

平成20年度 施策評価表

施策コード 1238

|     |    |     |       |
|-----|----|-----|-------|
| 施策名 | 公園 | 担当部 | 都市整備部 |
|     |    | 担当課 | 公園課   |

|       |   |
|-------|---|
| 施策意図  | 区民ニーズや地域特性を踏まえた公園が整備され、多くの区民が利用している。  |
| 現状と課題 | <p>平成20年3月31日現在、区内では都立水元公園を含めて312箇所の公園・児童遊園が開園している。これまでの公園整備により、区民一人当たりの公園面積は4.01㎡にまで増加してきており、今後も5㎡の目標に向けて、環境保全、防災、レクリエーション、景観構成に資する公園の整備を推進していく。</p> <p>一方で、経年劣化した遊具による事故や子ども等が犯罪被害に遭うなど、全国的に公園に対するマイナスのイメージも少なからず存在している。また、政策・施策マーケティング調査では公園に満足している区民の割合は約半数に留まっている。</p> <p>今後、公園を身近に感じてもらい満足度を高めていくためには、新たな公園整備を行うだけでなく、魅力ある公園や快適で安全・安心感のある公園づくりが不可欠であり、公園施設の再生や区民ニーズへの対応などが課題となっている。</p> |

|                                    |    | 単位 | 17年度  | 18年度  | 19年度  | 20年度  | 18・19年度比較 |
|------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 成果指標1<br>区民1人あたりの公園面積(公園面積÷人口)     | 予定 | ㎡  | 3.76  | 3.79  | 3.86  | 4.02  |           |
|                                    | 実績 | ㎡  | 3.77  | 3.97  | 4.01  |       |           |
| 成果指標2<br>公園に満足している区民の割合(マーケティング調査) | 予定 | %  | 46.76 | 46.80 | 47.10 | 56.00 |           |
|                                    | 実績 | %  | 48.20 | 45.80 | 54.90 |       |           |
| 成果指標3                              | 予定 |    |       |       |       |       |           |
|                                    | 実績 |    |       |       |       |       |           |

|   |  |
|---|--|
| 施策の評価と今後の方向性<br>(施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など) | 【施策の評価・成果の分析】<br>厳しい財政状況にあっても、これまで安全で快適な都市環境を形成するために、区民一人当たりの公園面積5㎡(緑とオープンスペース基本計画目標値)を目指して、着実に用地買収を行い、公園整備を進めてきた。(成果指標1)<br>また、老朽化した遊具等の公園施設については、巡回点検や補修等の日常管理や施設更新工事の実施に対応しており、加えて、清掃、除草、樹木剪定などを適切に行い、公園全体を良好な状態に維持してきた。これらの取り組みにより、公園に満足している区民の割合は増加してきている。(成果指標2)<br>この間、都市緑地法・都市公園法(平成16年12月)の改正、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年12月)の施行、都市整備部では公園管理の方針となる公園管理計画(平成18年4月)の策定を行った。<br>また、平成20年度には効率的な執行体制を目指し、公園整備課と公園維持課の組織統合を行い、新たに公園課としてスタートした。<br>【施策の評価・コスト分析】<br>施策のトータルコストは、毎年ほぼ一定している。そのうち、「一般公園維持管理」と「児童遊園維持管理」については、施策全体の約2/3を占めており、公園面積が年々増加していく中で、維持管理レベルを低下させないためには、より効率的な取り組みが必要となる。 |
|   | 【今後の方向性】<br>今後も区民一人当たりの公園面積5㎡の目標に向けて着実に公園整備を進める一方で、21年度以降は事業費・人件費といった経営資源を、公園新設から老朽化した公園の改良や施設の再生、維持管理に重点配分していくことで、区民ニーズや地域特性を踏まえた快適で安全・安心な公園の提供を積極的に進め、区民の満足度が高い公園を実現する。  |

|           |   |
|-----------|---|
| 改善・改革の方向性 | 老朽化施設や施設のバリア状況などの基礎的なデータをもとに、過去に実施した公園の利用実態や要望に関するアンケート調査結果などを踏まえて、公園改良の実施計画を作成する。<br>この計画に基づいた整備の実施にあたっては、公園新設に係る事業費・人件費を縮小するとともに、国や都の補助事業を活用することにより特定財源を生み出し、公園の改良や施設再生を推進する。 |
|-----------|---|

# コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 21900000

施 策 1238

都市整備部

公園課

公園

期 間 平成17年度 ～ 平成20年度

(単位：千円)

|        |                                     | NO             | 平成17年度    | 平成18年度    | 平成19年度    | 平成20年度    |           |  |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 予<br>定 | 財源内訳                                | 国庫支出金          | (1)       |           | 80,000    | 77,000    | 24,600    |  |
|        |                                     | 都道府県支出金        | (2)       |           | 4,250     | 0         | 1,682     |  |
|        |                                     | 地方債            | (3)       |           | 0         | 0         | 0         |  |
|        |                                     | その他            | (4)       |           | 101,293   | 19,854    | 26,577    |  |
|        |                                     | 一般財源           | (5)       |           | 1,674,598 | 1,750,138 | 1,617,367 |  |
|        | 直接費                                 | 事業費            | (6)       |           | 1,291,173 | 1,300,823 | 1,124,363 |  |
|        | 職員人件費                               | 人件費            | (7)       |           | 520,497   | 500,408   | 525,888   |  |
|        |                                     | 再雇用職員分         | (8)       |           | 43,200    | 40,500    | 16,200    |  |
|        |                                     | (職員数:賦課)       | (9)       |           | 61.41     | 60.28     | 65.82     |  |
|        |                                     | (職員数:配賦)       | (10)      |           |           |           |           |  |
|        |                                     | 職員数合計(9)+(10)  | (11)      |           | 61.41     | 60.28     | 65.82     |  |
|        | 調整額                                 | 間接費            | (12)      |           | 5,271     | 5,261     | 6,300     |  |
|        |                                     | (加算)減価償却費      | (13)      |           | 58,039    | 58,039    | 58,039    |  |
|        |                                     | (加算)金利         | (14)      |           | 194,078   | 143,584   | 103,369   |  |
|        |                                     | (加算)退職給与引当     | (15)      |           | 52,839    | 39,396    | 53,838    |  |
|        |                                     | (控除)コスト対象外     | (16)      |           | 0         | 0         | 0         |  |
|        |                                     | (控除)雑収入        | (17)      |           | 0         | 0         | 0         |  |
|        | 調整額計<br>(13)+(14)+(15)-(16)-(17)    | (18)           |           | 304,956   | 241,019   | 215,246   |           |  |
|        | トータルコスト<br>(6)+(7)+(8)+(12)+(18)    | (19)           |           | 2,165,097 | 2,088,011 | 1,887,997 |           |  |
| 実<br>績 | 財源内訳                                | 国庫支出金          | (20)      | 123,000   | 348,068   | 77,000    |           |  |
|        |                                     | 都道府県支出金        | (21)      | 46,251    | 4,500     | 0         |           |  |
|        |                                     | 地方債            | (22)      | 0         | 0         | 0         |           |  |
|        |                                     | その他            | (23)      | 203,055   | 28,035    | 35,594    |           |  |
|        |                                     | 一般財源           | (24)      | 1,520,203 | 2,119,489 | 1,637,801 |           |  |
|        | 直接費                                 | 事業費            | (25)      | 1,200,651 | 1,964,674 | 1,209,104 |           |  |
|        | 職員人件費                               | 人件費            | (26)      | 633,058   | 491,303   | 494,776   |           |  |
|        |                                     | 再雇用職員分         | (27)      | 58,800    | 39,000    | 36,400    |           |  |
|        |                                     | (職員数:賦課)       | (28)      | 81.26     | 61.41     | 61.14     |           |  |
|        |                                     | (職員数:配賦)       | (29)      |           |           |           |           |  |
|        |                                     | 職員数合計(28)+(29) | (30)      | 81.26     | 61.41     | 61.14     |           |  |
|        | 調整額                                 | 間接費            | (31)      | 0         | 5,115     | 10,115    |           |  |
|        |                                     | (加算)減価償却費      | (32)      | 58,039    | 58,039    | 58,039    |           |  |
|        |                                     | (加算)金利         | (33)      | 220,566   | 194,078   | 143,584   |           |  |
|        |                                     | (加算)退職給与引当     | (34)      | 65,034    | 40,187    | 39,998    |           |  |
|        |                                     | (控除)コスト対象外     | (35)      | 0         | 0         | 0         |           |  |
|        |                                     | (控除)雑収入        | (36)      | 0         | 0         | 0         |           |  |
|        | 調整額計<br>(32)+(33)+(34)-(35)-(36)    | (37)           | 343,639   | 292,304   | 241,621   |           |           |  |
|        | トータルコスト<br>(25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38)           | 2,236,148 | 2,792,396 | 1,992,016 |           |           |  |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |    |         |           |
|-----|----|---------|-----------|
| 施策名 | 公園 | 担当部     | 都市整備部     |
