

○ 施策評価シート（評価対象年度：平成23年度）

施策目標主管部課かい名	建設部 公園緑地課
評価シート作成者	課長 多川 秀規

評価対象施策目標（＝課かい目標） **4.4 公園・緑地を整備する**

1. 総合計画基本構想におけるまちづくりの目標体系での位置づけ

①基本理念	4 人々が行きかい 自然と共生する便利で快適な まちづくり
②政策目標	1.1 だれもが快適に過ごせるまち
③施策目標	4.4 公園・緑地を整備する
④施策の方向性	1 レクリエーション拠点の整備 2 既存の公園・緑地の再生整備 3 協働による既存公園・緑地の管理運営

2. 施策目標の達成方針

公園・緑地が市民の憩いや交流の場として、親しみを持って利用されるように整備や管理運営を進めます。
公園や緑地など、所管する施設については、災害時における安全性や避難場所としての活用も考慮しつつ、改修等を進めます。
県から移譲を受けたキャンプ場を試行開設し、より多くの人に親しまれる施設となるように利用者の意見を踏まえながら、管理運営方法を確立していきます。
老朽化した公園遊具について、平成20年度に行った一斉点検の結果に基づき改修を進めます。また、公共施設再編・整備計画（改訂版）に基づき、老朽化した市営水泳プールの改修に向けた作業を進めます。これら点検・補修・工事を行うことで、施設の計画的な維持管理と利用者の安全確保を図ります。
市民ワーキングの実施や市民活動団体との連携により、北部緑地の再整備や保全に向けた活動を継続的に行い、北部丘陵地の保全・再生を図っていきます。

3. 職員配置の状況

（24年3月31日現在）

No.	担当	職名	在課年数	No.	担当	職名	在課年数
1	一	課長	1年 月	16			年 月
2	公園緑地担当	主幹	9年 月	17			年 月
3	公園緑地担当	課長補佐	1年 月	18			年 月
4	公園緑地担当	主任	1年 月	19			年 月
5	公園緑地担当	主事	4年 月	20			年 月
6	公園緑地担当	技能労務職	15年 月	21			年 月
7	公園緑地担当	技能労務職	11年 月	22			年 月
8	公園緑地担当	技能労務職	22年 月	23			年 月
9	公園緑地担当	技能労務職	3年 月	24			年 月
10	公園緑地担当	技能労務職	3年 月	25			年 月
11	公園緑地担当	(再任用)	4年 月	26			年 月
12	公園緑地担当	(再任用)	3年 月	27			年 月
13	公園緑地担当	(再任用)	1年 月	28			年 月
14			年 月	29			年 月
15			年 月	30			年 月
職員数計 16名（うち常勤 10名・再任用 3名）外				非常勤嘱託 名・臨時 3名・その他（名）			

