

# 建設部

(みどり政策担当)

実施計画事業

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |              |      |   |   |   |   |   |   |       |                |      |      |
|--------|--------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|----------------|------|------|
| 実施計画事業 | 会計           | 一般会計 | 款 | 5 | 項 | 1 | 目 | 4 | 説明資料  | 17             | 項目番号 | 2(1) |
| 事務事業名  | 横須賀エコツアー推進事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>自然環境共生課 |      |      |

(1) 事務事業の概要

|            |  |  |    |       |    |         |       |         |  |
|------------|--|--|----|-------|----|---------|-------|---------|--|
| 実施分類       | 直営   | 財源構成   | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 令和3年度 | (サンセット) |  |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務  |  |    |       |    |         |       |         |  |
| 根拠法令       |  |  |    |       |    |         |       |         |  |
| 実施計画       | 大柱   | 経済・産業の再興   |    |       |    |         | 分野別計画 |         |  |
|            | 中柱   | 観光立市の実現に向けた環境づくり                                 |    |       |    |         |       |         |  |
|            | 小柱   | ⑤日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートミュージアム」の構築、新たな周遊ルートの整備による集客の促進 |    |       |    |         |       |         |  |
| 目標         | 地域で活動するガイドによるエコツアーを実施することにより、本市の魅力ある自然観光資源(自然環境に係る観光資源)を保全しながら活用を図り、地域の活性化と資源の持続的な利用を確保する。   |  |    |       |    |         |       |         |  |
| 目標達成に必要なこと | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ツアーを行うガイド団体の支援と連携</li> <li>・本市の自然環境の魅力を市内外に発信する</li> </ul>   |  |    |       |    |         |       |         |  |
| 具体的な事業内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)横須賀エコツアーサポート協会の運営(広報支援、ガイド研修、HP管理、キャンペーン開催、ガイドの公募ほか)</li> <li>(2)横須賀エコツアー連絡会議の開催(ガイド団体の連絡調整)</li> <li>(3)モニタリング調査</li> </ul> |  |    |       |    |         |       |         |  |

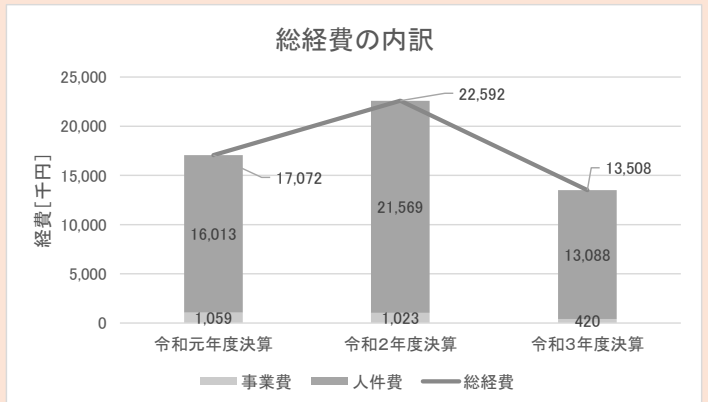
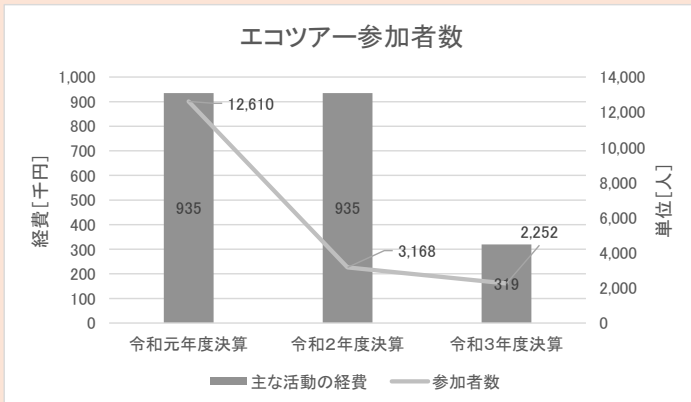
(2) 本事務事業における主な活動の実績

|   |         |        |       |       |    |
|---|---------|--------|-------|-------|----|
| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名 | 令和元年度  | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ① ツアーの実施                                  | 参加者数    | 12,610 | 3,168 | 2,252 | 人  |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名 | 令和元年度  | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ② モニタリング調査                                | 調査回数    | 8      | 8     | 8     | 回  |
| ③   |         | 0      | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

|                        |         |         |         |         |    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 1,059   | 1,023   | 420     | 843     | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 935     | 935     | 319     | 719     | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 124     | 88      | 101     | 124     | 千円 |
| b 人件費                  | 16,013  | 21,569  | 13,088  | 13,047  | 千円 |
| 正規職員                   | 1.8     | 2.5     | 1.5     | 1.5     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 592     | 564     | 570     | 570     | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 17,072  | 22,592  | 13,508  | 13,890  | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>主な活動に係る変更点(※上記(2)①)</p> <p>R1年度⇒R2年度</p> | <p>・コロナ禍によりほとんどのツアーが開催中止となったため参加者数が激減した</p>  | <p>主な活動に係る変更点(※上記(2)①)</p> <p>R2年度⇒R3年度</p> <p>・令和2年度に引き続きコロナ禍によりツアー開催を見送ったため、参加者数は低迷した</p> <p>・令和2年度にサポート協会で作成予定だったパンフレットを印刷せず繰越したため、その分令和3年度のサポート協会交付金を減額した</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等)</p>  | <p>・エコツアーは地域で活動する団体(主に高齢者)の主催のため、コロナ禍の影響で開催中止となり、令和2年度からの参加者数は激減している</p> <p>・人件費の実態は、職員はほぼ別事業に従事しているため、経費は最小限(1.0)</p> |   |
| <p>今後の事業の方向性</p>                            | <p>横須賀エコツアー推進事業は令和3年度で廃止。令和4年度は半年間HPを運用したうえでサポート協会の精算を行う。ガイド団体の支援は可能な範囲で継続予定。(後援による広報支援など)</p>                         |   |

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |    |      |   |   |   |   |   |   |      |    |      |      |
|--------|----|------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|------|
| 実施計画事業 | 会計 | 一般会計 | 款 | 5 | 項 | 1 | 目 | 4 | 説明資料 | 18 | 項目番号 | 2(3) |
|--------|----|------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|------|

|       |                   |       |                |
|-------|-------------------|-------|----------------|
| 事務事業名 | 身近な自然の保全とふれあい推進事業 | 所管部課名 | 建設部<br>自然環境共生課 |
|-------|-------------------|-------|----------------|

(1) 事務事業の概要

|            |  |                           |    |       |    |         |    |
|------------|--|---------------------------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類       | 直営   | 財源構成                      | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務  |                           |    |       |    |         |    |
| 根拠法令       |  |                           |    |       |    |         |    |
| 実施計画       | 大柱   | その他の重点事業                  |    |       |    | 分野別計画   |    |
|            | 中柱   | みどりの保全・創出、環境保全・再生、地球温暖化対策 |    |       |    |         |    |
|            | 小柱   |                           |    |       |    |         |    |
| 目標         | 身近な自然環境の保全・活用に対する意識向上を図り、市民が将来にわたり身近な自然とふれあえる場と機会を提供する。  |                           |    |       |    |         |    |
| 目標達成に必要なこと | <ul style="list-style-type: none"> <li>・横須賀の自然環境の魅力や大切さを知ってもらう機会をつくる</li> <li>・活動団体を支援し、関係機関との連携を図りながら活動の輪を広げていく</li> <li>・基礎的調査の継続的实施</li> </ul>        |                           |    |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 自然暦の作成</li> <li>(2) 自然観察会の開催</li> <li>(3) 学区の自然体験事業</li> <li>(4) 生物多様性の取り組み、自然環境の保全・活用に関する情報収集及び検討</li> </ul> |                           |    |       |    |         |    |

