

# 政策シート

(政策名) 都市公園・緑地の整備  
(予算費目名) 公園事業費

(総合計画体系)

「分野」 安全・安心・快適

30年後の姿 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。

10年後の目標

- ・ 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 市民が集う活力ある都市づくり

◇政策の概要

- ・ 将来を見据えた適切な都市計画公園の整備
- ・ 浜松城公園歴史ゾーン整備基本計画における事業の進捗
- ・ 遠州灘海浜公園基本構想における事業の進捗

◇関連するSDGsのゴール

|     |     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| ③保健 | ⑪都市 | ⑬気候変動 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|

◇政策のコスト(千円)

|                  | H27     | H28     | H29     | H30     | R1      |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算               | 566,621 | 539,429 | 802,491 | 556,617 | 624,471 |
| 決算               | 564,330 | 529,144 | 794,265 | 545,463 |         |
| 人件費(A)           | 87,300  | 94,300  | 101,300 | 101,300 | 95,000  |
| 報酬(B)            |         |         |         |         |         |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 651,630 | 623,444 | 895,565 | 646,763 | 719,471 |

◇政策の指標

| 政策指標                         | 単位 | R6<br>目標値 | 年度 | H27  | H28  | H29  | H30  | R1   |
|------------------------------|----|-----------|----|------|------|------|------|------|
| 市民一人当たりの公園敷地面積               | ㎡  | 8.89      | 目標 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.44 | 8.67 |
|                              |    |           | 実績 | 8.15 | 8.18 | 8.21 | 8.22 |      |
| 南エントランスゾーンと天守曲輪南側土堀延長の整備率    | %  | 100       | 目標 | 30   | 30   | 60   | 100  | 100  |
|                              |    |           | 実績 | 20   | 25   | 35   | 75   |      |
| 県営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 | -  | -         | 目標 | 基本構想 | 検討   | 調査   | 実施   | -    |
|                              |    |           | 実績 | 基本構想 | 検討   | 調査   | 実施   | -    |

◇平成30年度の政策評価(政策の概要)

- ・ 将来を見据えた適切な都市計画公園の整備
- ・ 浜松城公園歴史ゾーン整備基本計画における事業の進捗
- ・ 遠州灘海浜公園基本構想における事業の進捗

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

当初の計画通り浜松城公園南エントランスゾーンを整備したことにより、公園敷地が増加した。浜松城公園における南エントランスゾーンは完成したが、天守曲輪南側土堀は整備を保留している。県営野球場の実現に向けて、用地測量及び物件調査を行った。県市両議会の審議進展により、静岡県では基本計画策定が始まった。

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名       | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工   |              |              | 報酬<br>(千円) |
|----|-----------|------|------|------|----|-------------|-------------|------|--------------|--------------|------------|
|    |           |      |      |      |    |             |             | 正規   | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) |            |
| 1  | 公園整備事業    | ○    | ○    | ○    |    | 633,607     | 563,647     | 9.6  |              | 0.2          | 0.8        |
| 2  | 公園管理・活用事業 |      |      |      |    | 65,375      | 59,095      | 0.6  |              | 0.8          |            |
| 3  | 公園事業運営経費  |      |      |      |    | 20,489      | 1,729       | 2.6  |              |              | 0.2        |
| 4  |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 5  |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 6  |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 7  |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 8  |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 9  |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 10 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 11 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 12 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 13 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 14 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 15 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 16 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 17 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 18 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 19 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 20 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 21 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 22 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 23 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 24 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 25 |           |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 計  |           |      |      |      |    | 719,471     | 624,471     | 12.8 |              | 1.0          | 1.0        |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

## 事業シート (事業名) 公園整備事業

### ◇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。

### ◇事業の概要

【H27-H30重点戦略項目No.94、97】【R1-R4重点戦略項目No.143、169、196、202】

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、遠州灘海浜公園における都市開発資金の借入れに伴う償還、施設整備及び名塚公園の用地取得を行う。
- ・単独事業として、万斛庄屋公園、染地台多目的広場及び中瀬南部・船明土地区画整理内公園の実施設計及び施設整備を行う。
- ・浜松城公園整備事業として、歴史ゾーンの樹木伐採及び鹿谷地区の用地取得などを行う。
- ・遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業として、基本構想に基づく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、公園への愛着を深めるための植樹や地域住民が公園づくりに参加するための支援を行う。

### ◇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 | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-------|------|------|------|
| S25  | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) | 都市公園法 | ○    | ○    | ○    |

### ◇事業のコスト

|               |                 | H27     | H28     | H29     | H30     | R1      |
|---------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業費(千円)       | 予算              | 478,727 | 467,512 | 739,867 | 498,306 | 563,647 |
|               | 決算              | 477,066 | 457,787 | 732,134 | 487,387 |         |
|               | 国・県支出           | 100,280 | 152,466 | 101,790 | 113,300 | 132,500 |
|               | 市債              | 174,300 | 218,200 | 178,800 | 173,400 | 187,800 |
|               | その他             | 156,297 | 80,000  | 106,000 | 155,000 | 203,000 |
|               | 一般財源<br>一般会計繰入金 | 46,189  | 7,121   | 345,544 | 45,687  | 40,347  |
| 人件費(報酬等) (千円) |                 |         |         |         |         |         |
| 人件費 (千円)      |                 | 57,100  | 61,300  | 68,300  | 68,300  | 69,960  |
| 人工            | 正規              | 7.8     | 8.4     | 9.4     | 9.4     | 9.6     |
|               | 再任用(h31)        |         |         |         |         |         |
|               | 再任用(h26)        | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.2     |
|               | 非常勤             | 0.8     | 0.8     | 0.8     | 0.8     | 0.8     |

### ◇SDGsとの関連

・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット                       |
|-----------|-------|---------|-----------------------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |                             |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1、11.3、11.6、11.7、11.a、 |
| ③ 保健      | ○ 3.4 | ⑫ 生産・消費 |                             |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  | ○ 13.1                      |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |                             |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |                             |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |                             |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |                             |
| ⑨ イノベーション |       |         |                             |

### ・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。



## ◇平成30年度の事業評価

### ・平成30年度の事業の概要

【H27-H30重点戦略項目No.94、97】

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、遠州灘海浜公園における都市開発資金の借入れに伴う償還及び施設整備並びに名塚公園用地の移転補償を行った。
- ・単独事業として、(仮称)万斛公園の施設整備、佐鳴湖公園艇庫の下水道への切替、中瀬南部・船明土地区画整理内公園の実施設設計などを行った。
- ・浜松城公園整備事業として、南エントランスゾーンの施設整備、天守曲輪の発掘調査、歴史ゾーンの樹木伐採、石垣の現況調査を行った。
- ・みんなでつくる公園事業として、万斛庄屋公園での地域住民が公園づくりの主体となるための支援を行った。
- ・遠州灘海浜公園篠原地区への新野球場の実現に向けて、測量及び物件調査を行った。