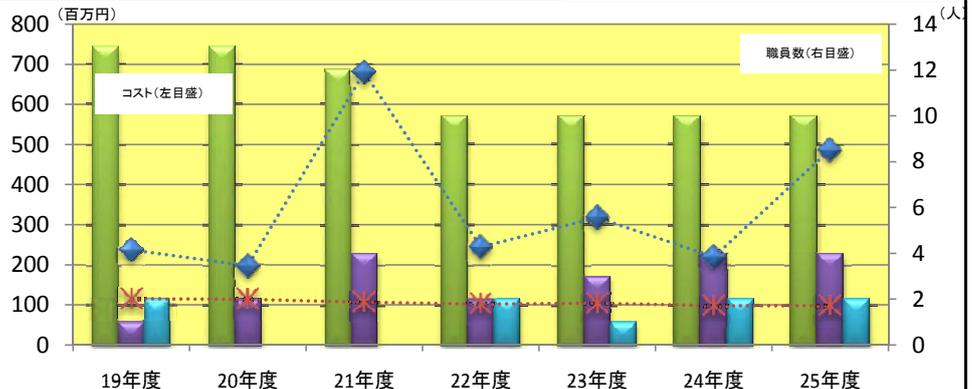
4. 施策推進コスト

（単位：事業、職員1人千円/職員数人）

一般会計	19年度 決算額	20年度 決算額	21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
施策推進コスト a=b+c	352,071	311,138	786,162	345,979	421,101	317,594	584,761
財源内訳							
特定国県支出金	590	885	2,272	667	118,251	1,062	14,965
地方債						0	79,900
その他	6,791	4,590	5,229	4,243	4,717	3,787	3,787
一般財源	344,690	305,663	778,661	341,069	298,133	312,745	486,109
事業実施に係るコスト b (折れ線グラフ)	236,686	197,146	679,358	244,184	317,206	219,689	486,856
うち委託料	97,705	84,308	108,753	99,580	100,080	121,055	146,121
従事職員に係るコスト c (折れ線グラフ)	115,385	113,992	106,804	101,795	103,895	97,905	97,905
常勤職員数 (棒グラフ左)	13	13	12	10	10	10	10
再任用職員数 (棒グラフ中)	1	2	4	2	3	4	4
非常勤・臨時等職員数 (棒グラフ右)	2			2	2	1	2

（備考）

- ・22年度組織改正により景観みどり課と分かれたため、21年度以前の決算額は概算値。
- ・21年度は緑のまちづくり基金1億6千2百万円を活用して「松浪緑地」を購入。
- ・23年度国県支出金内訳
柳島キャンプ場受託事業収入（県）80,000千円
子育て支援事業交付金（県）32,000千円
緊急雇用創出事業補助金（県）5,408千円
松くい虫防除事業補助金（県）843千円



5. 施策目標の達成状況

No.	指標名 指標算出式・ 定義等	単位	目標値		平成21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
			実績値	進捗率	現状値	実績値	実績値	見込値	目標値
					—	—	—	進捗率	進捗率
1	市民1人当たりの 都市公園面積	m ² / 人	—	—	—	—	—	—	2.72
			2.37	2.36	2.65	2.99	2.72	2.72	2.72
			—	—	80.0%	177.1%	—	—	100.0%

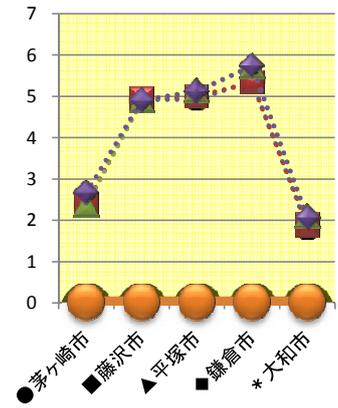
(指標の他団体比較)

(出所)

団体名\年度	19年度末	20年度末	21年度末	22年度末	年度	年度
●茅ヶ崎市	2.38	2.38	2.36	2.65		
■藤沢市	4.91	4.93	4.88	4.90		
▲平塚市	4.93	5.00	5.14	5.11		
◆鎌倉市	5.36	5.34	5.73	5.73		
*大和市	1.82	1.88	2.07	2.05		

(指標の進捗状況分析)

市民1人当たりの都市公園面積については、県内他市と比較して低いものの、借地公園の都市公園化や開発に伴う提供公園、県立里山公園の供用開始面積の増加に伴い、目標値を上回る状況となっています。



6. 施策目標達成のため重点的に取り組む事務事業の状況

(単位：事業費 千円)

