGsのゴール

⑪都市	③保健	⑥水・衛生	
	⑬気候変動	⑮陸上資源	
事業とゴールの関連性	<ul style="list-style-type: none"> 公園の活用によりさまざまな年齢層の人々の健康的な日常生活を確保し、精神及び身体健康維持を促進する。 都市の基本機能である公園の継続的な管理により人間居住環境を維持する。 公園緑地を継続的に維持することで、気候関連災害や自然災害への緩衝帯、一時避難地としての役割を保持する。 公園緑地の継続的な維持により、緑地減少の阻止や劣化した緑地の回復を図る。 		

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	589,478	627,565	629,889	691,955	755,552	
	決算	575,721	617,035	626,685	710,990		
	国・県支出						
	市債						
	その他	7,525	8,865	7,961	7,334	7,807	
	一般財源	568,196	608,170	618,724	703,656	747,745	
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	27,860	28,000	28,140	26,740	25,820	
人工	正規	3.5	3.6	3.5	3.3	3.1	
	再任用(31h)					0.6	
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	1.2	1.0	1.3	1.3	0.7	
年間経費(予算又は決算+A+B)		603,581	645,035	654,825	737,730	781,372	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

市内全域に広がる、指定管理者以外の公園738箇所において、次の業務を行った。

- (1) 公園内の清掃や樹木剪定等の維持管理
- (2) 園路の補修やトイレ・遊具等の修繕
- (3) 時計や照明設備等の保守点検、修繕
- (4) トイレ清掃や受水槽等保守点検等
- (5) 電気料、水道、下水道料等の支払い



5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題
 指標の達成度
 ・都市公園等の除草や清掃、樹木剪定をはじめ、遊具や照明灯などの公園施設の修繕、設備保守などについて、限られた予算を有効に活用し、市民に安全安心で快適な公園を提供することができた。
 ・突発的な事故や要望等による業務が多いため、年間の計画的な予算配分に苦慮した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)
 ・公園利用者の増加や多様なニーズにより迅速な対応が求められている。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)
 大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状
 ・突発的な事故等や急な要望に対し、適確な判断により処理できている。
 ・突発的な事故等や急な要望のため、年間の計画的な予算配分に苦慮した。
 ・樹木の成長、施設の老朽化により事業費が増加した。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)
 大項目 改善 小項目 一部委託 / 事業費 現状 人工 現状
 ・現行の手法や仕様の見直しについて検討する。
 ・計画的な維持管理ができるよう、人員配置や予算配分等しくみの見直しを検討する。
 ・事業の主な対象となっている市民に身近な公園についても、指定管理者制度の活用などについて、有効性の検討を行う。



7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

引き続き、市内全域に広がる、指定管理者以外の公園において、次の業務を行い、公園の適正な維持管理に努める。

- (1) 公園内の清掃や樹木剪定等の維持管理
- (2) 園路の補修やトイレ・遊具等の修繕
- (3) 遊戯施設定期点検
- (4) 時計や照明設備等の保守点検、修繕
- (5) トイレ清掃や受水槽等保守点検等
- (6) 電気料、水道、下水道料等の支払い

事業シート (事業名) 05 公園施設改良事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

老朽化により市民ニーズに合わなくなったり、安全性に支障が生じたりしている公園施設(トイレ・遊具・園路など)を対象に、施設改良を行い、より市民が利用しやすい公園の提供に努める。また、都市公園の照明灯のLED化による省エネルギーの推進を図る。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1977	-	一般会計	自治事務(その他)	都市公園法、浜松市都市公園条例、浜松市公園条例

(3) 事業の位置付け

主要事業	<input type="radio"/>	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	<input type="radio"/>	(施策)	Ⅲ-1(1)ア						

(4) 関連するSDGsのゴール

⑪都市	③保健
事業とゴールの 関連性	<ul style="list-style-type: none"> 公園の活用によりさまざまな年齢層の人々の健康的な日常生活を確保し、精神及び身体 の健康維持を促進する。 都市の基本機能である公園の継続的な管理により人間居住環境を維持する。