### ・事業の成果と課題

指標の達成度

- ・遠州灘海浜公園の整備を行ったが、造成工事のみのため開設には至らなかったなどにより公園敷地面積増に直結しなかった。浜松城公園南エントランスゾーンを開設したことにより市民一人当たりの公園敷地面積がわずかなではあるが増加した。
- ・浜松城公園における南エントランスについては整備が完了したが、天守曲輪南側土堀については発掘調査などにより整備が保留となった。また、石垣の現況調査を行った。
- ・新野球場予定地の測量及び物件調査を行った。

### ・事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・鹿谷地区の整備に向けて用地取得費や整備がかかるため事業費が拡大する。
- ・新野球場の整備においては、市が用地取得を担うことになっており、用地交渉等により一時的に人工が拡大する。

## 補助シート (事業名) 公園整備事業

### ◇【R1～R4】事業工程表 (No.: 重点戦略項目No)

| No. | R1  | R2   | R3                                | R4  |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|
| 143 | ○公園整備のLED照明の採用  | ○公園整備のLED照明の採用                                   | ○公園整備のLED照明の採用                    | ○公園整備のLED照明の採用  |
| 169 | ○樹木伐採<br>○鹿谷地区の整備   | ○樹木伐採<br>○鹿谷地区の整備                                | ○遺構解説サイン<br>○鹿谷地区の整備              | ○遺構解説サイン<br>○鹿谷地区の整備  |
| 196 | ○遠州灘海浜公園江之島地区へ、サブコートとしてビーチバレー、ビーチテニス、ビーチサッカー、ビーチラグビー等のビーチスポーツコートの整備を行う。<br>○メインコート設置場所の50mプール解体設計業務を行う。 | ○メインコート設置場所の50mプールの解体工事を行う。<br>○メインコート実施設計業務を行う。 | ○50mプール跡地へメインコート及びクラブハウス等の整備を進める。 | ○H33から継続して江之島地区の整備を進める。<br>○ビーチスポーツコートを含め、遠州灘海浜公園江之島地区の管理を継続して行う。 |
| 202 | ○県協議(基本計画)  | ○県協議(基本計画)                                       | ○県協議(基本設計)                        | ○県協議(基本設計)  |

### ◇【H27～H30】事業工程表 (No.: 重点戦略項目No)

| No. | H27                                   | H28                              | H29   | H30   |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 94  | ○南エントランスゾーン本丸南土塁試掘調査<br>○天守曲輪土塀延長試掘調査 | ○南エントランスゾーン実施設計<br>○富士見櫓周辺石垣発掘調査 | ○南エントランスゾーン整備工事<br>○天守曲輪南土塀延長実施設計<br>○富士見櫓周辺等発掘調査 | ○南エントランスゾーン整備工事<br>○天守曲輪南側発掘調査<br>○富士見櫓周辺方針検討 |
| 97  | ○遠州灘海浜公園基本構想策定                        | ○検討(静岡県、市民、議会との調整)               | ○調査(野球場立地影響予測)                                    | ○調査(野球場建設予定地用地調査)                             |

## 事業シート (事業名) 公園管理・活用事業

### ◇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末永く運営する。合わせて公園用地の借地適正化を進める。

### ◇事業の概要

開設している公園のうち、民有地を借地しているものが15公園(借地面積174,657.42㎡)あり運営されている。これらの土地所有者(73人)と借地契約を締結し、公園を末永く開設できるように適正に運営をする。また、行財政改革推進審議会において、「施設が継続する場合、計画的に借地の解消を進めること」との答申を受け、アセットマネジメント推進課と調整し、地権者との交渉により花川運動公園などの買取要望がある借地について、計画的に購入を進める。

### ◇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 | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-------|------|------|------|
| H10  | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) | 都市公園法 | -    | -    | -    |

### ◇事業のコスト

|              |          | H27    | H28    | H29    | H30    | R1     |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業費(千円)      | 予算       | 86,029 | 69,846 | 60,833 | 56,743 | 59,095 |
|              | 決算       | 85,673 | 69,527 | 60,734 | 56,677 |        |
|              | 国・県支出    |        |        |        |        |        |
|              | 市債       |        |        |        |        |        |
|              | その他      |        |        |        | 25     |        |
|              | 一般財源     | 85,673 | 69,527 | 60,734 | 56,652 | 59,095 |
|              | 一般会計繰入金  |        |        |        |        |        |
| 人件費(報酬等)(千円) |          |        |        |        |        |        |
| 人件費(千円)      |          | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 6,280  |
| 人工           | 正規       | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 0.6    |
|              | 再任用(h31) |        |        |        |        |        |
|              | 再任用(h26) | 0.9    | 0.9    | 0.9    | 0.9    | 0.8    |
|              | 非常勤      |        |        |        |        |        |

### ◇SDGsとの関連

#### ・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット                           |
|-----------|-------|---------|---------------------------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |                                 |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1、11.3、11.6、11.7、11.a、11.b |
| ③ 保健      |       | ⑫ 生産・消費 |                                 |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  |                                 |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |                                 |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |                                 |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |                                 |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |                                 |
| ⑨ イノベーション |       |         |                                 |

#### ・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。

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

|                    |     |     |     |     |          |                           |    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------|----|
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

開設している公園のうち、民有地を借地しているものが15公園(借地面積182,367.02㎡)あり運営されている。これらの土地所有者(80人)と借地契約を締結し、公園を末永く開設できるように適正に管理運営をする。公園用地の借地解消として、アセットマネジメント推進課の協力を得て、花川運動公園(7,606.00㎡)の買取を実施した。

・事業の成果と課題

指標の達成度

借地公園において適正に借地契約を締結している。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

アセットマネジメント推進課の借地解消事業により借地面積が減少するため事業費は縮小する。  
平成29年度決算額60,733,119円から平成30年度決算額56,672,607円となり、4,060,512円縮小した。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

アセットマネジメント推進課の借地解消事業により借地面積が減少するため、事業費は縮小する。

## 事業シート (事業名) 公園事業運営経費

### ◇事業目的・事業対象

### ◇事業の概要

### ◇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 | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|      |      |      |      |       | -    | -    | -    |

