課かい名	公園緑地課
施策目標	公園・緑地を整備する

公園緑地課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	活動 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携内容の具体的な内容	予算の方向性
														217,582	217,272															451,439	451,439																		
1	総	公園・緑地等管理運営事業	中央公園他約160箇所ある公園の植栽及び公園施設を適正に管理し、安らぎ・憩いの場としての利用を図る。	公園、緑地利用者	定例定型	管理箇所数	１８５か所	１８５か所	１８５か所					43,676		182か所	適切に管理運営しており、成果が出ている。	A	公園緑地等管理運営事業	市内公園、緑地の植栽及び公園施設を適正に管理し、市民の安らぎ・憩いの場としての利用を図る。	公園利用者	定例定型	管理箇所数	１７９か所	１８１か所	１８３か所				92,247			未	高	高	高	拡大	あり	④選択と集中の徹底・自主財源の確保	25年度	公園マップへの民間広告掲載	25	公園マップの一角に広告スペースを確保し、民間広告の掲載による自主財源の確保を図る。	なし		増やす
1		公園・緑地等管理運営事業																	公園緑地等管理運営事業								公園、緑地の施設管理及び保守点検（委託） ①	管理箇所数	１８２か所		4,883																		維持
1		公園・緑地等管理運営事業																	公園緑地等管理運営事業								公園、緑地の植栽管理（委託） ②	集中除草面積及び高木剪定本数	１８９,０９０㎡、２２０本		35,865																		増やす
1		公園・緑地等管理運営事業								地区公園等維持管理（委託）	中央公園管理棟・トイレ清掃日数	年３６５日	年３６５日		20,386				公園緑地等管理運営事業								地区公園等維持管理（委託） ①及②へ振り分け																						
1		公園・緑地等管理運営事業								市内公園、緑地等の植栽の巡回管理（直営）	巡回管理箇所数	１７６箇所	１７６箇所		1,589				公園緑地等管理運営事業								市内公園、緑地等の施設及び植栽の巡回管理（直営） ③	巡回管理箇所数及び補修件数	１８２か所・１５０件		4,245																		維持
1		公園・緑地等管理運営事業								公園緑地等管理運営にかかる庶務	予算等の執行期限	平成２５年５月末	平成２５年５月末		2,424				公園緑地等管理運営事業								公園緑地等管理運営にかかる庶務 ④	予算等の執行期限	平成２５年５月末		10,550																		維持
1		公園・緑地等管理運営事業								公園等の占用許可申請及び借上げ契約事務	占用、借上げ箇所数	全13箇所（借地6箇所・占用8箇所）	全13箇所（借地6箇所・占用8箇所）		17,975				公園緑地等管理運営事業								公園等の占用許可申請及び借上げ契約事務	占用、借上げ箇所数	全13箇所（借地6箇所・占用8箇所）		18,118																		維持
1		公園・緑地等管理運営事業								利用推進委員会による湘南夢わくわく公園管理委託	管理日数	３５９日	３５９日		1,155				公園緑地等管理運営事業								利用推進委員会による湘南夢わくわく公園管理委託	管理日数	360日		1,155																		維持
1		公園・緑地等管理運営事業								道路残地の活用によるポケットパークの管理	管理箇所数	５箇所	５箇所						公園緑地等管理運営事業								道路残地の活用によるポケットパークの管理	管理箇所数	５箇所																				予算なし
1		公園・緑地等管理運営事業								開発行為に伴う事前協議（都市計画法第３２条）	事前協議件数	２件	２件						公園緑地等管理運営事業								開発行為に伴う事前協議（都市計画法第３２条）	事前協議件数	3件																				予算なし
1		公園・緑地等管理運営事業								開発行為完了に伴う検査	完了検査件数	１件	１件						公園緑地等管理運営事業								開発行為完了に伴う検査	完了検査件数	1件																				予算なし
1		公園・緑地等管理運営事業								(社)日本公園緑地協会主催の講習会への参加	講習会への参加回数	１回	１回		95				公園緑地等管理運営事業								(社)日本公園緑地協会主催の講習会への参加	講習会への参加回数	1回		95																		維持
1		公園・緑地等管理運営事業								全国都市公園整備促進協議会総会及び要望活動への参加	総会への出席回数	１回	０回		42				公園緑地等管理運営事業								全国都市公園整備促進協議会総会及び要望活動への参加	総会への出席回数	1回		42																		維持
1		公園・緑地等管理運営事業								神奈川県公園緑地行政連絡協議会の総会及び研究会への参加	研究会への参加回数	２回	２回		10				公園緑地等管理運営事業								神奈川県公園緑地行政連絡協議会の総会及び研究会への参加	研究会への参加回数	2回		10																		維持
1		公園内使用・占用許可																	公園緑地等管理運営事業								都市公園等の使用・占用許可等事務⑤	許可等件数	３８５件																				予算なし
1		公園・緑地等維持補修事業																	公園緑地等管理運営事業								委託による維持補修（修繕）災害用施設の設置⑥	修繕件数	70件		7,284																		増やす
1		公園・緑地等維持補修事業																	公園緑地等管理運営事業								公園・緑地等の施設改修（災害用施設の設置）⑦	改修箇所数	１５箇所		10,000																		増やす
701	総	都市公園の使用・占用許可事務	自治会活動等の公園内使用及び電柱等の占用許可を適正に処理し、秩序ある円滑な管理運営を図る。	公園利用者	定例定型	許可件数	３５０件	３５０件	３５０件							３７７件	適切に事務処理を行っており、成果が出ている。	A																														
701		公園内使用・占用許可								都市公園等の使用・占用許可等事務	許可等件数	３８５件	３７７件						公園・緑地等管理運営事業⑤へ統合																														
702	総	公園・緑地等維持補修事業	遊具などの公園施設の破損等を早期発見して維持補修を行い、利用者の安全確保を図る。	公園、緑地利用者	定例定型	補修、改修件数	７０件	７０件	７０件					21,924		８１件	適切に維持修繕を行っており、成果が出ている。	A																														
702		公園・緑地等維持補修事業								市内公園等の施設点検パトロール（直営）	パトロール回数（年間）	年１２回	年１２回						公園・緑地等管理運営事業③へ統合																														