No. 事業名(会計区分)	指標名	指標名				
		平成21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
事業概要	事業費	決算額	決算額	決算額	予算額	予算額
	目標値	—	—	目標値	目標値	目標値
	実績値	現状値	実績値	実績値	—	—
指標単位	達成率	—	—	達成率	—	—
1 柳島青少年キャンプ場の移管	キャンプ場施設の移管	決算 104,469	決算 —	決算 104,469	予算 1,501	計画 27,544
平成24年度に神奈川県より移管されましたが、管理運営の課題検証を行いながら、レクリエーション施設として有効に活用されるような管理運営方法の確立を図ります。	移管に伴う手続	—	—	—	—	—
	移管に伴う手続	—	—	—	—	—
	達成	—	—	—	—	—
2 既存公園等改修整備事業	交換予定遊具の改修率	決算 4,859	決算 6,976	決算 41,166	予算 7,000	計画 9,006
老朽化した公園、緑地等施設全般の改修及び更新を行い、利用者の安全確保を図るとともに、既存公園の再整備を行い、身近なレクリエーション空間の充実とまちの活性化を図ります。	—	—	—	55.0	62.0	100.0
	%	24.0	45.0	71.0	—	—
	—	—	—	129.1%	—	—
3 市営水泳プール施設改修事業	事業の進捗状況	決算 —	決算 —	決算 —	予算 14,000	計画 198,000
レクリエーション施設の充実と適正な管理による施設の長寿命化及び利用者の安全確保を図るため、老朽化した施設の改修整備を行います。	—	—	—	—	設計業務完了	整備完了(浜須賀)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
4 北部地区緑地維持管理事業	管理面積	決算 11,030	決算 11,535	決算 13,144	予算 13,827	計画 13,827
市民の森は自然を生かした特色ある緑地として、また清水谷は特別緑地保全地区として、市民活動団体等との協働による管理を継続しながら、みどりの保全及び再生を図っていきます。	m	—	—	72,200	72,200	72,200
	—	44,813	44,813	73,870	—	—
	—	—	—	102.3%	—	—
5 市民の森再整備事業	管理棟・園路の整備	決算 —	決算 —	決算 —	予算 5,000	計画 33,577
市民ワーキングにより整備や活動内容について検討しながら、施設の改修、拡充や手作りによる整備を継続させ、森の活性化と利用者の安全確保を図ります。	—	—	—	整備内容検討	管理棟、園路の整備	協働による園路整備
	—	—	—	整備内容検討	—	—
	—	—	—	達成	—	—

7. 施策目標達成に向けた取り組みの評価

① 施策目標達成に向けた指標の進捗状況	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 大きく遅れている 25年度目標値達成可能 25年度目標値達成困難
② これまでの取り組みと成果	<p>柳島青少年キャンプ場につきましては、県から移譲を受けることについて22年度に庁内検討会議も含め十分に検討・協議を重ね、23年度は県と調整しつつ施設整備を進めておりましたが、整備が平成23年度末で完了し、平成24年4月1日付で県より移管を受けました。</p> <p>公園の整備におきましては、現在の厳しい財政状況から借地による公園整備を進めておりますが、このうちの1か所(3,142㎡)について、相続の発生に伴う用地取得により都市公園化を図りました。また、開発事業に伴う提供公園を受けるための事業者との協議も継続的に進めています。さらに、県立里山公園の供用開始面積が平成21年度時点より約14.6ha拡大したことにより、指標の進捗としては目標を上回っている状況です。</p> <p>既存の公園施設につきましては、平成21年度より老朽化した遊具の更新を進めており、平成23年度までに39基の交換が完了した他、毎月の点検パトロール等にもより年間200件以上の修繕や補修を実施し、誰もが気軽に安心して利用できるような安全確保を図っています。</p> <p>公園の運営管理においては、市民の方々、特に地域の皆様に関わっていただくことで良好な環境維持や安全確保が図れるとともに経費削減にも繋がることから、協働による管理運営の拡大を目指しています。平成23年度では協働推進事業による講習会等を年間4回実施し、既存の「緑の里親ボランティア」の拡充を図ったほか、樹苗園の地元開放に伴い地元自治会と維持管理に関する協定を締結するなど、地域との連携強化に努めています。</p>
③ 課題認識と解決の方策	<p>柳島青少年キャンプ場が神奈川県より移管されたことから、今後、通年での集客・利用がある施設とすべく、プレオープン中に多くの方々のご意見を伺いつつ、利用形態やターゲットなどを模索し、様々な検証を行うなかでランドオープンを迎えます。その後は、事業運営手法として指定管理者制度導入なども視野に入れ、検討をしていきます。</p> <p>市民1人当たりの都市公園面積が県下でも下位に位置しているなかで、公園面積の拡大を図り、身近なレクリエーション空間の充実とまちの活性化を図っていくことが求められています。現在の厳しい財政状況においては、用地を購入して新規に公園を整備することは大変困難なため、現状では地権者や地域の方々のご協力をいただくなかで、借地公園の整備を進めており、現在4か所の借地公園の他、緑地や樹苗園についても借地箇所があります。地域の期待からも継続的な開放を図るためには、相続発生時の用地購入を検討していくことが必要となります。</p> <p>平成24年4月1日現在、管理している公園施設は177箇所ありますが、その内の約4割以上が設置後20年を経過して施設の老朽化が進んでおり、適切な維持管理による安全確保の必要性がありますので、計画的な予防保全型管理を図っていきます。</p> <p>市民の共有財産であり一番身近な公共施設である公園については、市と一体となった地域との連携による運営管理を行うことで、良好な環境維持や地域の見守りによる防犯など、安全・安心の確保を図ることが期待できます。そこで、地域との協働による管理を拡充していくため、今後、既存制度を見直し、地域の公園は地域で管理してもらうよう、公園愛護会制度を発足させていきます。</p>
④ 議会等からの指摘・要望事項	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)柳島キャンプ場について(平成23年第1回、第4回定例会、平成24年第1回定例会) ・ドックランの設置拡大について(平成21年第4回定例会、平成22年第4回定例会) ・健康遊具の設置について(平成22年第1回定例会) ・市民参加推進のための助成制度の新設について(平成23年第4回定例会) ・新規公園の増設について(平成24年度予算要望)