|     |    | 担当課     | 公園課       |
|     |    | トータルコスト | 1,992,016 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業           | 指標    | 単位             | 19年度実績     | 20年度予定     | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|-----------------------|-------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 123801  | 公園改良                  | 成果指標1 | %              | 32.60      | 32.14      | 116,728     | 5.86%        | B           | B              |
|         |                       | 成果指標2 | %              | 14.20      | 14.20      |             |              |             |                |
| 123802  | 公園新設                  | 成果指標1 | m <sup>2</sup> | 4.01       | 4.03       | 318,981     | 16.01%       | B           | B              |
|         |                       | 成果指標2 | 人              | 134.00     | 80.00      |             |              |             |                |
| 123804  | 公園施設再生事業              | 成果指標1 | 点              | 198.00     | 200.00     | 59,648      | 2.99%        | A           | B              |
|         |                       | 成果指標2 | %              | 54.74      | 55.79      |             |              |             |                |
| 123805  | 一般公園維持管理              | 成果指標1 | 件              | 820.00     | 500.00     | 1,035,134   | 51.96%       | A           | B              |
|         |                       | 成果指標2 |                |            |            |             |              |             |                |
| 123806  | 児童遊園維持管理              | 成果指標1 | 件              | 347.00     | 200.00     | 264,843     | 13.30%       | A           | B              |
|         |                       | 成果指標2 |                |            |            |             |              |             |                |
| 123807  | 交通公園管理業務委託            | 成果指標1 | 人              | 1,175.00   | 1,200.00   | 63,874      | 3.21%        | B           | B              |
|         |                       | 成果指標2 |                |            |            |             |              |             |                |
| 123808  | 上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託 | 成果指標1 | %              | 46.66      | 49.50      | 42,989      | 2.16%        | B           | B              |
|         |                       | 成果指標2 | 人              | 207,748.00 | 200,000.00 |             |              |             |                |
| 123809  | 新宿交通公園内ミニSL運行         | 成果指標1 | 人              | 68,136.00  | 80,000.00  | 17,774      | 0.89%        | B           | B              |
|         |                       | 成果指標2 | 人              | 586.00     | 700.00     |             |              |             |                |
| 123810  | 民間遊び場補助事業             | 成果指標1 | m <sup>2</sup> | 13,623.27  | 18,000.00  | 2,199       | 0.11%        | B           | B              |
|         |                       | 成果指標2 |                |            |            |             |              |             |                |
| 123811  | 公園維持課庁舎管理運営           | 成果指標1 | 件              | 7.00       | 5.00       | 25,834      | 1.30%        | B           | B              |
|         |                       | 成果指標2 |                |            |            |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |    |     |       |
|-----|----|-----|-------|
| 施策名 | 公園 | 担当部 | 都市整備部 |
|     |    | 担当課 | 公園課   |
|     |    |     |       |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業           | 指標     | 単位             | 指標名  |
|---------|-----------------------|--------|----------------|--|
| 123801  | 公園改良                  | 成果指標 1 | %              | 25年以上経過した公園の改善率(%) = (改良実績数 / 25年以上経過した公園数) × 100                |
|         |                       | 成果指標 2 | %              | 25年以上経過した児童遊園の改善率(%) = (改良実績数 / 25年以上経過した児童遊園数) × 100            |
| 123802  | 公園新設                  | 成果指標 1 | m <sup>2</sup> | 区民一人あたりの公園面積(m <sup>2</sup> /人) = 公園開園面積(供用開始) / 葛飾区の人口(外国人登録含む) |
|         |                       | 成果指標 2 | 人              | 公園づくり検討会参加者数   |
| 123804  | 公園施設再生事業              | 成果指標 1 | 点              | 35年以上を経過している遊具数  |
|         |                       | 成果指標 2 | %              | 砂場柵設置率   |
| 123805  | 一般公園維持管理              | 成果指標 1 | 件              | 苦情・要望件数  |
|         |                       | 成果指標 2 |                |  |
| 123806  | 児童遊園維持管理              | 成果指標 1 | 件              | 苦情・要望件数  |
|         |                       | 成果指標 2 |                |  |
| 123807  | 交通公園管理業務委託            | 成果指標 1 | 人              | 1日あたりの遊具利用者数(3園)   |
|         |                       | 成果指標 2 |                |  |
| 123808  | 上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託 | 成果指標 1 | %              | ふれあい率(ボニー乗馬者数 + ふれあい動物利用者数) ÷ 総入場者数 × 100                        |
|         |                       | 成果指標 2 | 人              | 総入場者数(延べ)(最終目標200,000人)  |
| 123809  | 新宿交通公園内ミニSL運行         | 成果指標 1 | 人              | 乗客数  |
|         |                       | 成果指標 2 | 人              | 鉄道教室参加者数   |
| 123810  | 民間遊び場補助事業             | 成果指標 1 | m <sup>2</sup> | 民間遊び場総面積   |
|         |                       | 成果指標 2 |                |  |
| 123811  | 公園維持課庁舎管理運営           | 成果指標 1 | 件              | 修繕件数   |
|         |                       | 成果指標 2 |                |  |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 2