課かい名	公園緑地課
施策目標	公園・緑地を整備する

公園緑地課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	活動 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
														217,582	217,272															451,439	451,439																	
702		公園・緑地等維持補修事業								簡易的な維持補修（直営）	公園施設の延べ維持補修件数	１１０件	１６３件		1,973				公園・緑地等管理運営事業③へ統合																														
702		公園・緑地等維持補修事業								委託による維持補修（修繕）	修繕件数	６０件	６６件		7,299				公園・緑地等管理運営事業①へ統合																														
702		公園・緑地等維持補修事業								公園の維持補修に係る庶務	予算等の執行期限	平成２５年５月末	平成２５年５月末		368				公園・緑地等管理運営事業④へ統合																														
702		公園・緑地等維持補修事業								公園・緑地等の施設改修	改修箇所数	１５箇所	１５箇所		11,474				公園・緑地等管理運営事業⑦へ統合																														
702		公園・緑地等維持補修事業								イベントデッキ周辺の維持管理	維持補修回数	２回	２回		810				公園・緑地等管理運営事業①へ統合																														
703	総	住区基幹公園等整備事業	都市公園の市民1人当たり面積の増加を図り、公園設置に対する市民ニーズに応える。	公園利用者	政策	公園、緑地整備の検討	地元、関係機関との調整	地元、関係機関との調整	地元、関係機関との調整					0		地元、関係機関との調整	中海岸、西久保、菱沼の３か所において、地元及び神奈川県等との調整を図っている。	A	事業No.２（仮称）南湖四丁目、中海岸三丁目地内公園整備事業へ移行																														
703		住区基幹公園等整備事業								借地公園等の整備（工事）の検討	調整回数	１回	５回															借地公園等の整備（工事）の検討	調整回数	２回																		
2	総	（仮称）南湖四丁目、中海岸三丁目地内公園整備事業																	（仮称）南湖四丁目、中海岸三丁目地内公園整備事業	茅ヶ崎海岸グランドプランに基づく公園整備により、都市公園面積の増加及び緑と賑わいの創出を図る。	公園利用者	政策	市民1人当たり都市公園面積	3.01㎡/人	3.12㎡/人	3.55㎡/人						未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
2		（仮称）南湖四丁目、中海岸三丁目地内公園整備事業																	（仮称）南湖四丁目、中海岸三丁目地内公園整備事業								公園整備に向けた県、関係機関、地元等との協議及び調整	協議、調整回数	4回																	予算なし
2		（仮称）南湖四丁目、中海岸三丁目地内公園整備事業																	（仮称）南湖四丁目、中海岸三丁目地内公園整備事業								借地公園、提供公園等の整備（工事）の検討	調整回数	４回																	予算なし
3	総	既存公園等改修整備事業	老朽化した施設を改修またはリニューアルし、まちの活性化と利用者の安全確保を図る。	公園利用者	政策	交換予定遊具の改修率	５５％（30基）	７８％（43基）	８４％（46基）					6,127		８４％（46基）	目標とした数量以上の交換、改修を行い、成果が出ている。	A	既存公園等改修整備事業	老朽化した施設を改修またはリニューアルし、まちの活性化と利用者の安全確保を図る。	公園利用者	政策	改修箇所数	3か所	5か所	5か所				8,800		業務計画	未	高	高	高	拡大	なし						なし		増やす
3		既存公園等改修整備事業								公園遊具の改修、更新（工事）	交換遊具数	４基	８基		6,127				既存公園等改修整備事業								公園遊具の改修、更新（工事）	交換遊具数	4基		7,000															増やす
3		既存公園等改修整備事業																	既存公園等改修整備事業								高架下公園の再整備	委託業務完了期限	平成26年3月末		1,800															減らす
4	総	市営水泳プール管理運営事業	浜須賀、殿山の２市営プールを７月、８月に開場し、市民の健康と福祉増進を図る。	プール利用者	定例定型	事故件数	０件	０件	０件					27,167		０件	適切に管理運営を行っており、成果が出ている。施設改修により更に成果が見込める。	A	市営プール管理運営事業	浜須賀、殿山の２市営プールを７月、８月に開場し、市民の健康と福祉増進を図る。	施設利用者	定例定型	利用者数	23,000人	23,000人	23,000人				40,464			未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
4		市営水泳プール管理運営事業								市営２プールのプール監視等業務（委託）	業務発注時期	平成２４年５月中旬	平成２４年５月中旬		16,590				市営プール管理運営事業								市営２プールのプール監視等業務（委託）	業務発注時期	平成25年5月中旬		23,703															維持
4		市営水泳プール管理運営事業								市営２プールの市営プール管理運営に係る庶務	予算等の執行期限	平成２５年５月末	平成２５年５月末		7,523				市営プール管理運営事業								市営２プールの市営プール管理運営に係る庶務	予算等の執行期限	平成25年5月末		10,284															維持
4		市営水泳プール管理運営事業								中海岸プール跡地の借り上げ契約事務	借地面積	５９５㎡	５９５㎡		3,054				市営プール管理運営事業								中海岸プール跡地及び殿山プールの借り上げ契約事務	借地面積	６７８㎡		3,156															維持
4		市営水泳プール維持補修事業																	市営プール管理運営事業								市営２プールの簡易的な維持補修（直営）	プール開始前準備及び補修対応時期	平成25年5月及び6月		257															維持
4		市営水泳プール維持補修事業																	市営プール管理運営事業								市営２プールの修繕	修繕件数	15件		3,064															維持
704	総	市営水泳プール維持補修事業	直営によるプール施設の点検、補修及び業者発注による改良工事等を実施し、利用者の安全確保を図る。	プール利用者	定例定型	開場日数	６２日	６２日	６２日					3,439		６２日	適切に維持補修を行っており、成果が出ている。	A																														
704		市営水泳プール維持補修事業								市営２プールの簡易的な維持補修（直営）	プール開始前準備及び補修対応時期	平成２４年５月及び６月	平成２４年５月及び６月		200																																		