### ◇事業のコスト

|               |          | H27    | H28    | H29    | H30    | R1     |
|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業費(千円)       | 予算       | 1,865  | 2,071  | 1,791  | 1,568  | 1,729  |
|               | 決算       | 1,591  | 1,830  | 1,397  | 1,399  |        |
|               | 国・県支出    |        |        |        |        |        |
|               | 市債       |        |        |        |        |        |
|               | その他      |        |        |        |        |        |
|               | 一般財源     | 1,591  | 1,830  | 1,397  | 1,399  | 1,729  |
|               | 一般会計繰入金  |        |        |        |        |        |
| 人件費(報酬等) (千円) |          |        |        |        |        |        |
| 人件費 (千円)      |          | 18,760 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 18,760 |
| 人工            | 正規       | 2.6    | 3.0    | 3.0    | 3.0    | 2.6    |
|               | 再任用(h31) |        |        |        |        |        |
|               | 再任用(h26) |        |        |        |        |        |
|               | 非常勤      | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    |

### ◇SDGsとの関連

#### ・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット                           |
|-----------|-------|---------|---------------------------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |                                 |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1、11.3、11.6、11.7、11.a、11.b |
| ③ 保健      |       | ⑫ 生産・消費 |                                 |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  |                                 |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |                                 |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |                                 |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |                                 |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |                                 |
| ⑨ イノベーション |       |         |                                 |

#### ・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。

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

|                    |     |     |     |     |          |                           |    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------|----|
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

・事業の成果と課題

指標の達成度

・ 事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

# 政策シート

(政策名) 都市公園・緑地の整備

(予算費目名) 公共用地取得事業特別会計

(総合計画体系)

「分野」 安全・安心・快適

30年後の姿 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。

- 10年後の目標
- ・ 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 市民が集う活力ある都市づくり

◇政策の概要

- ・ 将来を見据えた適切な都市計画公園の整備
- ・ 浜松市総合水泳場を中心としたスポーツやレクリエーション並びに防風林と一体化となった海辺の拠点としての公園整備

◇関連するSDGsのゴール

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

◇政策のコスト(千円)

|                  | H27     | H28     | H29     | H30     | R1      |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予算               | 236,996 | 281,000 | 283,000 | 202,000 | 105,000 |
| 決算               | 236,308 | 280,424 | 282,706 | 201,525 |         |
| 人件費(A)           | 2,100   | 2,100   | 2,100   | 2,100   | 1,400   |
| 報酬(B)            |         |         |         |         |         |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 238,408 | 282,524 | 284,806 | 203,625 | 106,400 |

◇政策の指標

| 政策指標 | 単位 | R6<br>目標値 | 年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
|------|----|-----------|----|-----|-----|-----|-----|----|
|      |    |           | 目標 |     |     |     |     |    |
|      |    |           | 実績 |     |     |     |     |    |
|      |    |           | 目標 |     |     |     |     |    |
|      |    |           | 実績 |     |     |     |     |    |
|      |    |           | 目標 |     |     |     |     |    |
|      |    |           | 実績 |     |     |     |     |    |

◇平成30年度の政策評価(政策の概要)

- ・ 将来を見据えた適切な都市計画公園の整備
- ・ 浜松市総合水泳場を中心としたスポーツやレクリエーション並びに防風林と一体化となった海辺の拠点としての公園整備

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

償還計画に基づき適正に返済を行っている。

◇政策実現のために実施する事業一覧

|    | 事業名      | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工  |              |              |     | 報酬<br>(千円) |
|----|----------|------|------|------|----|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|-----|------------|
|    |          |      |      |      |    |             |             | 正規  | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) | 非常勤 |            |
| 1  | 公共用地取得事業 |      |      |      |    | 106,400     | 105,000     | 0.2 |              |              |     |            |
| 2  |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 3  |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 4  |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 5  |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 6  |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 7  |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 8  |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 9  |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 10 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 11 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 12 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 13 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 14 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 15 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 16 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 17 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 18 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 19 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 20 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 21 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 22 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 23 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 24 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 25 |          |      |      |      |    |             |             |     |              |              |     |            |
| 計  |          |      |      |      |    | 106,400     | 105,000     | 0.2 |              |              |     |            |

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

## 事業シート (事業名) 公共用地取得事業

### ◇事業目的・事業対象

公共用地を都市開発資金及び用地国債の借入により取得する場合、特別会計により、計画的な土地取得・適正な償還を行う。

### ◇事業の概要

遠州灘海浜公園篠原地区の用地買収において、都市開発資金の借り入れにともない、国交付金を利用して計画的に償還する。

### ◇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 | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-------|------|------|------|
| H15  | R3   | 特別会計 | 自治事務(その他) |       | -    | -    | -    |

### ◇事業のコスト

|               |          | H27     | H28     | H29     | H30     | R1      |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業費(千円)       | 予算       | 236,996 | 281,000 | 283,000 | 202,000 | 105,000 |
|               | 決算       | 236,308 | 280,424 | 282,706 | 201,525 |         |
|               | 国・県支出    |         |         |         |         |         |
|               | 市債       |         |         |         |         |         |
|               | その他      | 236,308 | 280,424 | 282,706 | 201,525 | 105,000 |
|               | 一般財源     |         |         |         |         |         |
|               | 一般会計繰入金  |         |         |         |         |         |
| 人件費(報酬等) (千円) |          |         |         |         |         |         |
| 人件費 (千円)      |          | 2,100   | 2,100   | 2,100   | 2,100   | 1,400   |
| 人工            | 正規       | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 0.2     |
|               | 再任用(h31) |         |         |         |         |         |
|               | 再任用(h26) |         |         |         |         |         |
|               | 非常勤      |         |         |         |         |         |

### ◇SDGsとの関連

#### ・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット         |
|-----------|-------|---------|---------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |               |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 1、3、6、7、a、b |
| ③ 保健      |       | ⑫ 生産・消費 |               |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  |               |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |               |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |               |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |               |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |               |
| ⑨ イノベーション |       |         |               |

#### ・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。

◇事業の指標 (R1: 総合戦略最終年度、R4: 重点戦略最終年度、R6: 基本計画最終年度)

|                    |     |     |     |     |          |                           |    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------|----|
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

遠州灘海浜公園篠原地区の用地買収において、都市開発資金の借り入れにともない、国交付金を利用して計画的に償還する。

・事業の成果と課題

指標の達成度

償還計画に基付き適正に返済を行っている。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

# 政策シート (政策名) 都市公園・緑地の整備

(予算費目名) 公園管理費

(総合計画体系)