|     |    |         |           |
|-----|----|---------|-----------|
| 施策名 | 公園 | 担当部     | 都市整備部     |
|     |    | 担当課     | 公園課       |
|     |    | トータルコスト | 1,992,016 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業         | 指標    | 単位 | 19年度実績    | 20年度予定    | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|---------------------|-------|----|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 123812  | 水産試験場跡地管理(金魚の飼育・展示) | 成果指標1 | 人  | 32,435.00 | 33,000.00 | 9,736       | 0.49%        | A           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 123813  | 地域自主管理団体等謝礼         | 成果指標1 | 箇所 | 57.00     | 58.00     | 7,716       | 0.39%        | B           | B              |
|         |                     | 成果指標2 | 箇所 | 31.00     | 31.00     |             |              |             |                |
| 123814  | 地域開放型花壇管理運営         | 成果指標1 | 箇所 | 19.00     | 20.00     | 689         | 0.03%        | B           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 123815  | 柴又公園管理運営委託          | 成果指標1 | 台  | 34,462.00 | 45,000.00 | 25,871      | 1.30%        | A           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標1 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標1 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標1 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標1 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標1 |    |           |           |             |              |             |                |
|         |                     | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照



平成20年度 施策評価表

施策コード 1239

|     |    |     |     |
|-----|----|-----|-----|
| 施策名 | 緑化 | 担当部 | 環境部 |
|     |    | 担当課 | 環境課 |

|       |   |
|-------|---|
| 施策意図  | 緑の豊かさが感じられる。  |
| 現状と課題 | 地球温暖化防止、都市部のヒートアイランド現象の緩和など、都市・街における緑の役割は重要であり、また都市景観の向上や生垣などの防災機能としての役割など、区民生活において良好な住環境を形成していくうえで、緑を創造し育成していく諸施策の充実が今後も期待されている。 |

|   |    | 単位 | 17年度     | 18年度     | 19年度     | 20年度     | 18・19年度比較 |
|---|----|----|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 成果指標1<br>生垣造成累計延長(m)(生垣助成制度により新設された生垣の延長距離) | 予定 | m  | 7,178.00 | 7,328.00 | 7,478.00 | 7,628.00 |           |
|   | 実績 | m  | 7,224.90 | 7,295.90 | 7,400.90 |          |           |
| 成果指標2<br>緑の豊かさを感ずる区民の割合(マーケティング調査)          | 予定 | %  | 43.80    | 43.80    | 44.00    | 44.10    |           |
|   | 実績 | %  | 44.60    | 47.50    | 55.50    |          |           |
| 成果指標3                                       | 予定 |    |          |          |          |          |           |
|   | 実績 |    |          |          |          |          |           |

|   |  |
|---|--|
| 施策の評価と今後の方向性<br>(施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など) | <p>【施策の評価・成果分析】<br/>                     成果指標1の生垣造成累計延長は、予定には達しなかったものの、18年度と比較すると19年度の実績は伸びている。<br/>                     成果指標2のマーケティング調査で、緑の豊かさを感ずる区民の割合は年々高くなっており、19年度の予定も達成されている。</p> <p>【施策の評価・コスト分析】<br/>                     トータルコストについては、18年度に比べると増加しているが、生垣化推進事業については実績が増えたことによるものであり、道路緑化事業などは工事の有無や内容で事業費が大きく異なるため、容易に比較することはできない。<br/>                     緑化施策事業のコストの約80%を占める街路樹維持管理事業は、街路樹や歩道緑地帯の剪定、清掃除草、害虫駆除などの経費が大半を占めているが、これらはすべて民間委託しており、区職員は、苦情・要望への即時対応や交通安全上支障となる私的植栽や植木鉢等の撤去指導を行っているため、コスト縮減の余地が乏しい。</p> <p>【今後の方向性】<br/>                     政策・施策マーケティング調査の結果からも、緑の豊かさを感ずる区民の割合は昨年より高くなっており、今後も、緑の豊かさを区民が実感できるように、それぞれの事業が成果を向上させるように事業を展開し、緑化を推進していく。</p> |
|---|--|

|           |  |
|-----------|--|
| 改善・改革の方向性 | <p>区内の緑化を進めていく上で、道路緑化事業や街路樹維持管理事業を適正に実施していくことが必要不可欠であり、また、民有地の緑を守り、保全していくためにも、今後も助成制度の実施や、緑化を推進するための普及啓発事業などを実施する必要がある。</p> <p>これからも、区民が緑の豊かさをより実感できるように、区が主体となって進めるべき事業については確実に事業を推進していく一方、区民の緑化意識を高め、普及啓発を図っていくことで、区だけではなく、区民と一体となって緑の保全・創出に取り組んでいく。</p> |
|-----------|--|

# コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 06040000

施 策 1239

環境部 環境課

緑化

期 間 平成17年度 ～ 平成20年度

(単位：千円)