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	170,058	219,006	256,135	290,041	221,166	
	決算	102,344	192,932	242,470	357,664		
	国・県支出		14,076				
	市債						
	その他				154,881	156,952	
	一般財源	102,344	178,856	242,470	202,783	64,214	
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		8,680	9,660	9,660	11,060	11,060	
人工	正規	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
年間経費(予算又は決算+A+B)		111,024	202,592	252,130	368,724	232,226	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
指定管理14公園の照明灯LED化率(%)		目標	35	55	75	100	100	100
		実績	41	45	63	87		
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

(管理番号)									
2023年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	03	03	09	04	002163000	05	公園管理事務所	高林 繁	2023.7.1

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

安全安心で快適な公園施設を利用者に提供するため、運動施設の改修、遊具の更新、園路の整備等を計画的に進めるとともに、市民要望や、安全性に支障が生じている施設等の早期改修を行った。

5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・指定管理公園の照明灯のLED化を進めた。2022年度は予定基数を実施したが、2021年度以前の遅れを取り戻せなかった。
- ・グラウンドや運動施設の改修をはじめ、遊具の修繕や園路の整備等について、限られた予算を有効活用し、安全安心で快適な公園利用を提供することができた。
- ・入野第二緑地の法面補強工事により、土砂災害の防止に寄与した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・公園利用者の増加や多様なニーズにより迅速な対応が求められている。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・発注準備に手間取り、予定よりも発注時期が遅れがちとなってしまった。
- ・緊急性・危険性が高いものは早期に対応することができた。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・発注時期を調整して、工事集中期間を避けた発注を行う。
- ・改修、改良が必要な公園施設の洗い出しや優先順位付け等を行い、計画的に執行する。

7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

安全安心で快適な公園施設を利用者に提供するため以下の業務を行う。

- (1)指定管理公園の照明灯のLED化を行う。
- (2)運動施設の改修、遊具の更新、園路の整備等を計画的に進めるとともに、市民要望や、安全性に支障が生じている施設等の早期改修に努める。

事業シート (事業名) 06 公園施設長寿命化事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

都市公園における公園施設について、今後進行する老朽化に対する安全対策の強化及び改築・更新費用の削減と平準化を図る観点から、適切な施設点検、維持補修費等の予防保全的な管理の下で、既存ストックの長寿命化対策及び計画的な改築・更新を図ることにより、市民に安全安心で快適な公園を提供する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2009	-	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。					
総合戦略	-	(施策)					

(4) 関連するSDGsのゴール

⑪都市	③保健						
事業とゴールの関連性	・公園の活用によりさまざまな年齢層の人々の健康的な日常生活を確保し、精神及び身体 の健康維持を促進する。 ・都市の基本機能である公園の継続的な管理により人間居住環境を維持する。						

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	65,116	131,782		105,000	75,000	
	決算	65,116	38,782	93,000	105,000		
	国・県支出	32,558	19,391	46,500	52,500	37,500	
	市債						
	その他				37,000	36,000	
	一般財源	32,558	19,391	46,500	15,500	1,500	
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
人工	正規	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		66,516	40,182	94,400	106,400	76,400	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

- ・遊戯施設長寿命化事業の次期計画(2024年度～2033年度)のための健全度調査、計画策定を行った。
- ・中田公園ほか6公園で7基の遊具の更新を行った。
- ・遠州灘海浜公園ほか1公園で2施設(四阿、トイレ)の更新を行った。

5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・遊具及び一般施設の更新により、施設の長寿命化を図ることが出来た。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・公園利用者の増加や多様なニーズにより迅速な対応が求められている。

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

長寿命化計画に基づき、計画的な実施ができた。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・都市公園の遊戯施設や一般施設の長寿命化計画により、計画的な維持管理・更新を行う。