「分野」 安全・安心・快適

30年後の姿 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。

- 10年後の目標
- ・ 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 市民が集う活力ある都市づくり

### ◇政策の概要

・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。

### ◇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 |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|

### ◇政策のコスト(千円)

|                  | H27       | H28       | H29       | H30       | R1        |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 予算               | 1,024,064 | 1,192,970 | 1,171,070 | 1,179,006 | 1,318,542 |
| 決算               | 1,019,958 | 1,173,441 | 1,138,061 | 1,158,651 |           |
| 人件費(A)           | 79,800    | 79,800    | 79,800    | 80,000    | 79,200    |
| 報酬(B)            |           |           |           |           |           |
| 年間経費(予算又は決算+A+B) | 1,099,758 | 1,253,241 | 1,217,861 | 1,238,651 | 1,397,742 |

### ◇政策の指標

| 政策指標           | 単位 | R6<br>目標値 | 年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1  |
|----------------|----|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 愛護会数 毎年5公園増加目標 | 公園 | 435       | 目標 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
|                |    |           | 実績 | 388 | 389 | 382 | 385 |     |
|                |    |           | 目標 |     |     |     |     |     |
|                |    |           | 実績 |     |     |     |     |     |

### ◇平成30年度の政策評価(政策の概要)

・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

### ◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

＜進捗＞ 計画通り

○公園愛護会育成事業:新規に結成した団体等もあったが、解散した団体もあり、愛護会数が平成30年度目標の405公園に達しなかった。今後、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となる。

○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 | 重点戦略 | 主要事業 | 完了 | コスト<br>(千円) | 事業費<br>(千円) | 人工   |              |              | 報酬<br>(千円) |
|----|---------------|------|------|------|----|-------------|-------------|------|--------------|--------------|------------|
|    |               |      |      |      |    |             |             | 正規   | 再任用<br>(31h) | 再任用<br>(26h) |            |
| 1  | 愛護会育成事業       |      |      |      |    | 19,976      | 16,776      | 0.2  | 0.5          |              |            |
| 2  | 公園施設維持管理事業    |      |      |      |    | 344,364     | 335,964     | 1.2  |              |              |            |
| 3  | 公園巡視機動業務委託事業  |      |      |      |    | 83,421      | 80,061      | 0.4  |              |              | 0.2        |
| 4  | 公園緑地帯維持管理事業   |      |      |      |    | 625,752     | 597,892     | 3.5  |              |              | 1.2        |
| 5  | 公園施設改良事業      |      | 〇〇   |      |    | 170,774     | 162,094     | 1.2  |              |              | 0.1        |
| 6  | ビーチスポーツ施設整備事業 |      | 〇〇   |      |    | 72,523      | 71,123      | 0.2  |              |              |            |
| 7  | 公園施設長寿命化事業    |      |      |      |    | 38,600      | 37,200      | 0.2  |              |              |            |
| 8  | 公園管理運営経費      |      |      |      |    | 42,332      | 17,432      | 3.1  | 0.5          |              | 0.5        |
| 9  |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 10 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 11 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 12 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 13 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 14 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 15 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 16 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 17 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 18 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 19 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 20 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 21 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 22 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 23 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 24 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 25 |               |      |      |      |    |             |             |      |              |              |            |
| 計  |               |      |      |      |    | 1,397,742   | 1,318,542   | 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 非常勤2,800

## 事業シート (事業名) 愛護会育成事業

### ◇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。

### ◇事業の概要

- ・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、団体の若返りに向けたヒアリングを実施する。

### ◇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        | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|--------------|------|------|------|
| S41  | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) | 公園愛護会報償金交付要綱 | -    | -    | -    |

### ◇事業のコスト

|               |          | H27    | H28    | H29    | H30    | R1     |
|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業費(千円)       | 予算       | 16,768 | 16,851 | 16,851 | 16,482 | 16,776 |
|               | 決算       | 16,216 | 16,515 | 16,351 | 15,889 |        |
|               | 国・県支出    |        |        |        |        |        |
|               | 市債       |        |        |        |        |        |
|               | その他      |        |        |        |        |        |
|               | 一般財源     | 16,216 | 16,515 | 16,351 | 15,889 | 16,776 |
|               | 一般会計繰入金  |        |        |        |        |        |
| 人件費(報酬等) (千円) |          |        |        |        |        |        |
| 人件費 (千円)      |          | 3,540  | 3,540  | 3,900  | 3,200  | 3,200  |
| 人工            | 正規       | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.2    | 0.2    |
|               | 再任用(h31) | 0.4    | 0.4    | 0.5    | 0.5    | 0.5    |
|               | 再任用(h26) |        |        |        |        |        |
|               | 非常勤      |        |        |        |        |        |

### ◇SDGsとの関連

#### ・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット  |
|-----------|-------|---------|--------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |        |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1 |
| ③ 保健      | ○ 3.4 | ⑫ 生産・消費 |        |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  |        |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |        |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |        |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |        |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |        |
| ⑨ イノベーション |       |         |        |

#### ・事業とゴールの関連性

- ・公園愛護会活動を通じ、あらゆる年齢のコミュニティの場として、すべての人々の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。

◇事業の指標 (R1: 総合戦略最終年度、R4: 重点戦略最終年度、R6: 基本計画最終年度)

| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----------|-------|
|                    |     |     |     |     |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 愛護会数 毎年5公園増加目標(公園) |     |     |     |     |          |     |          |       |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4  | R6       |       |
| 目標値                | 390 | 395 | 400 | 405 | 410      | 425 | 435      |       |
| 実績値                | 388 | 389 | 382 | 385 |          |     |          |       |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|                    |     |     |     |     |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4  | R6       |       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |     |          |       |
| 実績値                |     |     |     |     |          |     |          |       |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|                    |     |     |     |     |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4  | R6       |       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |     |          |       |
| 実績値                |     |     |     |     |          |     |          |       |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|                    |     |     |     |     |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4  | R6       |       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |     |          |       |
| 実績値                |     |     |     |     |          |     |          |       |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|                    |     |     |     |     |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4  | R6       |       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |     |          |       |
| 実績値                |     |     |     |     |          |     |          |       |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

- ・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、ヒアリングを実施する。
- ・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、組織化の誘導を図る。

・事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

公園愛護会は、市民の身近にある公園を中心に新規開設公園を主に愛護会の結成を働きかけ、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3公園で解散し、各年度5公園増の愛護会結成の目標は達成できなかった。