課かい名	公園緑地課
施策目標	公園・緑地を整備する

公園緑地課

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	活動 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 217,582	活動ごとの決算額 217,272	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 451,439	活動ごとの予算額 451,439	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
704		市営水泳プール維持補修事業								市営２プールの修繕	修繕件数	１５件	１４件		3,239																																			
5	総	市営水泳プール施設改修事業	公共施設整備・再編計画に基づき、老朽化した施設を改修し、利用者の安全確保及び利便性を図る。	プール利用者	政策	事業の進捗状況	関係機関との調整	平成２５年３月（設計委託）	平成２６年３月（改修工事）					8,232		設計委託業務の完了	地元自治会等とも調整しつつ実施設計業務委託を完了した。	A	市営水泳プール施設改修事業	公共施設整備・再編計画に基づき、老朽化した施設を改修し、利用者の安全確保及び利便性を図る。	施設利用者	政策	整備完了	施設整備完了（浜須賀）						190,000		業務計画	未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
5		市営水泳プール施設改修事業								用地測量及び管理棟設計	設計業務完了時期	平成２５年３月	平成２５年３月		8,232					市営水泳プール施設改修事業																															維持
5		市営水泳プール施設改修事業																		市営水泳プール施設改修事業								プール管理棟建て替え及びプール施設改修	整備完了時期	平成26年3月末		190,000															維持
6	総	茶室・書院管理運営事業	指定管理者として文化振興財団に総合委託し、管理の効率化及びサービスの向上を図る。	施設利用者	定例定型	モニタリング実施回数	4回	4回	4回					5,471		4回	適切に管理運営を行っており、成果が出ている。	A	茶室・書院管理運営事業	松籟庵の運営管理を指定管理者に委託し、施設管理の効率化及びサービスの向上を図る。	施設利用者	政策	茶室・書院利用者数	2,800人	2,900人	3,000人				5,551			未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
6		茶室・書院管理運営事業								指定管理業務モニタリング（実地調査）	実地調査回数	年４回	年４回							茶室・書院管理運営事業								指定管理業務モニタリング（実地調査）	実地調査回数	4回／年																			予算なし
6		茶室・書院管理運営事業								指定管理業務モニタリング（月次報告）	月次報告の評価回数	年１２回（月１回）	年１２回（月１回）							茶室・書院管理運営事業								指定管理業務モニタリング（月次報告）	月次報告の評価回数	年12回（1回／月）																			予算なし
6		茶室・書院管理運営事業								指定管理業務モニタリング（年次報告）	年次報告の評価回数	年１回	年１回							茶室・書院管理運営事業								指定管理業務モニタリング（年次報告）	年次報告の評価回数	１回／年																			予算なし
6		茶室・書院管理運営事業								指定管理業務モニタリング（利用者アンケート）	利用者アンケートの実施回数	年１回	年１回							茶室・書院管理運営事業								指定管理業務モニタリング（利用者アンケート）	利用者アンケートの実施回数	１回／年																			予算なし
6		茶室・書院管理運営事業								建物及び敷地内の管理運営	茶室・書院年間開放日数	３１３日	３１３日		5,471					茶室・書院管理運営事業								建物及び敷地内の管理運営	茶室・書院年間開放日数	313日		5,551																	維持