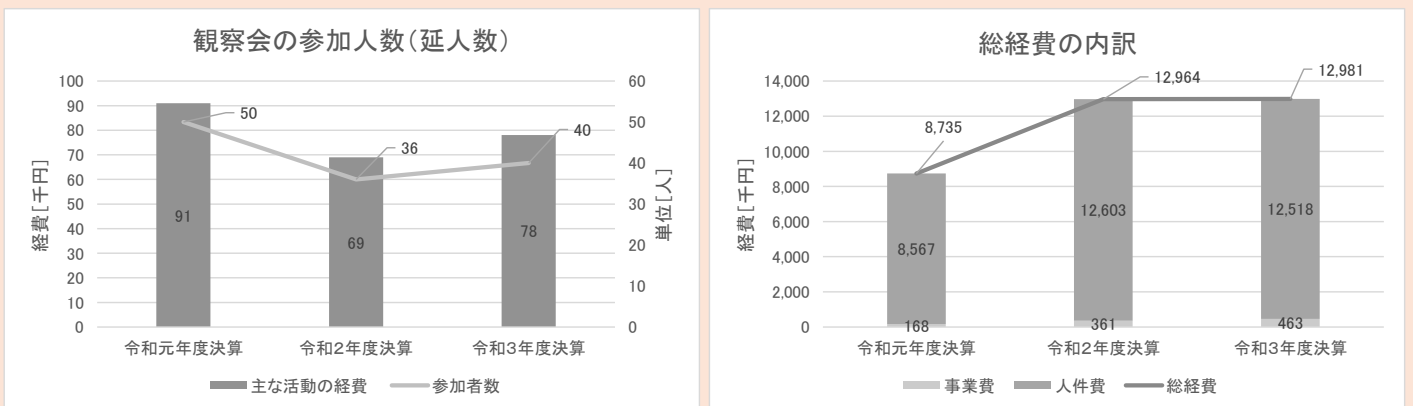
(2) 本事務事業における主な活動の実績

| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名    | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
|---|------------|-------|-------|-------|----|
| ① 自然観察会の開催                                | 参加者数       | 50    | 36    | 40    | 人  |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名    | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ② 学区の自然体験事業の実施                            | 参加児童数(延人数) | 1,502 | 1,024 | 1,087 | 人  |
| ③ 自然環境調査の実施                               | 調査場所       | 2     | 2     | 0     | 箇所 |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 168     | 361     | 463     | 527     | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 91      | 69      | 78      | 101     | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 77      | 292     | 385     | 426     | 千円 |
| b 人件費                  | 8,567   | 12,603  | 12,518  | 12,477  | 千円 |
| 正規職員                   | 1.0     | 1.5     | 1.5     | 1.5     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 8,735   | 12,964  | 12,981  | 13,004  | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>主な活動に係る変更点(※上記(2)①)</p> <p>R1年度⇒R2年度</p> | <p>・コロナ禍のため観察会を1回しか開催できなかったため経費及び参加者人数が減った(緊急事態宣言発令で春のイベント開催中止)</p>   | <p>主な活動に係る変更点(※上記(2)①)</p> <p>R2年度⇒R3年度</p> | <p>・自然観察会は2回実施したが、コロナ対策として人数を絞って募集を行った</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等)</p>  | <p>・令和元年度は調査と観察会のみだったが、令和2年度から学区の自然体験事業が加わり、令和3年度は調査の代わりに自然暦の作成を行ったため、総経費が増えている</p> <p>・自然観察会などアウトドア体験への申し込みは増加傾向にあるが、コロナ対策で募集人数を増やすことが難しく少人数での開催とした</p> <p>(1.0)</p> |   |  |
| <p>今後の事業の方向性</p>                            | <p>・自然観察会や小学校での体験事業など、ターゲットに合った開催方法や内容を工夫することで、プログラムの充実を図る</p>  |   |  |

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |          |      |   |   |   |   |   |   |       |                |      |      |
|--------|----------|------|---|---|---|---|---|---|-------|----------------|------|------|
| 実施計画事業 | 会計       | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 3 | 説明資料  | 25             | 項目番号 | 3(2) |
| 事務事業名  | 都市緑地保全事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>自然環境共生課 |      |      |

(1) 事務事業の概要

|            |   |                           |     |       |    |         |    |
|------------|---|---------------------------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類       | 直営  | 財源構成                      | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類         | 法律や政令で実施内容や実施方法が具体的に規定されている業務   |                           |     |       |    |         |    |
| 根拠法令       | 都市緑地法、首都圏近郊緑地保全法  |                           |     |       |    |         |    |
| 実施計画       | 大柱  | その他の重点事業                  |     |       |    | 分野別計画   |    |
|            | 中柱  | みどりの保全・創出、環境保全・再生、地球温暖化対策 |     |       |    |         |    |
|            | 小柱  |                           |     |       |    |         |    |
| 目標         | 本事業に基づく買入れは、市の義務となっているため、近郊緑地特別保全地区内の民有地が、すべて公有地になることが最終目標である。  |                           |     |       |    |         |    |
| 目標達成に必要なこと | 財源の確保を確実にし、計画的に実施していく。  |                           |     |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容   | 特に良好な緑地を保全するため、近郊緑地特別保全地区が武山と衣笠・大楠山の2地区に約244ha指定されており、当該地区内での土地の形質の変更や木竹の伐採は原則認められないため、土地利用行為に係る許認可等事務(不許可処分)による法的救済措置として、土地の買入れを行っている。 |                           |     |       |    |         |    |

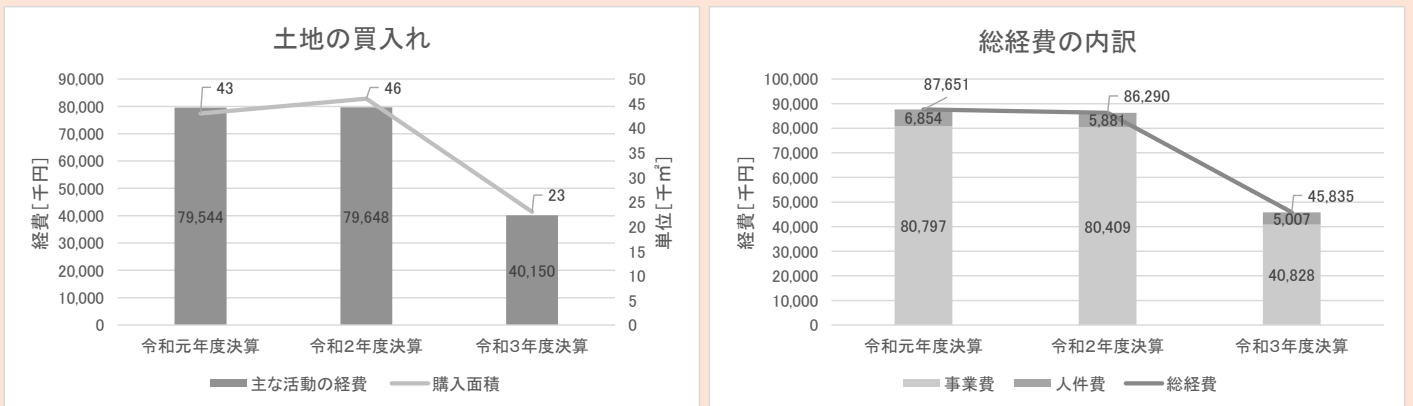
(2) 本事務事業における主な活動の実績

|   |         |       |       |       |    |
|---|---------|-------|-------|-------|----|
| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ① 土地の買入れ                                  | 購入面積    | 43    | 46    | 23    | 千㎡ |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ②   |         | 0     | 0     | 0     |    |
| ③   |         | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

|                        |         |         |         |         |    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 80,797  | 80,409  | 40,828  | 40,868  | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 79,544  | 79,648  | 40,150  | 40,161  | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 1,253   | 761     | 678     | 707     | 千円 |
| b 人件費                  | 6,854   | 5,881   | 5,007   | 4,991   | 千円 |
| 正規職員                   | 0.8     | 0.7     | 0.6     | 0.6     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 87,651  | 86,290  | 45,835  | 45,859  | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                     |   |                                  |          |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度    | 特になし  | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 予算額を減じた。 |
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 多数の買入れ申し出があることから、早急な対応が必要であるが、市の財政状況を考慮し計画的に進める必要がある。 |                                  |          |
| 今後の事業の方向性                           | 本事業における土地の買入れは都市緑地法に基づくものであり、市の義務となっているため維持計画せざるを得ない。 |                                  |          |

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |              |      |   |   |   |   |   |   |       |                |      |      |
|--------|--------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|----------------|------|------|
| 実施計画事業 | 会計           | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 3 | 説明資料  | 26             | 項目番号 | 3(4) |
| 事務事業名  | みどりの基本計画推進事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>自然環境共生課 |      |      |

(1) 事務事業の概要

|            |   |                           |     |       |    |         |                   |
|------------|---|---------------------------|-----|-------|----|---------|-------------------|
| 実施分類       | その他   | 財源構成                      | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定                |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務   |                           |     |       |    |         |                   |
| 根拠法令       |   |                           |     |       |    |         |                   |
| 実施計画       | 大柱  | その他の重点事業                  |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市みどりの基本計画中間見直し |
|            | 中柱  | みどりの保全・創出、環境保全・再生、地球温暖化対策 |     |       |    |         |                   |
|            | 小柱  |                           |     |       |    |         |                   |
| 目標         | 「みどりの基本計画」に位置付けられた施策を推進し、みどりの保全及び創出を図る。<br>また、「みどりの基本条例」に規定した制度等を創設し、市民が「みどりに」ふれあえるよう、身近なみどりを増やすこと。など                               |                           |     |       |    |         |                   |
| 目標達成に必要なこと | 「みどりに」関する施策効果の検証および進行管理を行いながら、「横須賀市みどりの基本計画中間見直し」及び「みどりの基本条例」に位置づけられた施策を推進し、「みどりの」保全及び創出を図ること。                                      |                           |     |       |    |         |                   |
| 具体的な事業内容   | 1 自然環境や社会情勢などの変化に対応した「みどりの基本計画」の改定<br>2 「環境審議会みどり政策推進部会」「環境総合政策会議」「環境総合政策会議みどりの基本推進部会」の運営<br>3 適宜、関係各課と連携等し、「みどりの基本計画中間見直し」の推進施策の展開 |                           |     |       |    |         |                   |