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。

今後は、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償金のあり方等を含め愛護会の魅力向上への支援を考えていくほか、全愛護会へのお礼状(感謝状)交付を検討する。

・ 事業の見直し

実施結果

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3公園で愛護会が解散した。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・公園愛護会のある公園の増加により報償金の増額が必要となる。
- ・現在、業務委託としている公園の除草、清掃作業が、公園愛護会により実施されることにより除草に関する事業費の縮減が見込まれる。
- ・公園愛護会の継続が図られるよう、会員の若返り対策や、愛護会の魅力向上に向けた取り組みに対し支援する方法を考えていく必要がある。

## 事業シート (事業名) 公園施設維持管理事業

### ◇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目指すとともに、市民共有の憩いの場として提供する。

### ◇事業の概要

運動施設を有する公園を対象として、民間事業者への委託等により管理運営を行う。

有料公園施設を有する公園を中心に、指定管理者制度及び利用料金制を導入する。

- (1) 浜松城公園等16公園の指定管理者による管理運営
- (2) 指定管理者を更新する公園について、適切な管理運営が出来るよう調整する

### ◇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                       | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-----------------------------|------|------|------|
| S52  | -    | 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) | -    | -    | -    |

### ◇事業のコスト

|              |          | H27     | H28     | H29     | H30     | R1      |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業費(千円)      | 予算       | 303,048 | 301,235 | 300,794 | 300,027 | 335,964 |
|              | 決算       | 295,569 | 295,283 | 296,774 | 295,242 |         |
|              | 国・県支出    |         |         |         |         |         |
|              | 市債       |         |         |         |         |         |
|              | その他      | 10,976  | 12,198  | 12,287  | 11,521  | 16,438  |
| 一般財源         |          | 284,593 | 283,085 | 284,487 | 283,721 | 319,526 |
| 一般会計繰入金      |          |         |         |         |         |         |
| 人件費(報酬等)(千円) |          |         |         |         |         |         |
| 人件費(千円)      |          | 8,400   | 8,400   | 8,400   | 8,400   | 8,400   |
| 人工           | 正規       | 1.2     | 1.2     | 1.2     | 1.2     | 1.2     |
|              | 再任用(h31) |         |         |         |         |         |
|              | 再任用(h26) |         |         |         |         |         |
|              | 非常勤      |         |         |         |         |         |

### ◇SDGsとの関連

#### ・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット       |
|-----------|-------|---------|-------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |             |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1、11.3 |
| ③ 保健      | ○ 3.4 | ⑫ 生産・消費 |             |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  | ○ 13.1      |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |             |
| ⑥ 水・衛生    | ○ 6.b | ⑮ 陸上資源  | ○ 15.2      |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |             |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |             |
| ⑨ イノベーション |       |         |             |

#### ・事業とゴールの関連性

- ・公園の活用によりあらゆる年齢のすべて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。
- ・公園便益施設の適正な維持管理により、すべての人が水と衛生の利用を可能とする。
- ・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や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担う。

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No |       |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|----|----------|-------|
|                    |     |     |     |     |          |    | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6       |       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |          |       |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |          |       |

  

| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No |       |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|----|----------|-------|
|                    |     |     |     |     |          |    | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6       |       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |          |       |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |          |       |

  

| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No |       |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|----|----------|-------|
|                    |     |     |     |     |          |    | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6       |       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |          |       |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |          |       |

  

| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No |       |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|----|----------|-------|
|                    |     |     |     |     |          |    | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6       |       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |          |       |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |          |       |

  

| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No |       |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|----|----------|-------|
|                    |     |     |     |     |          |    | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6       |       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |          |       |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |          |       |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

運動施設を有する公園を対象として、民間事業者への委託等により管理運営を行う。

有料公園施設を有する公園を中心に、指定管理者制度及び利用料金制を導入する。

- (1) 浜松城公園等16公園の指定管理者による管理運営
- (2) 指定管理者を更新する公園について、適切な管理運営が出来るよう調整する

・事業の成果と課題

指標の達成度

- ・浜松城公園等16公園で指定管理者により管理運営がされている。
- ・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。
- ・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。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・運動施設等を有する16公園で指定管理者制度による公園管理がされている。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・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。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。併せて所管課を見直し、市民に分かりやすくする。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。

## 事業シート (事業名) 公園巡視機動業務委託事業

### ◇事業目的・事業対象

定期的な巡視業務により公園内の要補修箇所の早期発見に努めるとともに、機動業務を通じて公園施設の早期対策を図るなど、安全安心で快適な公園を市民に提供する。

### ◇事業の概要

市内全域に広がる、指定管理者以外の公園721箇所(360.66ha)について、民間事業者へ委託し、次の業務を実施する。

#### (1) 公園巡視業務

公園管理事務所が所管する市内の公園を8ブロックに分け、各公園について原則月3回以上の巡視点検、軽微な補修(除草や水道栓の交換等)及び遊具点検から市民要望箇所の現地確認等を公園機動業務と連携の上、対応処理する。

#### (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補修作業等について、公園巡視業務と連携の上、迅速に対応処理する。

### ◇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                 | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-----------------------|------|------|------|
| H14  | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) | 浜松市都市公園条例、<br>浜松市公園条例 | -    | -    | -    |

### ◇事業のコスト

|              |          | H27    | H28    | H29    | H30    | R1     |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業費(千円)      | 予算       | 72,200 | 75,572 | 77,810 | 79,132 | 80,061 |
|              | 決算       | 71,073 | 74,651 | 76,871 | 78,915 |        |
|              | 国・県支出    |        |        |        |        |        |
|              | 市債       |        |        |        |        |        |
|              | その他      |        |        |        |        |        |
|              | 一般財源     | 71,073 | 74,651 | 76,871 | 78,915 | 80,061 |
|              | 一般会計繰入金  |        |        |        |        |        |
| 人件費(報酬等)(千円) |          |        |        |        |        |        |
| 人件費(千円)      |          | 3,320  | 3,320  | 3,060  | 3,360  | 3,360  |
| 人工           | 正規       | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.4    |
|              | 再任用(h31) |        |        |        |        |        |
|              | 再任用(h26) | 0.2    | 0.2    | 0.1    |        |        |
|              | 非常勤      |        |        |        | 0.2    | 0.2    |