7	総	氷室椿庭園管理運営事業	嘱託職員を配置し、椿の特殊公園として来園者への対応、植栽及び建物等施設の維持管理を図る。	庭園利用者	定例定型	和室利用者数	１００人	１００人	１００人					4,955		３８５人	適切に管理運営を行っており、成果が出ている。	A	氷室椿庭園管理運営事業	寄附を受けた個人庭園を椿の特殊公園として一般開放し、適正な維持管理による潤いのある憩いの場としての活用を図る。	施設利用者	定例定型	和室利用者数	１００人	１００人	１００人				6,088			未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
7		氷室椿庭園管理運営事業								庭園及び建物の管理運営	年間開放日数	３１７日	３１２日		1,805					氷室椿庭園管理運営事業								庭園及び建物の管理運営	年間開放日数	317日		1,800																	維持
7		氷室椿庭園管理運営事業								定期的な維持管理（委託）	庭園内樹木剪定本数	年５０本	年３９本		2,600					氷室椿庭園管理運営事業								定期的な維持管理（委託）	庭園内樹木剪定本数	50本／年		3,388																	維持
7		氷室椿庭園管理運営事業								氷室椿庭園管理運営にかかる庶務	予算等の執行期限	平成２５年５月末	平成２５年５月末		550					氷室椿庭園管理運営事業								氷室椿庭園管理運営にかかる庶務	予算等の執行期限	平成26年5月末		900																	維持
705	総	公園・緑地等除草剪定事業	市内公園・緑地１５０か所の除草・剪定等を委託して適正に管理し、安らぎ・憩いの場の提供を図る。	公園、緑地利用者	定例定型	除草実施か所数	１３８か所	１４３か所	１４５か所					14,293		１４８か所	適切に業務を遂行しており、成果が出ている。	A																															
705		公園・緑地等除草剪定事業								公園、緑地全般の除草及び剪定（委託）	除草面積、剪定本数	258,700㎡、220本	250,510㎡、291本		14,293																																			
8	総	北部地区緑地維持管理事業	市民の森や清水谷など里山等の維持管理を継続して行うことで、永続的な緑地の保全を図る。	緑地利用者	定例定型	管理面積	72,200㎡	72,200㎡	72,200㎡					19,018		99,212㎡	清水谷の地区指定に伴い、管理面積が増加した分も含め。適切な管理により、成果は出ている。	A	北部地区緑地維持管理事業	市民の森や清水谷など里山等の維持管理を継続して行うことで、永続的な緑地の保全を図る。	緑地利用者	定例定型	緑地借地件数	３４件	３４件	３４件				20,552			未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
8		北部地区緑地維持管理事業																	北部地区緑地維持管理事業								北部地区緑地の施設管理（委託）①	管理箇所数	3か所		2,243																	維持
8		北部地区緑地維持管理事業																	北部地区緑地維持管理事業								北部地区緑地の植栽管理（委託）②	委託件数	10件		1,400																	維持
8		北部地区緑地維持管理事業								市民の森での再整備ワーキング	市民ワーキングの回数	１２回	１２回						北部地区緑地維持管理事業								市民の森での再整備ワーキング	市民ワーキングの回数	12回																			予算なし
8		北部地区緑地維持管理事業								市民の森樹苗園の管理	作業回数	１２回	１２回		1,798					北部地区緑地維持管理事業								市民の森樹苗園の管理	作業回数	12回		1,798																	維持
8		北部地区緑地維持管理事業								市民の森等でのイベント開催	イベント開催回数	年１回	年１回		404					北部地区緑地維持管理事業								市民の森等でのイベント開催	イベント開催回数	1回／年		403																	維持