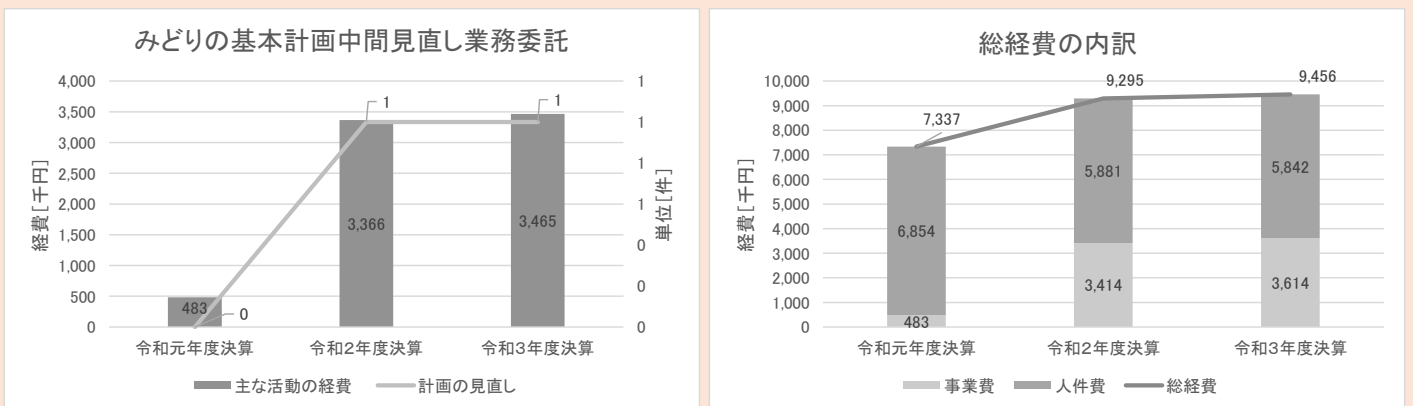
(2) 本事務事業における主な活動の実績

| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った重要な項目1つ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|----|
| ① みどりの基本計画中間見直し業務委託              | 計画の見直し  | 0     | 1     | 1     | 件  |
| その他の活動実績                         | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ②                                |         | 0     | 0     | 0     |    |
| ③                                |         | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 483     | 3,414   | 3,614   | 3,644   | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 483     | 3,366   | 3,465   | 3,472   | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 0       | 48      | 149     | 172     | 千円 |
| b 人件費                  | 6,854   | 5,881   | 5,842   | 5,823   | 千円 |
| 正規職員                   | 0.8     | 0.7     | 0.7     | 0.7     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 7,337   | 9,295   | 9,456   | 9,467   | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|   |  |                                      |      |
|---|--|--------------------------------------|------|
| 主な活動に係る変更点<br>(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度    | 横須賀市みどりの基本計画中間見直し業務を実施   | 主な活動に係る変更点<br>(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 特になし |
| 年度ごとの推移の分析<br>(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 計画の本改定は10年毎に、中間見直しを中間年(5年)に一定額の経費が必要となる。<br>(1.0)  |                                      |      |
| 今後の事業の方向性                               | みどりの基本計画の全面改定について、総合計画と整合を取りながら、改定時期を見直していく。<br>本計画は法定計画であり、公園緑地事業を国の交付金事業とするためにも計画は必要である。 |                                      |      |

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |          |      |   |   |   |   |   |   |       |              |      |      |
|--------|----------|------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|------|------|
| 実施計画事業 | 会計       | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 4 | 説明資料  | 33           | 項目番号 | 2(2) |
| 事務事業名  | 猿島公園管理事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>公園管理課 |      |      |

(1) 事務事業の概要

|            |  |  |     |       |    |         |    |
|------------|--|--|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類       | 直営                                       | 財源構成   | その他 | 受益者負担 | あり | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類         | 施設の維持管理に係る業務                             |  |     |       |    |         |    |
| 根拠法令       |  |  |     |       |    |         |    |
| 実施計画       | 大柱                                       | 歴史や文化を生かしたにぎわいの再興                                |     |       |    | 分野別計画   |    |
|            | 中柱                                       | 歴史遺産の活用促進  |     |       |    |         |    |
|            | 小柱                                       | ②日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートミュージアム」の構築、新たな周遊ルートの整備による集客の促進 |     |       |    |         |    |
| 目標         | 猿島公園整備計画の基本理念である「エコミュージアム・猿島」としての保全と活用   |  |     |       |    |         |    |
| 目標達成に必要なこと | 国指定史跡として適切な維持管理を行いつつ、本市有数の集客資源としての活用を図る。 |  |     |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容   | 公園施設の維持管理、自然環境を生かした集客イベント等の実施            |  |     |       |    |         |    |

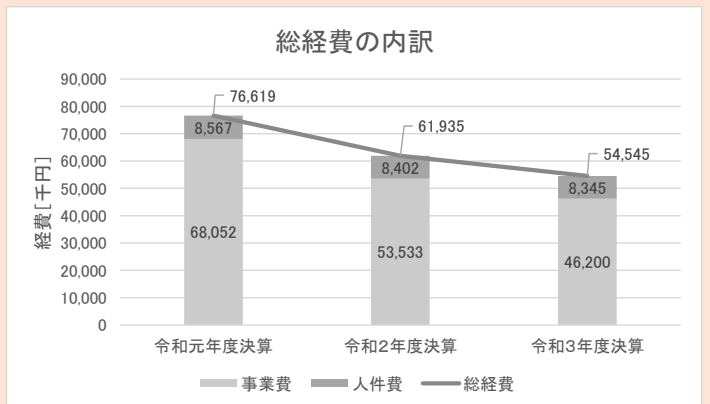
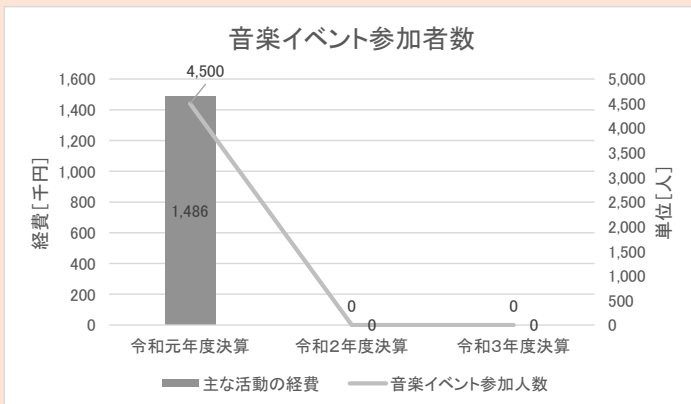
(2) 本事務事業における主な活動の実績

| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名    | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
|---|------------|-------|-------|-------|----|
| ① 音楽イベントの実施                               | 音楽イベント参加人数 | 4,500 | 0     | 0     | 人  |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名    | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ②   |            | 0     | 0     | 0     |    |
| ③   |            | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 68,052  | 53,533  | 46,200  | 71,151  | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 1,486   | 0       | 0       | 2,004   | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 66,566  | 53,533  | 46,200  | 69,147  | 千円 |
| b 人件費                  | 8,567   | 8,402   | 8,345   | 8,318   | 千円 |
| 正規職員                   | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 76,619  | 61,935  | 54,545  | 79,469  | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度    | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度   |
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度、3年度と続けてイベント中止を余儀なくされた。   |
| 今後の事業の方向性                           | 本市の集客拠点として集中的な広報やさまざまなイベント開催により広く周知され、年々来園者が増加しているなかで、来園者増に合わせたインフラ整備のほか、施設の老朽化や自然災害発生に伴う崩落や倒木などへの対応に、毎年当初想定以上の整備費用が必要となっているため、受益者負担の原則から入園料の改定を実施した。また、運営管理については、令和4年度より指定管理者制度に移行する。 |

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |          |      |   |   |   |   |   |   |       |              |      |      |
|--------|----------|------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|------|------|
| 実施計画事業 | 会計       | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 4 | 説明資料  | 33           | 項目番号 | 2(2) |
| 事務事業名  | 猿島公園管理事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>公園建設課 |      |      |