### ◇SDGsとの関連

#### ・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット       |
|-----------|-------|---------|-------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |             |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1、11.3 |
| ③ 保健      | ○ 3.4 | ⑫ 生産・消費 |             |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  |             |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |             |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |             |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |             |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |             |
| ⑨ イノベーション |       |         |             |

#### ・事業とゴールの関連性

・公園の活用によりあらゆる年齢のすべて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。

◇事業の指標 (R1: 総合戦略最終年度、R4: 重点戦略最終年度、R6: 基本計画最終年度)

|                    |     |     |     |     |          |                           |    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------|----|
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

市内全域に広がる、指定管理者以外の公園719箇所(359.76ha)について、民間事業者へ委託し、次の業務を実施する。

(1)公園巡視業務

公園管理事務所が所管する市内の公園を8ブロックに分け、各公園について原則月3回以上の巡視点検、軽微な補修(除草や水道栓の交換等)及び遊具点検から市民要望箇所の現地確認等を公園機動業務と連携の上、対応処理する。

(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補修作業等について、公園巡視業務と連携の上、迅速に対応処理する。

・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できている。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・ 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。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・ 都市計画公園や開発公園の新設等により管理公園が増加すること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。

## 事業シート (事業名) 公園緑地帯維持管理事業

### ◇事業目的・事業対象

市内全域に広がる指定管理者以外の公園721公園(360.66ha)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。

### ◇事業の概要

市内全域に広がる721箇所の公園について、次の業務を行う。

- (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) 電気代、水道、下水道代の支払い

### ◇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                   | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-------------------------|------|------|------|
| S52  | -    | 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 | -    | -    | -    |

### ◇事業のコスト

|               |          | H27     | H28     | H29     | H30     | R1      |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業費(千円)       | 予算       | 515,730 | 527,627 | 565,478 | 591,780 | 597,892 |
|               | 決算       | 522,939 | 518,436 | 553,677 | 583,385 |         |
|               | 国・県支出    |         |         |         |         |         |
|               | 市債       |         |         |         |         |         |
|               | その他      |         |         |         | 22,458  | 7,459   |
|               | 一般財源     | 522,939 | 518,436 | 553,677 | 560,927 | 590,433 |
|               | 一般会計繰入金  |         |         |         |         |         |
| 人件費(報酬等) (千円) |          |         |         |         |         |         |
| 人件費 (千円)      |          | 27,780  | 27,780  | 27,940  | 28,260  | 27,860  |
| 人工            | 正規       | 3.4     | 3.4     | 3.4     | 3.5     | 3.5     |
|               | 再任用(h31) | 0.6     | 0.6     | 0.5     | 0.5     |         |
|               | 再任用(h26) | 0.7     | 0.7     | 0.9     |         |         |
|               | 非常勤      |         |         |         | 0.7     | 1.2     |

### ◇SDGsとの関連

#### ・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット       |
|-----------|-------|---------|-------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |             |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1、11.3 |
| ③ 保健      | ○ 3.4 | ⑫ 生産・消費 |             |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  | ○ 13.1      |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |             |
| ⑥ 水・衛生    | ○ 6.b | ⑮ 陸上資源  | ○ 15.2      |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |             |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |             |
| ⑨ イノベーション |       |         |             |

#### ・事業とゴールの関連性

- ・公園の活用によりあらゆる年齢のすべて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。
- ・公園便益施設の適正な維持管理により、すべての人が水と衛生の利用を可能とする。
- ・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や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担う。

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

|                    |     |     |     |     |          |    |                           |  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|----|---------------------------|--|
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |  |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6                        |  |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |  |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6                        |  |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |  |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6                        |  |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |  |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6                        |  |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 |    | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |  |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4 | R6                        |  |
| 目標値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |
| 実績値                |     |     |     |     |          |    |                           |  |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

市内全域に広がる721箇所の公園について、次の業務を行う。

- (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)電気代、水道、下水道代の支払い

・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、限られた経費を有効に活用し、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。
- ・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ができない。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・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されている。
- ・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ができない。
- ・樹木の成長、施設の老朽化により事業費が増加した。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・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。

## 事業シート (事業名) 公園施設改良事業

### ◇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。

### ◇事業の概要

【R1-R4重点戦略項目No.143】

安全安心で快適な公園施設を利用者に提供と以下の業務を行う。

- (1)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。
- (2)指定管理公園の照明灯のLED化を計画的に行う。

### ◇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                   | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-------------------------|------|------|------|
| S52  | -    | 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 | -    | ○    | ○    |

### ◇事業のコスト

|              |          | H27     | H28     | H29     | H30     | R1      |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業費(千円)      | 予算       | 103,012 | 252,614 | 142,999 | 143,232 | 162,094 |
|              | 決算       | 102,000 | 250,851 | 144,387 | 143,140 |         |
|              | 国・県支出    |         |         |         |         |         |
|              | 市債       |         |         |         |         |         |
|              | その他      |         |         |         |         |         |
|              | 一般財源     | 102,000 | 250,851 | 144,387 | 143,140 | 162,094 |
|              | 一般会計繰入金  |         |         |         |         |         |
| 人件費(報酬等)(千円) |          |         |         |         |         |         |
| 人件費(千円)      |          | 9,360   | 9,360   | 9,100   | 9,380   | 8,680   |
| 人工           | 正規       | 1.3     | 1.3     | 1.3     | 1.3     | 1.2     |
|              | 再任用(h31) |         |         |         |         |         |
|              | 再任用(h26) | 0.1     | 0.1     |         |         |         |
|              | 非常勤      |         |         |         | 0.1     | 0.1     |

### ◇SDGsとの関連

・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット       |
|-----------|-------|---------|-------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |             |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1、11.3 |
| ③ 保健      | ○ 3.4 | ⑫ 生産・消費 |             |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  |             |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |             |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |             |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |             |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |             |
| ⑨ イノベーション |       |         |             |