|        |                                     | NO             | 平成17年度  | 平成18年度  | 平成19年度  | 平成20年度  |         |  |
|--------|-------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 予<br>定 | 財源内訳                                | 国庫支出金          | (1)     |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | 都道府県支出金        | (2)     |         | 50      | 50      | 0       |  |
|        |                                     | 地方債            | (3)     |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | その他            | (4)     |         | 65      | 73      | 80      |  |
|        |                                     | 一般財源           | (5)     |         | 309,413 | 333,152 | 332,196 |  |
|        | 直接費                                 | 事業費            | (6)     |         | 246,122 | 265,593 | 262,220 |  |
|        | 職員人件費                               | 人件費            | (7)     |         | 63,336  | 67,682  | 70,056  |  |
|        |                                     | 再雇用職員分         | (8)     |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (職員数:賦課)       | (9)     |         | 7.28    | 7.87    | 8.34    |  |
|        |                                     | (職員数:配賦)       | (10)    |         |         |         |         |  |
|        |                                     | 職員数合計(9)+(10)  | (11)    |         | 7.28    | 7.87    | 8.34    |  |
|        | 調整額                                 | 間接費            | (12)    |         | 70      | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (加算)減価償却費      | (13)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (加算)金利         | (14)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (加算)退職給与引当     | (15)    |         | 6,552   | 5,509   | 7,506   |  |
|        |                                     | (控除)コスト対象外     | (16)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (控除)雑収入        | (17)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        | 調整額計<br>(13)+(14)+(15)-(16)-(17)    | (18)           |         | 6,552   | 5,509   | 7,506   |         |  |
|        | トータルコスト<br>(6)+(7)+(8)+(12)+(18)    | (19)           |         | 316,080 | 338,784 | 339,782 |         |  |
| 実<br>績 | 財源内訳                                | 国庫支出金          | (20)    | 41,361  | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | 都道府県支出金        | (21)    | 0       | 21      | 0       |         |  |
|        |                                     | 地方債            | (22)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | その他            | (23)    | 77,003  | 72      | 373     |         |  |
|        |                                     | 一般財源           | (24)    | 315,792 | 294,717 | 321,505 |         |  |
|        | 直接費                                 | 事業費            | (25)    | 362,942 | 234,137 | 258,626 |         |  |
|        | 職員人件費                               | 人件費            | (26)    | 71,214  | 60,673  | 63,252  |         |  |
|        |                                     | 再雇用職員分         | (27)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (職員数:賦課)       | (28)    | 8.58    | 7.31    | 7.53    |         |  |
|        |                                     | (職員数:配賦)       | (29)    |         |         |         |         |  |
|        |                                     | 職員数合計(28)+(29) | (30)    | 8.58    | 7.31    | 7.53    |         |  |
|        | 調整額                                 | 間接費            | (31)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (加算)減価償却費      | (32)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (加算)金利         | (33)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (加算)退職給与引当     | (34)    | 7,722   | 5,117   | 5,271   |         |  |
|        |                                     | (控除)コスト対象外     | (35)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (控除)雑収入        | (36)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        | 調整額計<br>(32)+(33)+(34)-(35)-(36)    | (37)           | 7,722   | 5,117   | 5,271   |         |         |  |
|        | トータルコスト<br>(25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38)           | 441,878 | 299,927 | 327,149 |         |         |  |



平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |    |         |         |
|-----|----|---------|---------|
| 施策名 | 緑化 | 担当部     | 環境部     |
|     |    | 担当課     | 環境課     |
|     |    | トータルコスト | 327,149 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業     | 指標    | 単位             | 19年度実績    | 20年度予定    | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|-----------------|-------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 123901  | 生垣化推進           | 成果指標1 | m              | 7,545.90  | 7,773.00  | 4,345       | 1.33%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |                |           |           |             |              |             |                |
| 123902  | 緑化意識事業          | 成果指標1 | 人              | 1,961.00  | 1,500.00  | 11,377      | 3.48%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |                |           |           |             |              |             |                |
| 123903  | 保存樹木・樹林助成       | 成果指標1 | 本              | -7.00     | 25.00     | 10,407      | 3.18%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 | m <sup>2</sup> | -675.00   | 500.00    |             |              |             |                |
| 123904  | アメリカシロヒトリ防除対策事業 | 成果指標1 | 件              | 32.00     | 30.00     | 495         | 0.15%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |                |           |           |             |              |             |                |
| 123905  | グリーンバンク事業       | 成果指標1 | %              | 33.57     | 100.00    | 5,785       | 1.77%        | A           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |                |           |           |             |              |             |                |
| 123906  | 緑化指導事業          | 成果指標1 | m <sup>2</sup> | 21,315.63 | 25,000.00 | 6,016       | 1.84%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 | m <sup>2</sup> | 16,008.27 | 15,000.00 |             |              |             |                |
| 123907  | 道路緑化事業          | 成果指標1 | m              | 80,784.00 | 80,770.00 | 25,045      | 7.66%        | A           | B              |
|         |                 | 成果指標2 | %              | 55.50     | 44.10     |             |              |             |                |
| 123908  | 街路樹維持管理         | 成果指標1 | 件              | 179.00    | 200.00    | 261,446     | 79.92%       | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |                |           |           |             |              |             |                |
| 123909  | 屋上・壁面緑化助成       | 成果指標1 | m <sup>2</sup> | 226.00    | 376.00    | 2,233       | 0.68%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |                |           |           |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標1 |                |           |           |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標2 |                |           |           |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |    |     |     |
|-----|----|-----|-----|
| 施策名 | 緑化 | 担当部 | 環境部 |
|     |    | 担当課 | 環境課 |
|     |    |     |     |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業     | 指標        | 単位             | 指標名                                    |
|---------|-----------------|-----------|----------------|--|
| 123901  | 生垣化推進           | 成果指標<br>1 | m              | 生垣造成累計延長(m)(15～17年度実施、公共施設分145m含む)     |
|         |                 | 成果指標<br>2 |                |  |
| 123902  | 緑化意識事業          | 成果指標<br>1 | 人              | 各種緑化啓発イベント参加者数(活動指標 + )                |
|         |                 | 成果指標<br>2 |                |  |
| 123903  | 保存樹木・樹林助成       | 成果指標<br>1 | 本              | 保存樹木指定増加本数(当該年度末指定本数 - 前年度末指定本数)       |
|         |                 | 成果指標<br>2 | m <sup>2</sup> | 保存樹林指定増加面積(当該年度末指定面積 - 前年度末指定面積)       |
| 123904  | アメリカシロヒトリ防除対策事業 | 成果指標<br>1 | 件              | 樹木の害虫に関する相談件数(樹木害虫被害の相談及び防除に関する一般相談件数) |
|         |                 | 成果指標<br>2 |                |  |
| 123905  | グリーンバンク事業       | 成果指標<br>1 | %              | 提供樹木引取率(引取樹木数 ÷ 提供樹木数)                 |
|         |                 | 成果指標<br>2 |                |  |
| 123906  | 緑化指導事業          | 成果指標<br>1 | m <sup>2</sup> | 緑化計画確認面積                               |
|         |                 | 成果指標<br>2 | m <sup>2</sup> | 緑化完了確認面積                               |
| 123907  | 道路緑化事業          | 成果指標<br>1 | m              | 累計整備延長                                 |
|         |                 | 成果指標<br>2 | %              | 緑の豊かさに対する満足度(区のマーケティング調査)              |
| 123908  | 街路樹維持管理         | 成果指標<br>1 | 件              | 区民からの苦情要望件数                            |
|         |                 | 成果指標<br>2 |                |  |
| 123909  | 屋上・壁面緑化助成       | 成果指標<br>1 | m <sup>2</sup> | 屋上緑化・壁面緑化累計面積                          |
|         |                 | 成果指標<br>2 |                |  |
|         |                 | 成果指標<br>1 |                |  |
|         |                 | 成果指標<br>2 |                |  |