(1) 事務事業の概要

|            |  |  |     |       |    |         |    |
|------------|--|--|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類       | 直営   | 財源構成   | その他 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                              |  |     |       |    |         |    |
| 根拠法令       | 都市公園法  |  |     |       |    |         |    |
| 実施計画       | 大柱   | 歴史や文化を生かしたにぎわいの再興                                |     |       |    | 分野別計画   |    |
|            | 中柱   | 歴史遺産の活用促進  |     |       |    |         |    |
|            | 小柱   | ②日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートミュージアム」の構築、新たな周遊ルートの整備による集客の促進 |     |       |    |         |    |
| 目標         | 近年の来園者の増加に伴い、既存トイレの浄化処理能力が不足していることから、新たにトイレを新築し、利用者に快適なサービスを提供するものである。 |  |     |       |    |         |    |
| 目標達成に必要なこと | 猿島公園のトイレ新築及び継続的な施設の改修  |  |     |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容   | 既存トイレの負荷低減と不具合を生じている島内施設の再整備を行う。                                       |  |     |       |    |         |    |

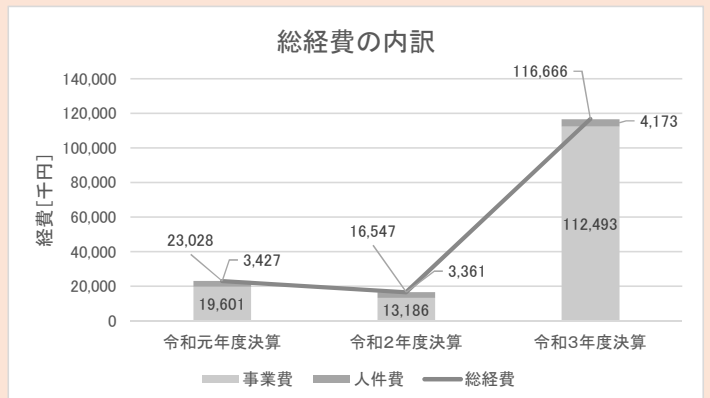
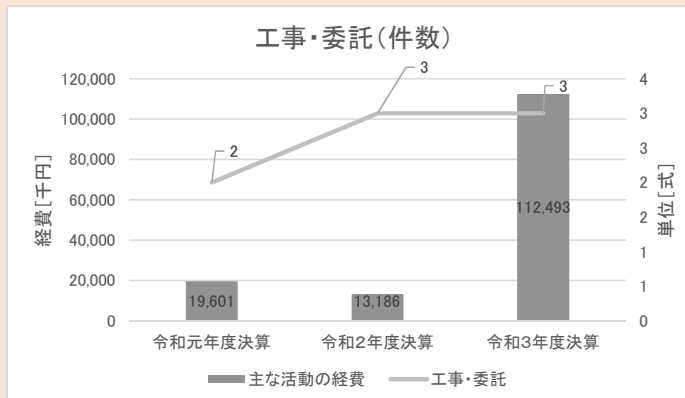
(2) 本事務事業における主な活動の実績

|   |         |       |       |       |    |
|---|---------|-------|-------|-------|----|
| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ① 施設整備                                    | 工事・委託   | 2     | 3     | 3     | 件  |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ②   |         | 0     | 0     | 0     |    |
| ③   |         | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

|                        |         |         |         |         |    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 19,601  | 13,186  | 112,493 | 189,750 | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 19,601  | 13,186  | 112,493 | 189,750 | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| b 人件費                  | 3,427   | 3,361   | 4,173   | 4,159   | 千円 |
| 正規職員                   | 0.4     | 0.4     | 0.5     | 0.5     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 23,028  | 16,547  | 116,666 | 193,909 | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                     |   |                                  |                        |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度    | 特になし  | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 令和3年度より2か年でトイレの新築工事に着手 |
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 令和元年度 猿島公園発電改修工事、トイレ新築工事実施設計に伴う測量業務<br>令和2年度 管理棟階段補修工事、トイレ新築工事実施設計業務、地質調査業務、猿島砲台跡遺構確認調査支援業務委託<br>令和3年度 トイレ新築改修工事、猿島棧橋海底底質調査業務、猿島棧橋係留負荷軽減業務  |                                  |                        |
| 今後の事業の方向性                           | 猿島公園は、豊かな自然と歴史的建造物が残されている東京湾唯一の自然島で、平成27年3月には国の史跡に指定されており、横須賀市の貴重な歴史・自然財産である。また、観光資源として交流人口の増加にも寄与しており、BBQなどでも利用者のレジャーニーズを満たしている。来園者数はこの数年で約1.5倍になり、トイレを始め、利用者増に合わせた利便性を維持出来ない状態を迎えており、また、自然災害発生に伴う崩落などにより公開を一時的に中止している箇所も複数ある。市内外から来園者を継続的に呼び込むためにも、安全で快適な環境の提供が必須であり、本市有数の観光資源に見合った改修を行う。 |                                  |                        |

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |    |      |   |   |   |   |   |   |      |       |      |   |
|--------|----|------|---|---|---|---|---|---|------|-------|------|---|
| 実施計画事業 | 会計 | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 5 | 説明資料 | 39,40 | 項目番号 | 1 |
|--------|----|------|---|---|---|---|---|---|------|-------|------|---|

|       |                |       |              |
|-------|----------------|-------|--------------|
| 事務事業名 | 長井海の手公園隣接地活用事業 | 所管部課名 | 建設部<br>公園建設課 |
|-------|----------------|-------|--------------|

(1) 事務事業の概要

|            |  |                           |     |       |    |         |               |
|------------|--|---------------------------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類       | 補助金等   | 財源構成                      | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 令和4年度 (サンセット) |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務  |                           |     |       |    |         |               |
| 根拠法令       | 都市公園法  |                           |     |       |    |         |               |
| 実施計画       | 大柱   | 歴史や文化を生かしたにぎわいの再興         |     |       |    | 分野別計画   |               |
|            | 中柱   | 横須賀の海が感じられる場所での新たなにぎわいづくり |     |       |    |         |               |
|            | 小柱   | ①西海岸の魅力向上                 |     |       |    |         |               |
| 目標         | 「西地区(長井地区)」の「活性化」<br>「長井海の手公園(ソレイユの丘)」の「魅力」と「集客力」の向上 「ソレイユの丘」のブランド力強化(価値の付加)   |                           |     |       |    |         |               |
| 目標達成に必要なこと | 地元及び公園利用者、指定管理者との合意形成  |                           |     |       |    |         |               |
| 具体的な事業内容   | ・隣接する国有地3.3haを取得し、当該都市公園の機能拡充を図るもの<br>・拡充にあたり、民間事業者の「資本金」「経営企画力」「技術的能力」を最大限活用することを目的にP-PFIを活用し、公募により公園の設計・整備運営維持管理を行う事業者の選定を行う |                           |     |       |    |         |               |

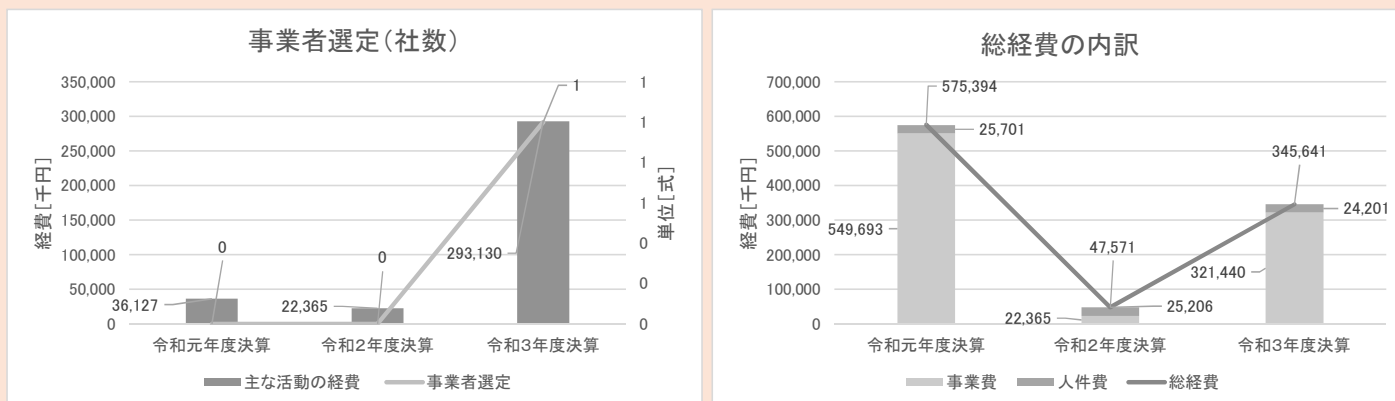
(2) 本事務事業における主な活動の実績

|   |         |       |       |       |    |
|---|---------|-------|-------|-------|----|
| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ① 設計・建設費                                  | 事業者選定   | 0     | 0     | 1     | 社  |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ② 事業者公募選定関係                               | —       | 1     | 1     | 0     |    |
| ③ 国有地取得                                   | —       | 1     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