7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

- ・遊戯施設長寿命化事業の次期計画(2024年度～2033年度)を国に提出する。
- ・8公園で遊具7基と四阿1基の更新を行う。

事業シート (事業名) 07 公園管理デジタル運営経費

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

指定管理者や巡視業務受託者との通常の維持管理に関する協議や、緊急時対応の効率化を図るため、非対面式相談対応のタブレットを活用する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
2021	-	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算			132	4,711	2,167	
	決算			60	4,267		
	国・県支出					623	
	市債						
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金			60	4,267	1,544	
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)				700	1,400	1,400	
人工	正規			0.1	0.2	0.2	
	再任用(31h)						
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)				760	5,667	3,567	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

- ・タブレット端末の活用により、事業の効率化を図った。
- ・公園台帳管理システムの更新を行った。



5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題
 指標の達成度

- ・タブレット端末を遠隔の現場確認やWEB会議に活用した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)
 市民サービスの向上、業務の効率化等のために、デジタル化の推進が求められている。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目	現状	小項目	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	事業費	現状	人工	現状
-----	----	-----	----------------------	---	----------------------	-----	----	----	----

- ・タブレット端末の活用により、現場との緊急時対応の効率化を図ることができた。
- ・タブレット端末を用いたWEB会議への参加により、移動時間の短縮など事務事業の効率化を図ることができた。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目	現状	小項目	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	事業費	現状	人工	現状
-----	----	-----	----------------------	---	----------------------	-----	----	----	----

- ・指定管理者や巡視業務受託者との通常の維持管理に関する協議の活用推進を図る。



7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

- ・指定管理者や巡視業務受託者との通常の維持管理に関する協議の他、通常の維持管理に関する他者との協議等への活用を推進する。
- ・タブレット端末 2台 (リース契約)
- ・公園台帳管理システムの保守
- ・土木スマホ通報システム「いっちゃお」への新たなメニューの追加

事業シート (事業名) 08 公園管理運営経費

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

公園管理事務所を運営する。

(2) 事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等
1977	-	一般会計	自治事務(その他)	

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 事業コストの状況(千円)

		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
事業費(千円)	予算	17,432	13,293	13,280	13,782	14,435	
	決算	15,012	12,035	12,423	12,668		
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源	15,012	12,035	12,423	12,668	14,435	
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	24,900	23,240	22,680	23,240	24,260	
人工	正規	3.1	2.8	3.0	3.0	3.1	
	再任用(31h)	0.5				0.4	
	再任用(26h)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	0.5	1.3	0.6	0.8	0.4	
年間経費(予算又は決算+A+B)		39,912	35,275	35,103	35,908	38,695	

3 事業の指標の状況(2024:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	年度	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(2022年度)事業実施内容 (Do)

公園管理事務所の運営経費として、主に以下の内容を執行した。

(1)公園管理事務所の維持管理(光熱水費、車両管理、警備、清掃、設備保守等)

(2)公園管理事務所窓口業務委託

- ・予約システム(まつぼっくり)
 - 利用者登録事務、予約受付・利用状況確認、利用申込書の受付、使用料の納付・領収書の発行
- ・公園管理事務所
 - 接客案内、電話対応、庶務事務の補助



5 前年度(2022年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

- ・公園や緑地の維持管理を行うための事務費、事務所経費を執行し、効率的な運営を行うことができた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・管理事務所の運営について、引き続き新しい生活様式に基づいた運営を実施する必要がある。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(2022年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

- ・公園管理事務所の運営経費として、効率的に運営することができた。

(2) 当年度(2023年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

- ・公園管理事務所の運営経費として、効率的な運営を行う。



7 当年度(2023年度)事業実施内容(Plan)

引き続き、公園管理事務所の運営経費として、主に以下の内容を執行する。

(1)公園管理事務所の維持管理(光熱水費、車両管理、警備、清掃、設備保守等)

(2)公園管理事務所窓口業務委託

- ・予約システム(まつぼっくり)
 - 利用者登録事務、予約受付・利用状況確認、利用申込書の受付、使用料の納付・領収書の発行
- ・公園管理事務所
 - 接客案内、電話対応、庶務事務の補助