課かい名	公園緑地課
施策目標	公園・緑地を整備する

公園緑地課

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	活動 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
														217,582	217,272															451,439	451,439																		
8		北部地区緑地維持管理事業																	北部地区緑地維持管理事業								市民の森レクリエーション区の土地の借り上げ	借地面積	6,978㎡	140																				維持
8		北部地区緑地維持管理事業								清水谷保全地域の土地の借り上げ	借地面積	51,374㎡	51,374㎡		10,724				北部地区緑地維持管理事業								清水谷保全地域の土地の借り上げ	借地面積	51,374㎡	12,330																				維持
8		北部地区緑地維持管理事業								清水谷沈殿分離の清掃（委託）	清掃回数	年１回	０回		45				北部地区緑地維持管理事業								清水谷沈殿分離の清掃（委託） ①へ統合	清掃回数																						
8		北部地区緑地維持管理事業								清水谷の木道、土留め等の維持補修（直営）	維持補修日数	５０日	48日		0				北部地区緑地維持管理事業								清水谷、市民の森の維持補修（直営）	維持補修日数	10日	500																				維持
8		北部地区緑地維持管理事業								清水谷の土留め等の維持補修、樹木の剪定（委託）	土留め補修箇所数	１箇所	１箇所		455				北部地区緑地維持管理事業								清水谷の土留め等の維持補修、樹木の剪定（委託） ②へ統合	土留め補修箇所数																						
8		北部地区緑地維持管理事業								清水谷保全事業補助金	補助金交付件数	１件	０件		0				北部地区緑地維持管理事業								清水谷保全事業補助金	補助金交付件数	１件	400																				維持
8		北部地区緑地維持管理事業								北部地区緑地維持管理にかかる庶務	予算等の執行期限	平成２５年３月	平成２５年３月		4,441				北部地区緑地維持管理事業								北部地区緑地維持管理にかかる庶務	予算等の執行期限	平成26年3月	1,338																				維持
8		北部地区緑地維持管理事業								赤羽根斜面林立入防止策設置	設置延長	２９６ｍ	２３６ｍ		1,151				北部地区緑地維持管理事業																													
9	総	市民の森再整備事業	市民ワーキングにより具体的な再整備の検討及び実地作業を行い、自然観察体験や遊び体験の森としての整備を図る。	市民の森利用者、市民ワーキング	政策	管理棟・園路の整備	整備内容の検討	整備内容の検討	整備内容の検討					4,982		管理棟建て替え	市民の森ワーキングと共に検討を行ってきた管理棟の建て替えが完了した。	A	市民の森再整備事業	市民ワーキングにより具体的な再整備の検討及び実地作業を行い、自然観察体験や遊び体験の森としての整備を図る。	市民の森利用者、市民ワーキング	政策	利用者数	10,000人	10,000人	11,000人				35,056		業務計画	未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
9		市民の森再整備事業								管理棟建て替え	工事完了時期	平成２５年３月	平成２４年９月		4,982				市民の森再整備事業																													予算なし
9		市民の森再整備事業																	市民の森再整備事業								用地測量及び用地購入	購入面積	826㎡	35,056																		維持
10	総	みどりの里親制度	個人やグループ等により身近な公園、緑地等で除草、花苗の植え付け、清掃等の活動により緑化の推進を図る。	みどりの里親登録者	定例定型	登録者数	４９０人	５１７人	５４５人					133		５９９人	市民ニーズはあり、さらなる周知により、今後も成果が見込める。	A	みどりの里親制度	個人やグループ等により身近な公園、緑地等で除草、花苗の植え付け、清掃等の活動により緑化の推進を図る。	みどりの里親登録者	定例定型	登録者数	５３０人（６００人）	５５５人（６１０人）	５８０人（６２０人）				171			未	高	高	高	現状維持	あり						なし		維持
10		みどりの里親制度								みどり里親ボランティアの募集、登録受付、活動場所の決定等事務	ボランティアの登録者数	５１０人	５９９人						みどりの里親制度								みどり里親ボランティアの募集、登録受付、活動場所の決定等事務	ボランティアの登録者数	600人												あり								予算なし
10		みどりの里親制度								フラワーロードボランティアの募集、登録受付、活動場所の決定等事務	ボランティアの登録者数	１６人	１８人						みどりの里親制度								フラワーロードボランティアの募集、登録受付、活動場所の決定等事務	ボランティアの登録者数	16人																				予算なし
10		みどりの里親制度								看板の設置、消耗品購入及び研修会開催事務	研修会の開催回数	年１回	年１回		133				みどりの里親制度								看板の設置、消耗品購入及び研修会開催事務	研修会の開催回数	1回／年	171																				維持
706	総	みどりの里親制度普及促進事業費（協働推進事業・行政提案型）	みどりの里親ボランティアとしての知識の習得及び新規登録者の拡大を図るため、各種講座を開き、ボランティア育成のための機会を設ける。	みどりの里親登録者、一般市民	政策	受講者数	１２０名			平成２３年度に事業終了																																			
706		みどりの里親制度普及促進事業費（協働推進事業・行政提案型）																																													
11	総	公園愛護会制度																	公園愛護会制度	身近な公園を市と一体となって地域で管理していただき、環境保全活動、美化活動の促進及び緑化の推進を図る。	市民	政策	活動箇所数	0	１０か所	１２か所							未	高	中	高	拡大	あり	①事業実施主体の最適化	１２か所	地元自治会他、地域の団体が管理する公園数	26	制度に基づく協定締結により、地域の団体による公園の一体的な管理を目指す。	なし		増やす
11		公園愛護会制度																	公園愛護会制度								モデル地区の設定及び制度化への検討	モデル団体数	4団体																			増やす