|                        |         |         |         |           |    |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------|----|
| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算   | 単位 |
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 549,693 | 22,365  | 321,440 | 1,361,618 | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 36,127  | 22,365  | 293,130 | 1,294,898 | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 513,566 | 0       | 28,310  | 66,720    | 千円 |
| b 人件費                  | 25,701  | 25,206  | 24,201  | 24,122    | 千円 |
| 正規職員                   | 3.0     | 3.0     | 2.9     | 2.9       | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0         | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 575,394 | 47,571  | 345,641 | 1,385,740 | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                  |      |                                  |  |
|----------------------------------|------|----------------------------------|--|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度 | 特になし | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 令和2年度に公募選定した事業者が、令和3年度から2か年で公園の設計・整備を行う。 |
|----------------------------------|------|----------------------------------|--|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 令和元年度 国有地取得、測量調査、事業手法検討、公募条件検討、基本計画(案)策定<br>令和2年度 事業者公募・選定<br>令和3年度 DB対象施設工事、特定公園施設購入  |
| 今後の事業の方向性                           | 長井海の手公園・ソレイユの丘は、PFI方式により整備・運営が行われた全国初の都市公園であり、PFI事業期間(H17～H26)及び指定管理期間(H27～R4)と複数の手法で民間活力を導入してきた都市公園で、令和3年3月25日に本事業に係る、Park-PFI、指定管理者制度、DB(設計施工一括契約)方式など、今後取り交わす様々な認定、許可、指定等に向けた根本的な契約として、市とエリアマネジメント横須賀共同企業体(全9社)がパートナーシップを構築し、事業の早期着手を図るため、基本協定を締結し、令和4年度に整備完了を予定している。 |



令和4年度 事務事業等の総点検

|        |            |      |   |   |   |   |   |   |       |              |      |   |
|--------|------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|------|---|
| 実施計画事業 | 会計         | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 5 | 説明資料  | 41.42        | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名  | 追浜公園施設改修事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>公園建設課 |      |   |

(1) 事務事業の概要

|            |                                      |                      |    |       |    |         |    |
|------------|--------------------------------------|----------------------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類       | 直営                                   | 財源構成                 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類         | 施設の維持管理に係る業務                         |                      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令       | 都市公園法                                |                      |    |       |    |         |    |
| 実施計画       | 大柱                                   | 経済・産業の再興             |    |       |    | 分野別計画   |    |
|            | 中柱                                   | 観光立市の実現に向けた環境づくり     |    |       |    |         |    |
|            | 小柱                                   | ②追浜地域のスポーツを核としたまちづくり |    |       |    |         |    |
| 目標         | 追浜公園をスポーツ交流拠点とした、本市のスポーツ振興および地域の活性化。 |                      |    |       |    |         |    |
| 目標達成に必要なこと | 追浜公園の継続的な改修                          |                      |    |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容   | 追浜公園硬式野球場ブルペン改修工事<br>追浜公園駐車場拡張工事     |                      |    |       |    |         |    |

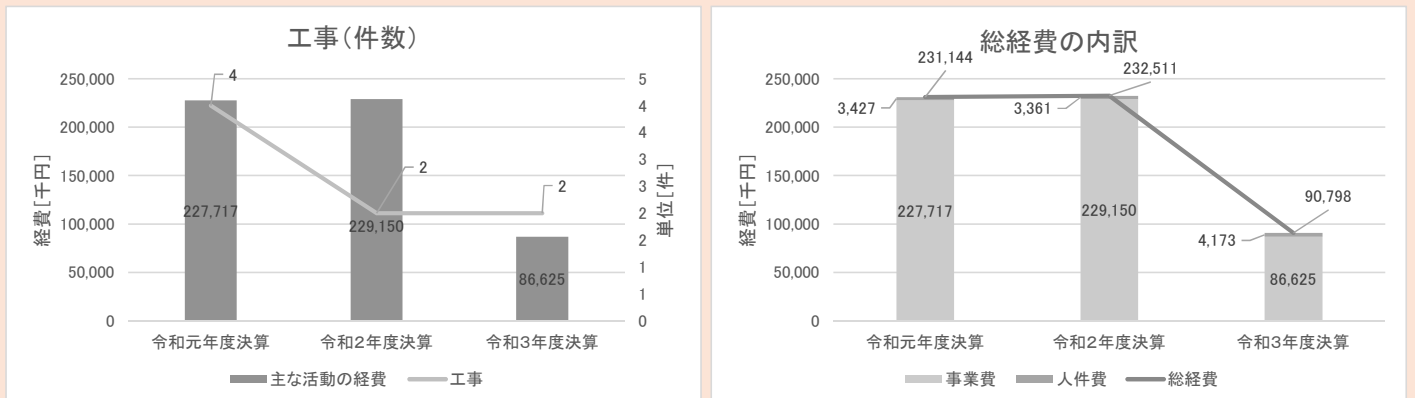
(2) 本事務事業における主な活動の実績

|   |         |       |       |       |    |
|---|---------|-------|-------|-------|----|
| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ①改修工事                                     | 工事      | 4     | 2     | 2     | 件  |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ②   |         | 0     | 0     | 0     |    |
| ③   |         | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

|                        |         |         |         |         |    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 227,717 | 229,150 | 86,625  | 90,069  | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 227,717 | 229,150 | 86,625  | 90,069  | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| b 人件費                  | 3,427   | 3,361   | 4,173   | 4,159   | 千円 |
| 正規職員                   | 0.4     | 0.4     | 0.5     | 0.5     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 231,144 | 232,511 | 90,798  | 94,228  | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                  |      |                                  |      |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度 | 特になし | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 特になし |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 公園施設長寿命化計画に基づく老朽化した施設の更新やプロ野球等の開催のために必要な水準を保つことや、利用者が安心して安全にプレーを楽しむことができるように必要な工事を順次予算措置し、実施している状況。 |
|-------------------------------------|---|

|           |  |
|-----------|--|
| 今後の事業の方向性 | 横須賀スタジアムは施設の老朽化に伴い各所に不具合が生じており、野球の試合の開催、運営に支障が出てきている。施設を安定的に利用して頂くため、継続的な改修を行い、本市のスポーツ交流拠点として、スポーツ振興および地域の活性化を目指す。 |
|-----------|--|

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |          |      |   |   |   |   |   |   |       |              |      |   |
|--------|----------|------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|------|---|
| 実施計画事業 | 会計       | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 5 | 説明資料  | 41.42        | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名  | 中央公園整備事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>公園建設課 |      |   |

(1) 事務事業の概要

|            |   |  |    |       |    |         |       |         |
|------------|---|--|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 実施分類       | 直営  | 財源構成   | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 令和3年度 | (サンセット) |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務   |  |    |       |    |         |       |         |
| 根拠法令       | 都市公園法                                       |  |    |       |    |         |       |         |
| 実施計画       | 大柱  | 歴史や文化を生かしたにぎわいの再興                                |    |       |    |         | 分野別計画 |         |
|            | 中柱  | 歴史遺産の活用促進  |    |       |    |         |       |         |
|            | 小柱  | ②日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートミュージアム」の構築、新たな周遊ルートの整備による集客の促進 |    |       |    |         |       |         |
| 目標         | 「ルートミュージアム」の拠点として整備し、新たな周遊ルートの整備による集客の促進を図る |  |    |       |    |         |       |         |
| 目標達成に必要なこと | 地元及び公園利用者との合意形成                             |  |    |       |    |         |       |         |
| 具体的な事業内容   | 平和モニュメント点灯式                                 |  |    |       |    |         |       |         |