平成20年度 施策評価表

施策コード 1240

|     |    |     |       |
|-----|----|-----|-------|
| 施策名 | 水辺 | 担当部 | 都市整備部 |
|     |    | 担当課 | 公園課   |

|       |  |
|-------|--|
| 施策意図  | 河川を活かした快適な空間が整備され、多くの区民が水辺に親しんでいる。   |
| 現状と課題 | <p>河川と一体となった公園として計画化された水の拠点整備は、平成18年度末には西水元水辺の公園が完成し、20年度末には東立石緑地公園が全園完成する予定になっているなど、現在事業調整中の青戸七丁目地区の整備を除きほぼ完了する見込みであり、水辺に親しむ空間の整備は着実に進捗してきている。一方、葛飾区水辺のネットワーク事業基本構想に計画されながら未だ具体化していない水の拠点については、整備実現に向けた検討を継続して行っていく。</p> <p>水の拠点を結ぶネットワークとして位置づけられている水辺の散策路については、河川整備計画での位置づけから暫定堤防での整備を予定していたが、基本設計での協議において堤防かさ上げ工事を先行する方向性が国より示されたことから、河川管理者による早期、堤防工事着手に向けた要請活動を継続する必要がある。</p> <p>また、桜づつみ復活事業についても、河川管理者が実施する坂路設置や堤防補強工事などにあわせて実施する必要があり、当面は、柴又の排水樋管撤去にあわせたバリアフリー坂路整備時に桜づつみ整備ができるよう協議を進めていく。</p> |

|   |    | 単位 | 17年度   | 18年度   | 19年度     | 20年度     | 18・19年度比較 |
|---|----|----|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 成果指標1<br>水の拠点整備面積(水の拠点整備を行った面積の累計)          | 予定 | ha | 18.10  | 18.30  | 18.50    | 30.00    |           |
|   | 実績 | ha | 18.10  | 23.10  | 25.60    |          |           |
| 成果指標2<br>水辺が親しめる空間となっていると思う区民の割合(マーケティング調査) | 予定 | %  | 42.20  | 42.50  | 42.80    | 51.00    |           |
|   | 実績 | %  | 38.60  | 43.20  | 50.20    |          |           |
| 成果指標3<br>水辺の散策路整備延長(桜づつみ整備延長を含む累計)          | 予定 | m  | 0.00   | 630.00 | 1,260.00 | 1,900.00 |           |
|   | 実績 | m  | 260.00 | 550.00 | 780.00   |          |           |