課かい名	公園緑地課
施策目標	公園・緑地を整備する

公園緑地課

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	活動 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
														217,582	217,272															451,439	451,439																	
12	総	樹木センター事業	市民からの不用となった樹木を引き取り街路樹等へ移植し緑化の推進を図る。	不用樹木申し出の市民	定例定型	管理面積	6,579㎡	6,579㎡	6,579㎡					947		6,579㎡	適切に事務及び管理を行っており、成果が出ている。	A	樹木センター管理運営事業	市民からの不用となった樹木の活用と緑化の推進を図る。	市民	定例定型	管理面積	6,579㎡	6,579㎡	6,579㎡				1,109			未	高	高	高	現状維持	なし							なし		維持
12		樹木センター事業								センターの土地の借上に係る事務（甘沼・市民の森南側）	借地面積	3,599㎡	3,599㎡		652				樹木センター管理運営事業								センターの土地の借上に係る事務（甘沼・堤・市民の森南側）	借地面積	6,553㎡	662																		維持
12		樹木センター事業								センターの除草（芹沢・甘沼・堤）	作業回数（委託）	年１回	年１回		277				樹木センター管理運営事業								センターの除草（芹沢・甘沼・堤）	作業回数（委託）	各2回／年	409																		維持
12		樹木センター事業								センターのその他の維持管理等（芹沢・甘沼・堤）	需用費等の予算執行件数	年１２件	年１２件		18				樹木センター管理運営事業								センターのその他の維持管理等（芹沢・甘沼・堤）	需用費等の予算執行件数	12件／年	38																		維持
12		樹木センター事業								みどりのパトロールによる樹木センターの除草等作業	作業回数	年１２回	年２８回						樹木センター管理運営事業								みどりのパトロールによる樹木センターの除草等作業	作業日数	45日／年																			予算なし
13	総	グリーンバンク事業	市民が不要となった樹木を公共施設だけでなく、希望する市民にも配布し、民有地緑化の推進を図る。	不用樹木申し出の市民	政策	不用樹木の配布本数	30本	30本	30本	景観みどり課所管									グリーンバンク事業の推進	不用となった樹木の引き取りと配布を行うことにより、民有地の緑化の推進を図り来す。	市民	定例定型	不用樹木（高木）の配布本数	10本	10本	10本				400			未	高	高	高	現状維持	なし							なし		維持
13		グリーンバンク事業																	グリーンバンク事業の推進								樹木センターの管理・不用樹木の移植	不用樹木の配布本数	30本	400																		維持
14	総	街路樹剪定等植樹地整備事業	市道の街路樹、緑地、道路残地植樹帯の剪定及び除草を実施し、快適で良好な緑の都市景観を保全する。	一般通行者	定例定型	剪定本数	42,850本	42,850本	42,850本					18,537		42,850本	適切に維持管理を行っており、成果が出ている。	A	街路樹剪定等植樹地整備事業	街路樹、緑地、道路残地植樹帯の剪定及び除草を実施し、快適で良好な緑の保全と安全確保を図る。	市民	定例定型	剪定本数	42,850本	42,850本	42,850本				26,933			未	高	高	高	現状維持	なし							なし		維持
14		街路樹剪定等植樹地整備事業								街路樹の剪定及び樹木周辺の除草・抜根等の作業（委託）	作業回数	４回	４回		18,537				街路樹剪定等植樹地整備事業								街路樹の剪定及び樹木周辺の除草・抜根等の作業（委託）	作業回数	4回／年	26,448																		維持