8. 施策目標達成を目指して実施する事務事業

(単位:千円)

合計(ア) = (イ) + (ウ)

424,276	239,876	317,912	221,594	373,398
---------	---------	---------	---------	---------

No.	会計区分	施策の方向性番号	事業名	24年度業務計画	平成21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
1	一般会計	1	住区基幹公園等整備事業						
2	一般会計	1	柳島青少年キャンプ場の移管	重点事業			104,469	1,501	
3	一般会計	1	市営水泳プール管理運営事業		25,640	26,038	27,413	37,187	36,242
4	一般会計	1	市営水泳プール維持補修事業		51,766	4,203	4,007	3,050	2,850
5	一般会計	1	茶室・書院管理運営事業		5,629	5,614	5,598	5,471	5,016
6	一般会計	1	氷室椿庭園管理運営事業		4,941	5,165	5,229	6,088	5,786
7	一般会計	2	既存公園等改修整備事業	重点事業		6,976	32,031	7,000	7,000
8	一般会計	2	市営水泳プール施設改修事業	重点事業				14,000	186,400
9	一般会計	2	市民の森再整備事業	重点事業				5,000	
10	一般会計		都市公園の使用・占用許可事務						
11	一般会計	2	街路樹剪定等植樹地整備事業		19,553	18,528	18,761	26,933	27,481
12	一般会計	2	北部地区緑地維持管理事業	重点事業			12,250	21,786	9,980
13	一般会計	2	病害虫防除事業		2,015	1,475	2,241	2,367	2,367
14	一般会計	2	樹木センター事業		888	652	920	1,072	1,090
15	一般会計	2	公園・緑地等管理運営事業		55,391	52,576	54,936	47,711	48,623
16	一般会計	2	公園・緑地等維持補修事業		58,298	19,122	27,963	19,241	17,873
17	一般会計	2	公園・緑地等除草剪定事業		18,515	16,640	21,359	22,866	22,147
18	一般会計	3	みどりの里親制度		20	1	167	171	3
19	一般会計	3	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)				452		
20	一般会計		茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業						
21	一般会計		庁内共通事務			149	116	150	540
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
			振り分け不能額						
			小計(イ)		242,656	157,139	317,912	221,594	373,398

No.	会計区分	第5次実施計画期間中に実施し、終了した事業名	平成21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
1	一般会計	市内公園遊具改修計画事業	4,858		—	—	—
2	一般会計	ヘッドランド周辺維持管理事業		462	—	—	—
3	一般会計	(仮称)松浪一丁目地内緑地整備事業	162,152		—	—	—
4	一般会計	公園・緑地等巡回美化事業	4,827	4,830	—	—	—
5	一般会計	赤羽根1号公園整備事業		68,557	—	—	—
6	一般会計	清水谷保全整備事業	6,341	6,359	—	—	—
7	一般会計	みどりのパトロール事業	241	207	—	—	—
8	一般会計	みどりのパトロール事業(パトロール車の購入)	807		—	—	—
9	一般会計	市民の森樹苗圃管理	1,986	1,919	—	—	—
10	一般会計	市民の森イベント開催	408	403	—	—	—
11					—	—	—
12					—	—	—
13					—	—	—
14					—	—	—
15					—	—	—
		小計(ウ)	181,620	82,737	—	—	—

(備考)