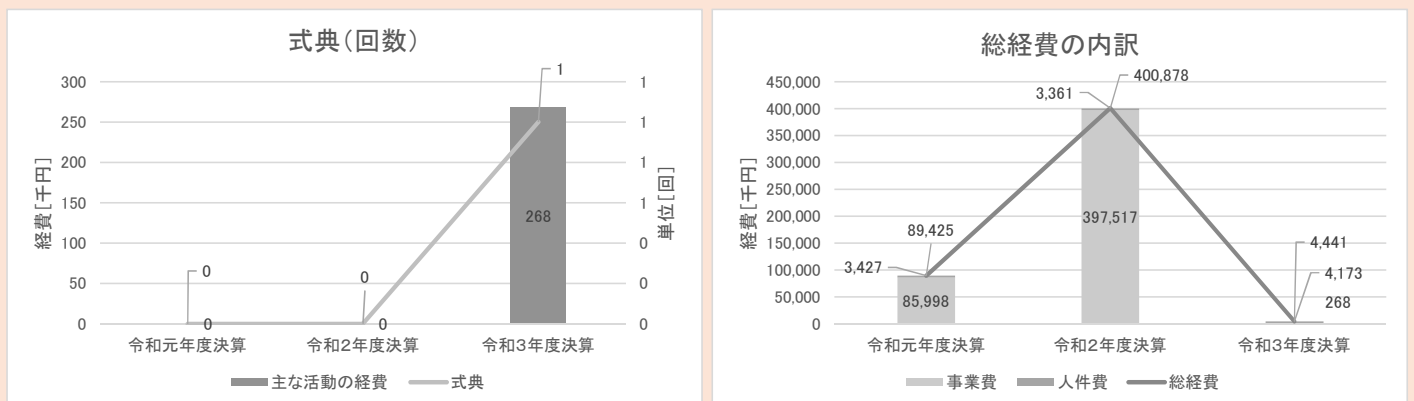
(2) 本事務事業における主な活動の実績

|   |              |       |       |       |    |
|---|--------------|-------|-------|-------|----|
| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名      | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ① 平和モニュメント点灯式                             | 式典           | 0     | 0     | 1     | 回  |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名      | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ② 工事・工事委託・業務委託                            | 工事・工事委託・業務委託 | 4     | 9     | 0     | 件  |
| ③   |              | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

|                        |         |         |         |         |    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 85,998  | 397,517 | 268     | 268     | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 0       | 0       | 268     | 268     | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 85,998  | 397,517 | 0       | 0       | 千円 |
| b 人件費                  | 3,427   | 3,361   | 4,173   | 4,159   | 千円 |
| 正規職員                   | 0.4     | 0.4     | 0.5     | 0.5     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 89,425  | 400,878 | 4,441   | 4,427   | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                  |      |                                  |   |
|----------------------------------|------|----------------------------------|---|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度 | 特になし | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 令和2年度にリニューアル工事が完了し、令和3年度リニューアルオープンし、新しいモニュメントの完成に伴い、点灯式を実施した。 |
|----------------------------------|------|----------------------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 令和元年度 中央公園測量業務、実施設計、平和モニュメントデザイン設計業務、平和モニュメント撤去工事<br>令和2年度 中央公園リニューアル工事、広場改修工事、駐車場整備工事、トイレ建替工事、平和モニュメント設置工事、米が浜砲台跡調査業務委託4件<br>令和3年度 平和モニュメント点灯式業務委託 |
|-------------------------------------|---|

|           |  |
|-----------|--|
| 今後の事業の方向性 |  |
|-----------|--|

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |    |      |   |   |   |   |   |   |      |       |      |   |
|--------|----|------|---|---|---|---|---|---|------|-------|------|---|
| 実施計画事業 | 会計 | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 5 | 説明資料 | 41.42 | 項目番号 | 3 |
|--------|----|------|---|---|---|---|---|---|------|-------|------|---|

|       |                     |       |              |
|-------|---------------------|-------|--------------|
| 事務事業名 | 久里浜1丁目公園グラウンドほか整備事業 | 所管部課名 | 建設部<br>公園建設課 |
|-------|---------------------|-------|--------------|

(1) 事務事業の概要

|            |   |                            |    |       |    |         |               |
|------------|---|----------------------------|----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類       | 直営  | 財源構成                       | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 令和5年度 (サンセット) |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 |                            |    |       |    |         |               |
| 根拠法令       | 都市公園法                                     |                            |    |       |    |         |               |
| 実施計画       | 大柱  | 歴史や文化を生かしたにぎわいの再興          |    |       |    | 分野別計画   |               |
|            | 中柱  | スポーツを核としたまちづくり・スポーツによる集客促進 |    |       |    |         |               |
|            | 小柱  | ⑤久里浜地域のスポーツを核としたまちづくり      |    |       |    |         |               |
| 目標         | スポーツを核としたまちづくりを推進し、市外からの集客の促進、地域の活性化を図る。  |                            |    |       |    |         |               |
| 目標達成に必要なこと | 市民がプロスポーツと触れ合う機会を充実させる。誇りや愛着を持てる環境を充実させる。 |                            |    |       |    |         |               |
| 具体的な事業内容   | 水生生物等回収移殖業務<br>承認工事諸経費                    |                            |    |       |    |         |               |

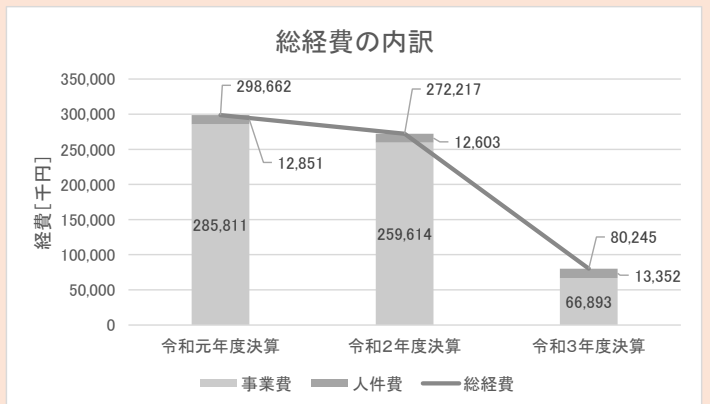
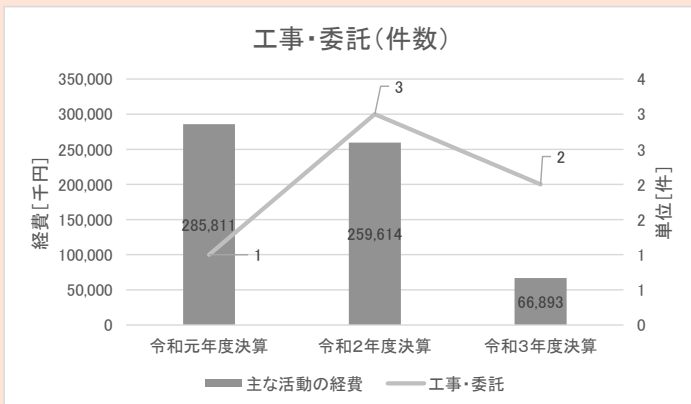
(2) 本事務事業における主な活動の実績

| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
|---|---------|-------|-------|-------|----|
| ① 整備に向けた準備                                | 工事・委託   | 1     | 3     | 2     | 件  |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ②   |         | 0     | 0     | 0     |    |
| ③   |         | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 285,811 | 259,614 | 66,893  | 97,868  | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 285,811 | 259,614 | 66,893  | 97,868  | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| b 人件費                  | 12,851  | 12,603  | 13,352  | 13,309  | 千円 |
| 正規職員                   | 1.5     | 1.5     | 1.6     | 1.6     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 298,662 | 272,217 | 80,245  | 111,177 | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                  |      |                                  |      |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度 | 特になし | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 特になし |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 公園整備に向けて必要な調査、手続きを順次実施している。 |
|-------------------------------------|-----------------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| 今後の事業の方向性 | 令和5年1月 久里浜1丁目公園 一部供用開始<br>令和5年5月 久里浜1丁目公園 全面供用開始 |
|-----------|--|

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |                           |      |   |   |   |   |   |   |       |              |      |   |
|--------|---------------------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|------|---|
| 実施計画事業 | 会計                        | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 5 | 説明資料  | 43.44        | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名  | 久里浜1丁目公園グラウンドほか整備事業(継続事業) |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>公園建設課 |      |   |

(1) 事務事業の概要

|            |   |                            |    |       |    |         |               |
|------------|---|----------------------------|----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類       | 直営  | 財源構成                       | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 令和5年度 (サンセット) |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務   |                            |    |       |    |         |               |
| 根拠法令       | 都市公園法   |                            |    |       |    |         |               |
| 実施計画       | 大柱  | 歴史や文化を生かしたにぎわいの再興          |    |       |    | 分野別計画   |               |
|            | 中柱  | スポーツを核としたまちづくり・スポーツによる集客促進 |    |       |    |         |               |
|            | 小柱  | ⑤久里浜地域のスポーツを核としたまちづくり      |    |       |    |         |               |
| 目標         | スポーツを核としたまちづくりを推進し、市外からの集客の促進、地域の活性化を図る。  |                            |    |       |    |         |               |
| 目標達成に必要なこと | 市民がプロスポーツと触れ合う機会を充実させる。誇りや愛着を持てる環境を充実させる。   |                            |    |       |    |         |               |
| 具体的な事業内容   | 久里浜1丁目公園Ⅰ期工事(管理用建物ほか建築、管理用建物ほか電気、管理用建物ほか機械設備、グラウンドほか整備、解体工事)<br>久里浜1丁目公園Ⅱ期工事(宿舍解体工事、グラウンドほか整備)<br>久里浜1丁目公園第2公園工事(第2公園ほか整備)<br>委託(工事監理委託・測量) |                            |    |       |    |         |               |