|   |  |
|---|--|
| 施策の評価と今後の方向性<br>(施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など) | <p>【施策の評価・成果の分析】</p> <p>葛飾区緑とオープンスペース基本計画(都市緑地法 第4条)に基づき、河川特性を活かした水の拠点の整備や、国との連携による桜づつみの整備など、豊かな水辺景観の形成に向けた事業を着実に実施するとともに、水元小合溜水質浄化事業や水辺のふれあいルームの運営など、水質改善や水辺に親しむ施設運営の充実も図ってきた。(成果指標1・3)</p> <p>加えて、国や都においては、荒川をはじめ江戸川バリアフリー坂路の整備、中川の耐震補強工事に伴う水辺のテラス整備の着手など、河川整備事業が進捗してきた。</p> <p>これらの取組みにより、政策・施策マーケティング調査に基づく、水辺が親しめる空間となっていると思う区民の割合は、年々大きく増加しており、平成19年度には50%を超えた。(成果指標2)</p> |
|   | <p>【施策の評価・コスト分析】</p> <p>施策のトータルコストは、年度によって変動がある。これは、施策全体の約7割を占める「東立石緑地公園((仮称)中川河岸緑地公園)整備」が、工事内容に応じてコストが変動するためであり、本工事は平成20年度をもって完了することから、今後コストは大幅に減少する。</p> <p>【今後の方向性】</p> <p>平成21年度以降は、事業費・人件費といった経営資源を、青戸七丁目の水の拠点整備に引き続き充当するとともに、実施計画の中で位置づけられている新中川河川敷の積極的な活用を図るための整備に充当し、ネットワークを形成することで、水辺に親しめる空間の整備を図っていく。</p>  |
| 改善・改革の方向性   | <p>水辺の散策路や桜づつみなどのネットワークを形成する線的整備事業は、国が行う堤防補強工事や高規格堤防工事などと事業調整を図る必要がある。そのためには一定程度の時間を要する。</p> <p>そこで、東京都が河川敷整備を進めてきた新中川河川敷を優先的に整備し利活用することで、区民が水辺に親しめる空間としていく。</p>   |

# コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 21800000

施 策 1240

都市整備部

公園課

水辺

期 間 平成17年度 ～ 平成20年度

(単位：千円)