### ・事業とゴールの関連性

- ・公園の活用によりあらゆる年齢のすべて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。

◇事業の指標 (R1: 総合戦略最終年度、R4: 重点戦略最終年度、R6: 基本計画最終年度)

| 主な事業活動・事業成果 指標(単位)   |     |     |     |      | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|----------------------|-----|-----|-----|------|----------|-----|----------|-------|
|                      |     |     |     |      |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 指定管理14公園の照明灯LED化率(%) |     |     |     |      |          |     |          |       |
| 年度                   | H27 | H28 | H29 | H30  | R1       | R4  | 143      |       |
| 目標値                  |     |     |     | 14.3 | 35       | 100 | 100      |       |
| 実績値                  |     |     |     | 14.3 |          |     |          |       |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位)   |     |     |     |      | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|                      |     |     |     |      |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                   | H27 | H28 | H29 | H30  | R1       | R4  |          |       |
| 目標値                  |     |     |     |      |          |     |          |       |
| 実績値                  |     |     |     |      |          |     |          |       |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位)   |     |     |     |      | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|                      |     |     |     |      |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                   | H27 | H28 | H29 | H30  | R1       | R4  |          |       |
| 目標値                  |     |     |     |      |          |     |          |       |
| 実績値                  |     |     |     |      |          |     |          |       |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位)   |     |     |     |      | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|                      |     |     |     |      |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                   | H27 | H28 | H29 | H30  | R1       | R4  |          |       |
| 目標値                  |     |     |     |      |          |     |          |       |
| 実績値                  |     |     |     |      |          |     |          |       |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位)   |     |     |     |      | 総合戦略施策体系 |     | 重点戦略項目No |       |
|                      |     |     |     |      |          |     | H27~H30  | R1~R4 |
| 年度                   | H27 | H28 | H29 | H30  | R1       | R4  |          |       |
| 目標値                  |     |     |     |      |          |     |          |       |
| 実績値                  |     |     |     |      |          |     |          |       |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

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に努める。

・事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

- ・グラウンドや運動施設の改修をはじめ、遊具の更新や園路の整備等について、限られた予算の中で有効活用し、安全安心で快適な公園を提供することが継続してできている。
- ・南平公園擁壁改修工事により、安全に広場が利用できるようになった。
- ・指定管理公園の照明灯のLED化は計画通り実施できた。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・ 突発的な事故等による緊急事業により計画的な事業実施に支障を及ぼしている。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・ 改修、改良が必要な公園施設の洗い出しを行い、優先順位付け等を行い、計画的な取り組みを行う。
- ・ 新規ビーチスポーツ施設整備事業に伴う人工の不足

## 補助シート (事業名) 公園施設改良事業

◇【R1～R4】事業工程表 (No.: 重点戦略項目No)

| No. | R1                     | R2                        | R3                          | R4                          |
|-----|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 143 | 佐鳴湖公園の照明灯<br>100基のLED化 | 高丘公園外5公園の照<br>明灯102基のLED化 | 都田総合公園外5公園<br>の照明灯102基のLED化 | 引佐総合公園外2公園<br>の照明灯102基のLED化 |
|     |                        |                           |                             |                             |

◇【H27～H30】事業工程表 (No.: 重点戦略項目No)

| No. | H27 | H28 | H29 | H30 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |

## 事業シート (事業名) ビーチスポーツ施設整備事業

### ◇事業目的・事業対象

「ビーチ・マリンスポーツの聖地」としての独自のブランド価値を創出し、大会・合宿の誘致やアクティビティ体験等の魅力発信により誘客を図る一環として、遠州灘海浜公園江之島地区においてビーチスポーツ施設の整備を行う。

### ◇事業の概要

【R1-R4重点戦略項目No.196】

ビーチ・マリンスポーツ事業化計画に基づき、スポーツコート整備を行う。

・ビーチスポーツコート整備(小規模)

施設規模: 1,600㎡

整備面積: 1,280㎡(ビーチテニス・バレー2面、ビーチサッカー1面利用)

付帯設備: 選手用シャワー、放送用コンセントボックス

規 格: 国際バレーボール連盟基準に準拠

・ビーチスポーツ拠点としての整備検討

今後、拠点整備を進めるための準備を行う。

### ◇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 | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-------|------|------|------|
| R1   | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       | -    | ○    | ○    |

### ◇事業のコスト

|               |          | H27 | H28 | H29 | H30 | R1     |
|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 事業費(千円)       | 予算       |     |     |     |     | 71,123 |
|               | 決算       |     |     |     |     |        |
|               | 国・県支出    |     |     |     |     | 11,340 |
|               | 市債       |     |     |     |     |        |
|               | その他      |     |     |     |     |        |
|               | 一般財源     |     |     |     |     | 59,783 |
|               | 一般会計繰入金  |     |     |     |     |        |
| 人件費(報酬等) (千円) |          |     |     |     |     |        |
| 人件費 (千円)      |          |     |     |     |     | 1,400  |
| 人工            | 正規       |     |     |     |     | 0.2    |
|               | 再任用(h31) |     |     |     |     |        |
|               | 再任用(h26) |     |     |     |     |        |
|               | 非常勤      |     |     |     |     |        |

### ◇SDGsとの関連

・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット       |
|-----------|-------|---------|-------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |             |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1、11.3 |
| ③ 保健      | ○ 3.4 | ⑫ 生産・消費 |             |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  |             |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |             |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |             |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |             |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |             |
| ⑨ イノベーション |       |         |             |

・事業とゴールの関連性

・公園の活用によりあらゆる年齢のすべて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。

◇事業の指標 (R1: 総合戦略最終年度、R4: 重点戦略最終年度、R6: 基本計画最終年度)

|                    |     |     |     |     |          |                           |          |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------|----------|
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |          |
|                    |     |     |     |     |          | 196                       |          |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6       |
| 目標値                |     |     |     |     | サブコート完成  | サブ・メインコート等管理              | コート等管理継続 |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |          |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |          |
|                    |     |     |     |     |          |                           |          |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |          |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |          |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |          |
|                    |     |     |     |     |          |                           |          |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |          |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |          |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |          |
|                    |     |     |     |     |          |                           |          |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |          |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |          |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |          |
|                    |     |     |     |     |          |                           |          |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6       |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |          |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |          |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

・事業の成果と課題

指標の達成度

・事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

## 補助シート (事業名) ビーチスポーツ施設整備事業

◇【R1～R4】事業工程表 (No.: 重点戦略項目No)

| No. | R1  | R2   | R3  | R4   |
|-----|---|--|---|--|
| 196 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・遠州灘海浜公園江之島地区へ、サブコートとしてビーチバレー、ビーチテニス、ビーチサッカー、ビーチラグビー等のビーチスポーツコートの整備を行う。</li> <li>・メインコート設置場所の50mプール解体設計業務を行う。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・メインコート設置場所の50mプールの解体工事を行う。</li> <li>・メインコート実施設計業務を行う。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・50mプール跡地へメインコート及びクラブハウス等の整備を進める。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・R3から継続して江之島地区の整備を進める。</li> <li>・ビーチスポーツコートを含め、遠州灘海浜公園江之島地区の管理を継続して行う。</li> </ul> |
|     |   |  |   |  |