14		街路樹剪定等植樹地整備事業								巡回による街路樹剪定及び樹木周辺の除草等の作業（直営）	作業回数	週３回	週３回		0				街路樹剪定等植樹地整備事業								巡回による街路樹剪定及び樹木周辺の除草等の作業（直営）	作業回数	3回／週	25																		維持
14		街路樹剪定等植樹地整備事業																	街路樹剪定等植樹地整備事業								ペデストリアンデッキの植栽管理	作業回数	4回／年	460																		維持
15	総	病害虫防除事業	市道の街路樹、緑地道路残地植樹帯の選定、除草、病害虫の駆除を行い、快適な市民環境の確保を図る。	公園、緑地等の利用者	定例定型	樹幹注入本数	１７０本	１７０本	１７０本					2,042		１６２本	適切に樹木の防除を行っており、成果が出ている。	A	病害虫防除事業	公園、街路樹の他、公共施設内における病害虫の駆除を行い、快適な市民環境の確保を図る。	市民	定例定型	樹幹注入本数	２００本	２００本	２００本				2,367			未	高	高	高	現状維持	なし							なし		維持
15		病害虫防除事業								松食い虫防除の樹幹注入及び抜倒駆除等	防除の実施回数	年２回	年２回		1,592				病害虫防除事業								松食い虫防除の樹幹注入及び抜倒駆除等	防除の実施回数	2回／年	2,052																		維持
15		病害虫防除事業								公園その他公共施設の樹木の病害虫駆除	防除の実施回数	年５回	年８回		450				病害虫防除事業								公園その他公共施設の樹木の病害虫駆除	防除の実施回数	5回／年	315																		維持
15		病害虫防除事業								みどりのパトロールによる街路樹の病害虫防除	病害虫防除の回数	年１回	年１回						病害虫防除事業								みどりのパトロールによる街路樹の病害虫防除	病害虫防除の回数	1回／年																			予算なし
16	総	柳島青少年キャンプ場の移管	神奈川県と協議を進め、県立柳島青少年キャンプ場の本市への移管に向け作業を進める。	キャンプ場利用者	政策	キャンプ場施設の移管	移管に伴う手続き	平成２４年１１月						31,625		平成24年4月	必要な協議、手続きを経て、平成24年4月１日付で、神奈川県より移管を受けた。	A	柳島キャンプ場管理運営事業	誰もがレクリエーション活動を楽しめる憩いの場として、通年で多様に利用できる施設の運営管理を目指す。	施設利用者	政策	年間利用者数	13,000人	13,100人	13,200人				21,289		業務計画	未	高	高	高	拡大	新たに位置付ける	④選択と集中の徹底・自主財源の確保	平成25年度	民間広告掲載実施時期	25	パンフレットに広告枠を設け、民間企業から広告掲載を募集する。	なし		増やす
16		柳島青少年キャンプ場の移管								運営管理マニュアルの作成	作成時期	平成２４年１０月	平成２４年１０月																																		
16		柳島青少年キャンプ場の移管								条例の制定	議案提出	平成２４年８月	平成２４年８月																																		
16		柳島青少年キャンプ場の移管								キャンプ場の運営	利用者数	3,000人	6,368人		31,315				柳島キャンプ場管理運営事業								キャンプ場の運営	利用者数	20,000人	9,370																		増やす
16		柳島青少年キャンプ場の移管																	柳島キャンプ場管理運営事業								運営スタッフの資質の向上	独自イベントの実施	6回	11,919																		増やす
17	総	柳島キャンプ場周知啓発事業																	柳島キャンプ場周知啓発事業費（協働推進事業・市民提案型）	市民活動団体との協働事業としてキャンプ場の魅力発信や周辺の自然環境保護啓発を図る。	施設利用者	政策	イベント参加者数	60人						262		業務計画	未	高	中	高	現状維持	なし							なし		維持