|        |                                     | NO             | 平成17年度 | 平成18年度  | 平成19年度  | 平成20年度  |         |  |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|--|
| 予<br>定 | 財源内訳                                | 国庫支出金          | (1)    |         | 30,000  | 0       | 3,200   |  |
|        |                                     | 都道府県支出金        | (2)    |         | 51,620  | 61,446  | 0       |  |
|        |                                     | 地方債            | (3)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | その他            | (4)    |         | 58,388  | 30,219  | 200     |  |
|        |                                     | 一般財源           | (5)    |         | 466,946 | 625,244 | 218,520 |  |
|        | 直接費                                 | 事業費            | (6)    |         | 531,975 | 679,989 | 197,802 |  |
|        | 職員人件費                               | 人件費            | (7)    |         | 69,579  | 34,220  | 23,856  |  |
|        |                                     | 再雇用職員分         | (8)    |         | 5,400   | 2,700   | 0       |  |
|        |                                     | (職員数:賦課)       | (9)    |         | 9.17    | 4.45    | 2.84    |  |
|        |                                     | (職員数:配賦)       | (10)   |         |         |         |         |  |
|        |                                     | 職員数合計(9)+(10)  | (11)   |         | 9.17    | 4.45    | 2.84    |  |
|        | 調整額                                 | 間接費            | (12)   |         | 0       | 0       | 262     |  |
|        |                                     | (加算)減価償却費      | (13)   |         | 10,837  | 10,837  | 10,837  |  |
|        |                                     | (加算)金利         | (14)   |         | 0       | 0       | 186     |  |
|        |                                     | (加算)退職給与引当     | (15)   |         | 6,453   | 2,485   | 2,556   |  |
|        |                                     | (控除)コスト対象外     | (16)   |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (控除)雑収入        | (17)   |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        | 調整額計<br>(13)+(14)+(15)-(16)-(17)    |                | (18)   |         | 17,290  | 13,322  | 13,579  |  |
|        | トータルコスト<br>(6)+(7)+(8)+(12)+(18)    |                | (19)   |         | 624,244 | 730,231 | 235,499 |  |
| 実<br>績 | 財源内訳                                | 国庫支出金          | (20)   | 52,000  | 15,400  | 0       |         |  |
|        |                                     | 都道府県支出金        | (21)   | 145,285 | 42,170  | 72,139  |         |  |
|        |                                     | 地方債            | (22)   | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | その他            | (23)   | 324,805 | 61,816  | 25,210  |         |  |
|        |                                     | 一般財源           | (24)   | 166,036 | 296,009 | 427,510 |         |  |
|        | 直接費                                 | 事業費            | (25)   | 616,900 | 343,284 | 489,778 |         |  |
|        | 職員人件費                               | 人件費            | (26)   | 60,306  | 66,911  | 33,150  |         |  |
|        |                                     | 再雇用職員分         | (27)   | 10,920  | 5,200   | 0       |         |  |
|        |                                     | (職員数:賦課)       | (28)   | 7.82    | 9.17    | 4.45    |         |  |
|        |                                     | (職員数:配賦)       | (29)   |         |         |         |         |  |
|        |                                     | 職員数合計(28)+(29) | (30)   | 7.82    | 9.17    | 4.45    |         |  |
|        | 調整額                                 | 間接費            | (31)   | 0       | 0       | 1,931   |         |  |
|        |                                     | (加算)減価償却費      | (32)   | 10,837  | 10,837  | 10,837  |         |  |
|        |                                     | (加算)金利         | (33)   | 35,036  | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (加算)退職給与引当     | (34)   | 6,138   | 5,019   | 2,485   |         |  |
|        |                                     | (控除)コスト対象外     | (35)   | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (控除)雑収入        | (36)   | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        | 調整額計<br>(32)+(33)+(34)-(35)-(36)    |                | (37)   | 52,011  | 15,856  | 13,322  |         |  |
|        | トータルコスト<br>(25)+(26)+(27)+(31)+(37) |                | (38)   | 740,137 | 431,251 | 538,181 |         |  |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |    |         |         |
|-----|----|---------|---------|
| 施策名 | 水辺 | 担当部     | 都市整備部   |
|     |    | 担当課     | 公園課     |
|     |    | トータルコスト | 538,181 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業       | 指標    | 単位   | 19年度実績    | 20年度予定    | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|-------------------|-------|------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 124001  | (仮称)中川河岸緑地公園整備    | 成果指標1 | %    | 82.77     | 100.00    | 369,644     | 68.68%       | A           | B              |
|         |                   | 成果指標2 | %    | 99.57     | 100.00    |             |              |             |                |
| 124005  | 維持管理(水元小合溜水質浄化施設) | 成果指標1 | mg/l | 6.10      | 5.00      | 153,316     | 28.49%       | B           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |      |           |           |             |              |             |                |
| 124006  | 水辺のふれあいルーム運営      | 成果指標1 | 人    | 28,762.00 | 45,000.00 | 13,856      | 2.57%        | B           | B              |
|         |                   | 成果指標2 | 人    | 353.00    | 380.00    |             |              |             |                |
| 124007  | 水辺をつなぐ散策路の整備      | 成果指標1 | m    | 520.00    | 1,600.00  | 455         | 0.08%        | B           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |      |           |           |             |              |             |                |
| 124008  | 桜づつみ復活事業          | 成果指標1 | m    | 490.00    | 1,010.00  | 910         | 0.17%        | B           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |      |           |           |             |              |             |                |
|         |                   | 成果指標1 |      |           |           |             |              |             |                |
|         |                   | 成果指標2 |      |           |           |             |              |             |                |
|         |                   | 成果指標1 |      |           |           |             |              |             |                |
|         |                   | 成果指標2 |      |           |           |             |              |             |                |
|         |                   | 成果指標1 |      |           |           |             |              |             |                |
|         |                   | 成果指標2 |      |           |           |             |              |             |                |
|         |                   | 成果指標1 |      |           |           |             |              |             |                |
|         |                   | 成果指標2 |      |           |           |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |    |     |       |
|-----|----|-----|-------|
| 施策名 | 水辺 | 担当部 | 都市整備部 |
|     |    | 担当課 | 公園課   |
|     |    |     |       |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業       | 指標        | 単位   | 指標名   |
|---------|-------------------|-----------|------|---|
| 124001  | (仮称)中川河岸緑地公園整備    | 成果指標<br>1 | %    | 公園整備率 = 公園整備面積 / 公園計画面積 × 100   |
|         |                   | 成果指標<br>2 | %    | 公園用地取得率(公園用地取得面積 / 公園用地取得計画面積) × 100  |
| 124005  | 維持管理(水元小合溜水質浄化施設) | 成果指標<br>1 | mg/l | BOD 5以下(mg/l)(生物化学的酸素要求量:微生物が、水中の有機物を二酸化炭素や水等に分解するために必要とする酸素の量)、河川の汚濁の度合いを示す代表的な指標(山王台公園・水元大橋・内溜の三地点の平均値) |
|         |                   | 成果指標<br>2 |      |   |
| 124006  | 水辺のふれあいルーム運営      | 成果指標<br>1 | 人    | 水辺のふれあいルーム利用者数  |
|         |                   | 成果指標<br>2 | 人    | 自然講座参加者数  |
| 124007  | 水辺をつなぐ散策路の整備      | 成果指標<br>1 | m    | 散策路整備延長(累計)   |
|         |                   | 成果指標<br>2 |      |   |
| 124008  | 桜づつみ復活事業          | 成果指標<br>1 | m    | 桜づつみ整備延長(累計)  |
|         |                   | 成果指標<br>2 |      |   |
|         |                   | 成果指標<br>1 |      |   |
|         |                   | 成果指標<br>2 |      |   |
|         |                   | 成果指標<br>1 |      |   |
|         |                   | 成果指標<br>2 |      |   |
|         |                   | 成果指標<br>1 |      |   |
|         |                   | 成果指標<br>2 |      |   |
|         |                   | 成果指標<br>1 |      |   |
|         |                   | 成果指標<br>2 |      |   |