◇【H27～H30】事業工程表 (No.: 重点戦略項目No)

| No. | H27 | H28 | H29 | H30 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |

## 事業シート (事業名) 公園施設長寿命化事業

### ◇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。

### ◇事業の概要

国の公園施設長寿命化計画策定事業費補助(国費1/2)を活用し、都市公園の遊戯施設や一般施設の調査・診断による施設長寿命化計画を策定し、計画的な維持管理・更新を行う。

- ・遊戯施設診断(健全度調査) 平成21年度～24年度
- ・遊戯施設長寿命化計画策定 平成24年度
- ・遊戯施設長寿命化対策工事 平成29年度～
- ・一般施設診断(8公園の健全度調査) 平成24年度～29年度
- ・一般施設長寿命化計画策定(8公園) 平成30年度
- ・一般施設長寿命化対策工事(8公園) 令和2年度～(予定)

### ◇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 | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-------|------|------|------|
| H21  | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       | -    | -    | -    |

### ◇事業のコスト

|              |                 | H27   | H28   | H29    | H30    | R1     |
|--------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 事業費(千円)      | 予算              |       | 6,000 | 50,000 | 42,500 | 37,200 |
|              | 決算              |       | 6,000 | 34,428 | 26,864 |        |
|              | 国・県支出           |       | 3,000 | 17,214 | 13,432 | 18,600 |
|              | 市債              |       |       |        |        |        |
|              | その他             |       |       |        |        |        |
|              | 一般財源<br>一般会計繰入金 |       | 3,000 | 17,214 | 13,432 | 18,600 |
| 人件費(報酬等)(千円) |                 |       |       |        |        |        |
| 人件費(千円)      |                 | 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(h31)        |       |       |        |        |        |
|              | 再任用(h26)        |       |       |        |        |        |
|              | 非常勤             |       |       |        |        |        |

### ◇SDGsとの関連

#### ・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット       |
|-----------|-------|---------|-------------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |             |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    | ○ 11.1、11.3 |
| ③ 保健      | ○ 3.4 | ⑫ 生産・消費 |             |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  |             |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |             |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |             |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |             |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |             |
| ⑨ イノベーション |       |         |             |

#### ・事業とゴールの関連性

- ・公園の活用によりあらゆる年齢のすべて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。

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

|                    |     |     |     |     |          |                           |    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------|----|
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

国の公園施設長寿命化計画策定事業費補助(国費1/2)を活用し、都市公園の遊戯施設や一般施設の調査・診断による施設長寿命化計画を策定し、計画的な維持管理・更新を行う。

- ・一般施設長寿命化計画策定(船越公園外7公園の長寿命化計画を策定)
- ・遊戯施設長寿命化対策工事(葵が丘公園外3公園)

・事業の成果と課題

指標の達成度

- ・船越公園外7公園の一般施設長寿命化計画策定を行った。
- ・葵が丘公園外3公園の老朽化した遊具を更新し、安心安全で快適な状態が確保できた。

・事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・大規模公園(8公園)について、一般施設の長寿命化計画を策定し、平成32年度には一般施設の長寿命化対策工事を実施していく予定である。
- ・平成29年度から遊戯施設長寿命化対策工事を開始しており、遊具の更新が具体的に実施されている。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・公園施設の長寿命化に向け、都市公園施設長寿命化計画を策定し、施設の定期的な点検や補修、更新を行う。
- ・公園施設の長寿命化に向け、業務委託による定期点検の実施が必要である。

## 事業シート (事業名) 公園管理運営経費

### ◇事業目的・事業対象

公園管理事務所を運営する。

### ◇事業の概要

公園管理事務所事業を遂行するために以下の業務を行う。

- (1) 公園管理事務所の維持管理
- (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

### ◇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 | 総合戦略 | 重点戦略 | 主要事業 |
|------|------|------|-----------|-------|------|------|------|
| S52  | -    | 一般会計 | 自治事務(その他) |       | -    | -    | -    |

### ◇事業のコスト

|               |          | H27    | H28    | H29    | H30    | R1     |
|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業費(千円)       | 予算       | 13,306 | 13,071 | 17,138 | 17,315 | 17,432 |
|               | 決算       | 12,161 | 11,705 | 15,573 | 15,216 |        |
|               | 国・県支出    |        |        |        |        |        |
|               | 市債       |        |        |        |        |        |
|               | その他      |        |        |        |        |        |
|               | 一般財源     | 12,161 | 11,705 | 15,573 | 15,216 | 17,432 |
|               | 一般会計繰入金  |        |        |        |        |        |
| 人件費(報酬等) (千円) |          |        |        |        |        |        |
| 人件費 (千円)      |          | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 24,900 |
| 人工            | 正規       | 3.2    | 3.2    | 3.2    | 3.2    | 3.1    |
|               | 再任用(h31) | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 0.5    |
|               | 再任用(h26) |        |        |        |        |        |
|               | 非常勤      |        |        |        |        | 0.5    |

### ◇SDGsとの関連

・関連するゴール

| ゴール       | ターゲット | ゴール     | ターゲット |
|-----------|-------|---------|-------|
| ① 貧困      |       | ⑩ 不平等   |       |
| ② 飢餓      |       | ⑪ 都市    |       |
| ③ 保健      |       | ⑫ 生産・消費 |       |
| ④ 教育      |       | ⑬ 気候変動  |       |
| ⑤ ジェンダー   |       | ⑭ 海洋資源  |       |
| ⑥ 水・衛生    |       | ⑮ 陸上資源  |       |
| ⑦ エネルギー   |       | ⑯ 平和    |       |
| ⑧ 成長・雇用   |       | ⑰ 実施手段  |       |
| ⑨ イノベーション |       |         |       |

・事業とゴールの関連性

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

|                    |     |     |     |     |          |                           |    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------|----|
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 主な事業活動・事業成果 指標(単位) |     |     |     |     | 総合戦略施策体系 | 重点戦略項目No<br>H27~H30 R1~R4 |    |
| 年度                 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1       | R4                        | R6 |
| 目標値                |     |     |     |     |          |                           |    |
| 実績値                |     |     |     |     |          |                           |    |

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

公園管理事務所事業を遂行するために以下の業務を行う。

- (1)公園管理事務所の維持管理
- (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

・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、効率的な運営を行っている。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・公園管理事務所の運営経費として、効率的な運営に努めている。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

- ・増加する公園に維持管理のため運営経費も同様に増額する。
- ・新規ビーチスポーツ施設整備事業に伴う人工の不足