課かい名	公園緑地課
施策目標	公園・緑地を整備する

公園緑地課

基礎情報 事務事業 事業No	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	活動 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
														217,582	217,272															451,439	451,439																		
17		柳島キャンプ場周知啓発事業																	柳島キャンプ場周知啓発事業費（協働推進事業・市民提案型）								キャンプ場の周知及び自然環境保護啓発	イベント入場者数	60人		262																		維持
707	総	茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業	茅ヶ崎海岸グランドプランの推進	地権者・海岸周辺住民	政策	事業推進プログラムの実施	県及び関係各課調整	地元調整・設計	地元調整・設計					4,864		平成25年3月	庁内及び関係機関と調整しつつ、C地区の設計業務委託を完了した。	A	事業No.２（仮称）南湖四丁目、中海岸三丁目地内公園整備事業へ移行																														
707		茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業								（仮称）中海岸自然海浜公園詳細設計	設計完了	平成２５年３月	平成２５年３月		4,864																																		
18	総	さがみ縦貫道路・藤沢大磯線整備に伴う関連事業																	さがみ縦貫道路・藤沢大磯線整備に伴う関連事業	さがみ縦貫道路や藤沢大磯線の整備に伴う地域からの要望の実現に向け、関係機関や関係各課と協議を行うとともに地域との調整を行う。	地域住民	政策	関係機関との協議、地元との調整回数	30回	30回	30回				広域事業政策課より配当替(1,550)			未	高	中	高	現状維持	なし						あり	広場予定地の一部が葛川町となるため、整備に向けた検討に当たっては連携していく必要がある。	維持
18		さがみ縦貫道路・藤沢大磯線整備に伴う関連事業																	さがみ縦貫道路・藤沢大磯線整備に伴う関連事業								地元要望である（仮称）河童他利広場整備に伴う調整及び設計委託	広場設計委託	設計委託の完了		広域事業政策課より配当替(1,550)																	減らす
888	総	災害応急対策活動	本市域に、地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。	全市民等	定例定型														災害応急対策活動	本市域に、地震動・津波等伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。	全市民等	定例定型																									
888		災害応急対策活動								課の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月	4月														課の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月																			
888		災害応急対策活動								所管する施設の被害状況調査及び応急対策	対応人数（現業職員）	８名	８名														所管する施設の被害状況調査及び応急対策	対応人数（現業職員）	8名																			
888		災害応急対策活動								広域避難場所の指定公園の開設準備	対応人数（事務職）	５名	５名														広域避難場所の指定公園の開設準備	対応人数（事務職）	5名																			
888		災害応急対策活動								災害時相互応援協定に基づく協定先との連絡調整	連絡調整	年１回	年１回														災害時相互応援協定に基づく協定先との連絡調整	連絡調整	年１回																			
888		災害応急対策活動								風水害等災害事前配備及び対応	班員の配備	随時	4回														風水害等災害事前配備及び対応	班員の配備	随時																			
19	総	庁内共通事務			定例定型					積算図書、消耗品等の購入	積算図書、消耗品等の購入	随時		150	150				庁内共通事務			定例定型					積算図書、消耗品等の購入	積算図書、消耗品等の購入	随時	150	150																	