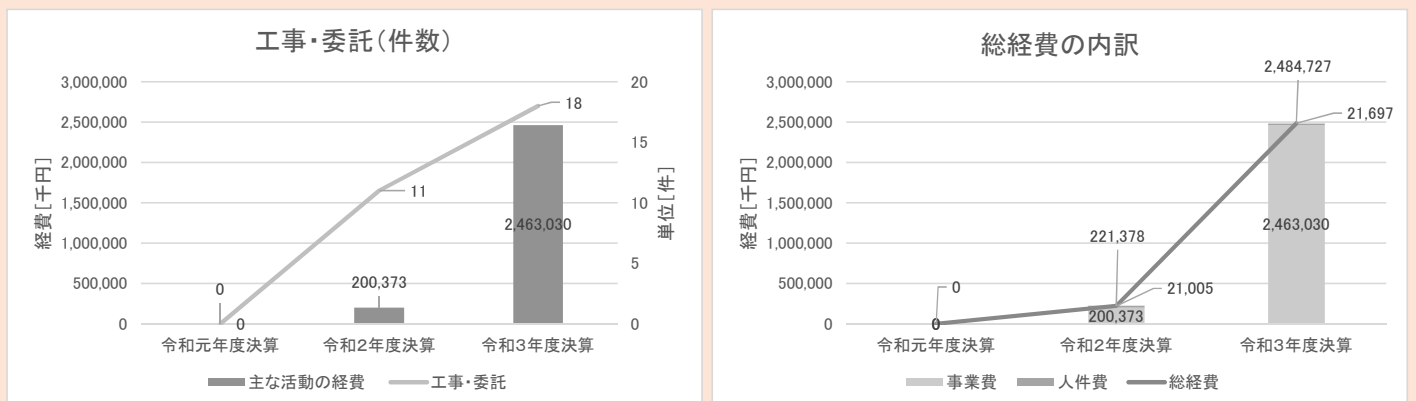
(2) 本事務事業における主な活動の実績

| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った重要な項目1つ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|----|
| ① 公園整備                           | 工事・委託   | 0     | 11    | 18    | 件  |
| その他の活動実績                         | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ②                                |         | 0     | 0     | 0     |    |
| ③                                |         | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算   | 令和3年度予算   | 単位 |
|------------------------|---------|---------|-----------|-----------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 0       | 200,373 | 2,463,030 | 3,510,941 | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 0       | 200,373 | 2,463,030 | 3,510,941 | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 0       | 0       | 0         | 0         | 千円 |
| b 人件費                  | 0       | 21,005  | 21,697    | 21,627    | 千円 |
| 正規職員                   | 0.0     | 2.5     | 2.6       | 2.6       | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 0       | 221,378 | 2,484,727 | 3,532,568 | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                     |  |                                  |      |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|------|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度    | 特になし   | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 特になし |
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 令和2年度から工事に着手している。                                |                                  |      |
| 今後の事業の方向性                           | 令和5年1月 久里浜1丁目公園 一部供用開始<br>令和5年5月 久里浜1丁目公園 全面供用開始 |                                  |      |

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |               |      |   |   |   |   |   |   |       |              |      |   |
|--------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|------|---|
| 実施計画事業 | 会計            | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 5 | 説明資料  | 43.44        | 項目番号 | 4 |
| 事務事業名  | くりはま花の国施設改修事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>公園建設課 |      |   |

(1) 事務事業の概要

|            |  |                   |     |       |    |         |    |
|------------|--|-------------------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類       | 補助金等   | 財源構成              | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務  |                   |     |       |    |         |    |
| 根拠法令       | 都市公園法  |                   |     |       |    |         |    |
| 実施計画       | 大柱   | 子育て・教育環境の再興・整備・充実 |     |       |    | 分野別計画   |    |
|            | 中柱   | 出産・子育て環境の充実       |     |       |    |         |    |
|            | 小柱   | ④体験・遊びの場の充実       |     |       |    |         |    |
| 目標         | くりはま花の国の改修を行い、利用者に快適かつ緊急時に避難できる場所としての公園を提供する   |                   |     |       |    |         |    |
| 目標達成に必要なこと | 地元及び公園利用者との合意形成、補助金の取得   |                   |     |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容   | くりはま花の国フィールドアーチェリー場隣接部に津波避難路を設置するものである。対象とする地域は津波ハザードマップにて明浜小学校(5.0m)、久里浜小学校(5.0m)及び神明小学校(10.0m)の浸水区域となっていることから、高台の「くりはま花の国」ハーブ園に至る斜面地に約100mの避難路を設けるものである。 |                   |     |       |    |         |    |

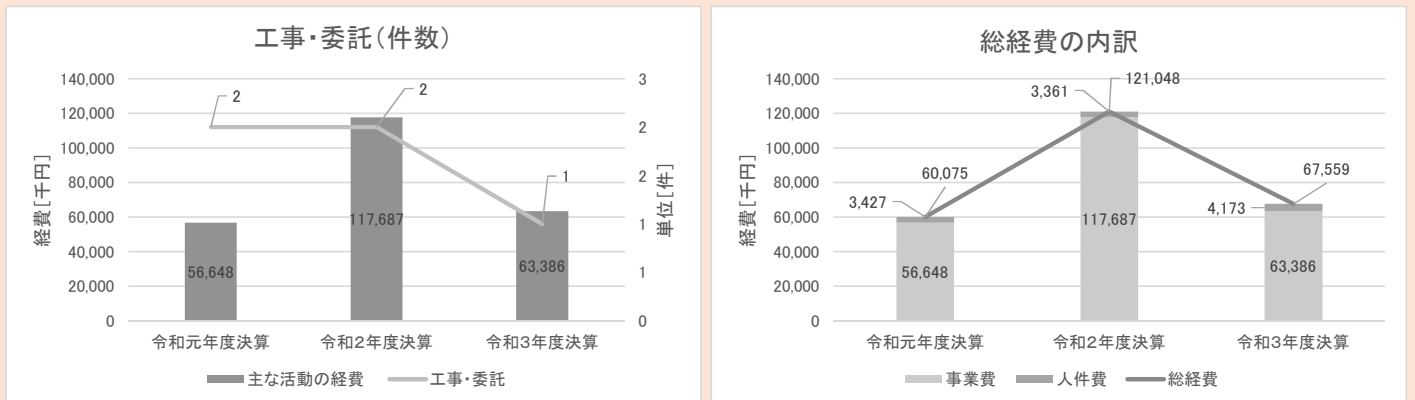
(2) 本事務事業における主な活動の実績

|   |         |       |       |       |    |
|---|---------|-------|-------|-------|----|
| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った <b>重要な項目1つ</b> ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ① 施設整備                                    | 工事・委託   | 2     | 2     | 1     | 件  |
| その他の活動実績                                  | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ②   |         | 0     | 0     | 0     |    |
| ③   |         | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

|                        |         |         |         |         |    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 56,648  | 117,687 | 63,386  | 63,400  | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 56,648  | 117,687 | 63,386  | 63,400  | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| b 人件費                  | 3,427   | 3,361   | 4,173   | 4,159   | 千円 |
| 正規職員                   | 0.4     | 0.4     | 0.5     | 0.5     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 60,075  | 121,048 | 67,559  | 67,559  | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                     |   |                                  |      |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|------|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度    | 特になし  | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 特になし |
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | H30 津波避難階段測量業務、基本設計業務、伐木工事<br>R1 津波避難階段実施設計、冒険ランド大型遊具整備工事<br>R2 冒険ランド大型遊具整備工事(事故繰越)、津波避難階段整備工事<br>R3 津波避難階段整備工事(明許繰越) |                                  |      |
| 今後の事業の方向性                           |   |                                  |      |

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |            |      |   |   |   |   |   |   |       |              |      |   |
|--------|------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|------|---|
| 実施計画事業 | 会計         | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 5 | 説明資料  | 45,46        | 項目番号 | 5 |
| 事務事業名  | 公園リニューアル事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>公園建設課 |      |   |

(1) 事務事業の概要

|            |   |                   |     |       |    |         |    |
|------------|---|-------------------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類       | 補助金等  | 財源構成              | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務   |                   |     |       |    |         |    |
| 根拠法令       | 都市公園法   |                   |     |       |    |         |    |
| 実施計画       | 大柱  | 子育て・教育環境の再興・整備・充実 |     |       |    | 分野別計画   |    |
|            | 中柱  | 出産・子育て環境の充実       |     |       |    |         |    |
|            | 小柱  | ④体験・遊びの場の充実       |     |       |    |         |    |
| 目標         | 既設公園及び緑地の諸施設のリニューアルを行い、利用者に快適な公園を提供する   |                   |     |       |    |         |    |
| 目標達成に必要なこと | 地元調整、補助金の取得   |                   |     |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容   | 久里浜8丁目公園遊具設置工事、平和中央公園遊具その他設置工事、山科台公園ほか1公園遊具設置工事、湘南鷹取6丁目公園遊具設置工事、金谷2丁目第2公園ほか1公園遊具設置工事、二葉2丁目第2公園ほか1公園遊具設置工事、根岸第5公園ほか2公園時計台設置工事、長沢公園ほか2公園遊具その他設置工事、衣笠公園防球ネット設置工事、貝山緑地トイレ建替工事設計業務委託 |                   |     |       |    |         |    |

