平成25年度　事務事業評価シート

※平成24年度に実施した事業を評価しています

事務事業名称	なぐわし公園整備								継続
コード	24	－	62	－	05	－	00	予算事業名	なぐわし公園整備
担当部署	都市計画部		公園整備課		大規模公園担当			予算事業コード	会計 10 款 08 項 04 目 05

1. 事業の位置付けと関連計画、関連事業等

第三次川越市総合計画上の位置付け（太枠内）　位置付けなしの場合

基本目標(章)	3章	人と環境にやさしい、快適な基盤を備えた魅力あるまち
方向性(節)	3節	自然と調和した基盤づくり
施策	5	公園の整備と充実
細施策	5	レクリエーション・スポーツ拠点の整備
事業実施の根拠となる法令・条例等	都市公園法、川越市都市公園条例	

法令による実施義務　義務ではない

実施計画事業名	なぐわし公園整備
個別計画等の名称	川越市都市計画マスタープラン 川越市緑の基本計画 なぐわし公園基本計画
当事業に関連する事務事業	温水利用型健康運動施設（PFI事業分）

2. 事業の目的と概要

事業の目的（誰・何を対象に、何のために実施するのか）	子どもから高齢者まで誰もが利用できるレクリエーションの場として、温水利用型健康運動施設を含むなぐわし公園の整備を推進する。
事業の概要（活動内容、実施手段・方法など）	国庫補助金、起債等を活用しながら、資源化センターの熱エネルギーを有効利用した温水プールを主体とする温水利用型健康運動施設と多目的に利用可能なグラウンド、芝生広場などの公園施設を一体的に都市計画公園として整備を行う。また、温水利用型健康運動施設についてはPFI事業により整備を行い、維持管理運営を実施する。

3. 実施にかかるコストと実績

（単位:千円）

		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額		1,627,883	181,771	1,075,646	1,859,622	58,027	
（25年度予算額大幅増／減の理由）							
事業費	A	1,614,592	181,771	1,065,250	912,458	1,004,667	152,923
人件費	B	29,348	44,022	29,348	29,348	22,011	29,348
総コスト（C＝A＋B）		1,643,940	225,793	1,094,598	941,806	1,026,678	182,271
正規職員（1年間の従事人数）		4.00人	6.00人	4.00人	4.00人	3.00人	4.00人
臨時職員（1年間の従事人数）							
国県支出金	D	183,000	0	431,000	227,000	123,000	60,000
その他特定財源	E	0	47,400	605,000	432,200	679,200	72,700
市の財政負担（＝C－D－E）		1,460,940	178,393	58,598	282,606	224,478	49,571

※25年度、26年度の事業費、人件費は見込額
※臨時職員の給与も、人件費に含みます。

4. 成果指標・活動指標による分析

評価指標		単位	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度目標値	将来目標値	
成果	取得用地面積	㎡	22,668.5	0.0	0.0	0.0	38,654.2	28年度	70,310.1
	指標の定義・説明		川越市土地開発公社によって先行取得した事業用地の買戻し合計面積						
成果	公園整備面積	㎡	0.0	0.0	0.0	20,891.3	20,891.3	29年度	82,505.0
	指標の定義・説明		公園施設の整備を行い、都市公園として供用を開始した合計面積						
活動	委員会開催回数	回	3	2	2	1	1	26年度	1
	指標の定義・説明		公園計画策定に意見を聴取するための委員会で、その実施回数						
活動	地元自治会会議等回数	回	2	2	3	0	0	26年度	1
	指標の定義・説明		事業進めるうえで地元の合意を得るために開催する会議であり、その実施回数						
指標に基づく評価			平成24年8月になぐわし公園温水利用型健康運動施設（PiKOA）2．1haを供用開始した。						

5. 事業の実施を通じた分析

(1)　現在の課題と状況　課題はない

なぐわし公園PiKOAの維持管理、運営及び建設費の割賦支払に毎年約3億円を要する。また、第2期事業（6．2ha）の事業用地買戻しに約30億円、公園施設整備費に約10億円必要である。施設を適切に管理しながら公園の整備を進めるためには事業の携わる職員が不足している。

(2)　比較参考値（他市での類似事業の例など）

(3)　事業を廃止・縮小したときの影響

川越市土地開発公社が先行取得した事業用地の買戻しが滞り、活用できない土地の維持管理費が今後も必要となる。
市北部の防災拠点として計画した防災機能の一部を活用できない。

平成25年度事務事業評価　方向性提示シート

所管部署			都市計画部				公園整備課	大規模公園担当
事務事業名称			24	62	05	00	なぐわし公園整備	
今後3年間の方向性	25年度	継　続	第一期事業についてはPFI事業により順調に進められ平成24年8月にオープンを迎えた。開園後の運営管理が適切に行われるようにモニタリングしていく。一方、2期以降の事業については、土地の買戻し、整備と財源を確保しつつ事業計画に従い事業の推進を図る。					
	26年度	継　続						
	27年度	継　続						