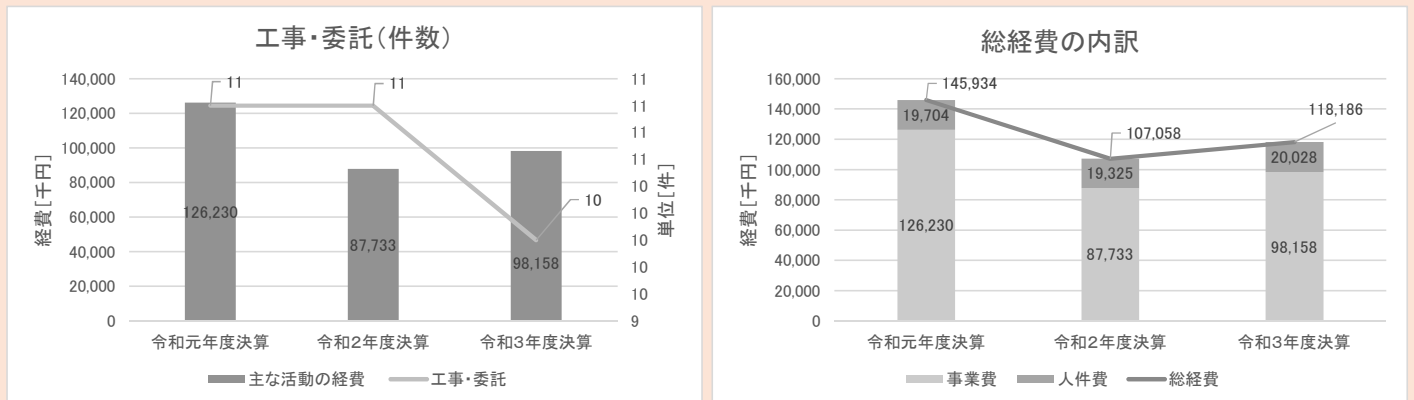
(2) 本事務事業における主な活動の実績

| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った重要な項目1つ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|----|
| ① 施設整備                           | 工事・委託   | 11    | 11    | 10    | 件  |
| その他の活動実績                         | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ②                                |         | 0     | 0     | 0     |    |
| ③                                |         | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 126,230 | 87,733  | 98,158  | 138,274 | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 126,230 | 87,733  | 98,158  | 138,274 | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| b 人件費                  | 19,704  | 19,325  | 20,028  | 19,963  | 千円 |
| 正規職員                   | 2.3     | 2.3     | 2.4     | 2.4     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 145,934 | 107,058 | 118,186 | 158,237 | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|                                     |   |                                  |      |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|------|
| 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度    | 特になし  | 主な活動に係る変更点(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 特になし |
| 年度ごとの推移の分析(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 令和2年度において、高額事業のため先送りした防球ネット整備を令和3年度に実施した。   |                                  |      |
| 今後の事業の方向性                           | 誰もが安全で安心して利用できる公園施設を目指し、トイレを中心とした公園のバリアフリー化、老朽化した遊具の改修、公園施設の充実を実施することにより、横須賀市のイメージアップをはかるとともに、現代の多様化する利用者のニーズに対応した魅力的で安心して安全な施設を提供し、市民サービスの向上を図る。 |                                  |      |

令和4年度 事務事業等の総点検

|        |              |      |   |   |   |   |   |   |       |              |      |   |
|--------|--------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|------|---|
| 実施計画事業 | 会計           | 一般会計 | 款 | 9 | 項 | 5 | 目 | 5 | 説明資料  | 45,46        | 項目番号 | 5 |
| 事務事業名  | 神明第2公園施設改修事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 建設部<br>公園建設課 |      |   |

(1) 事務事業の概要

|            |  |                   |    |       |    |         |       |         |
|------------|--|-------------------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 実施分類       | 直営   | 財源構成              | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 令和3年度 | (サンセット) |
| 分類         | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務                                |                   |    |       |    |         |       |         |
| 根拠法令       | 都市公園法  |                   |    |       |    |         |       |         |
| 実施計画       | 大柱   | 子育て・教育環境の再興 整備・充実 |    |       |    |         | 分野別計画 |         |
|            | 中柱   | 出産・子育て環境の充実       |    |       |    |         |       |         |
|            | 小柱   | ④体験・遊びの場の充実       |    |       |    |         |       |         |
| 目標         | 新市立病院の建設に伴い、公園機能の移転のために神明第2公園の改修を行い、利用者に快適な公園を提供する                       |                   |    |       |    |         |       |         |
| 目標達成に必要なこと | 地元及び公園利用者との合意形成  |                   |    |       |    |         |       |         |
| 具体的な事業内容   | 市立うわまち病院が神明公園へ移転することに伴い、公園機能の一部を神明第2公園へ移転させるために施設の改修を行う。<br>神明第2公園広場改修工事 |                   |    |       |    |         |       |         |

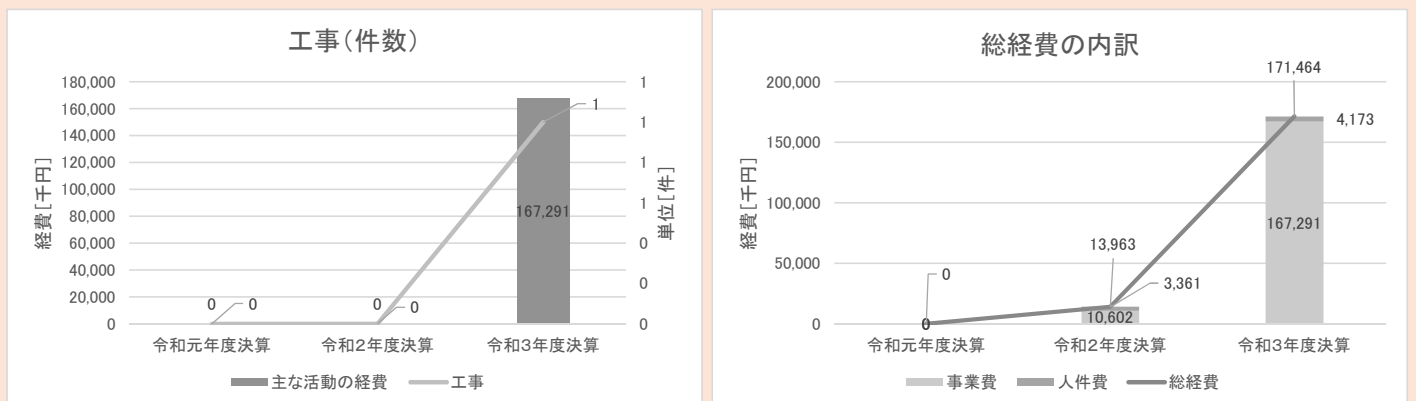
(2) 本事務事業における主な活動の実績

| 主な活動又は活動効果(目標を達成するために行った重要な項目1つ) | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|----|
| ① 施設整備                           | 工事      | 0     | 0     | 1     | 件  |
| その他の活動実績                         | 活動(指標)名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 単位 |
| ② 工事委託                           | 工事委託    | 0     | 2     | 0     | 件  |
| ③                                |         | 0     | 0     | 0     |    |

(3) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分                     | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額)       | 0       | 10,602  | 167,291 | 184,900 | 千円 |
| 主な活動の経費(※上記(2)①)       | 0       | 0       | 167,291 | 184,900 | 千円 |
| その他の活動経費(※上記(2)①以外の経費) | 0       | 10,602  | 0       | 0       | 千円 |
| b 人件費                  | 0       | 3,361   | 4,173   | 4,159   | 千円 |
| 正規職員                   | 0.0     | 0.4     | 0.5     | 0.5     | 人  |
| 再任用職員(短時間を含む)          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 人  |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 0       | 13,963  | 171,464 | 189,059 | 千円 |

(4) 年度ごとの推移(【主な活動の実績(※上記(2)①)】と【総経費の内訳】)



|   |   |                                      |                              |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 主な活動に係る変更点<br>(※上記(2)①)<br>R1年度⇒R2年度    | 特になし                                    | 主な活動に係る変更点<br>(※上記(2)①)<br>R2年度⇒R3年度 | 令和2年度に委託を実施し、令和3年度に公園整備を実施した |
| 年度ごとの推移の分析<br>(【主な活動実績】と【総経費の内訳】の増減理由等) | 令和2年度 公園測量業務、公園広場改修実施設計業務<br>令和3年度 広場改修 |                                      |                              |
| 今後の事業の方向性                               |   |                                      |                              |