

令和元年度事務事業実績評価表

1 事業概要

事務事業名 森林公園維持管理事業		課名	林務課	事業No.	194	
		会計	一般会計			
		事業区分	政策	実施区分	継続	
		開始		終了		
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称		
	戦略計画					
	分野別計画		地域経済活性化プログラム			
		飯田市森林整備計画				
		21世紀環境プラン				
法令・例規等						
事業目的	対象	野底山森林公園				
	意図	適切に維持管理を行い、利用の拡大を図る				

2 事業内容

1年度取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)				
	公園の利用者のさらなる拡大のために、観光分野と連携した体験プログラムの検討や公園をフィールドにしたイベントなどを行うことで、利用拡大を図りました。		施設管理業務の委託料				9,937				
			施設に関する修繕料等				121				
			建物の火災保険料				76				
			A E D 借り上げ料				71				
			その他				425				
その他の経費				0							
活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)	単位	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
	年間延べ利用者数	人	41,000	50,444	45,000	53,130	53,000	56,581			
1年度決算(千円)	予算額	10,887	特定財源内訳及び補足事項								
	決算額	10,630	(そ) 太陽光発電収入 143千円								
	財源の状況	国庫支出金	0	(そ) 野底山森林公園管理棟貸賃借料 119千円							
		県支出金	0								
		地方債	0								
		その他	262								
一般財源	10,368										

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	6	2	3	10	1	10,887	10,630	森林公園一般経費
2									
3									
4									
5									
6									
7									
振返り課題認識	キャンプ場の利用者から、施設の老朽化について提案があり、区画の大きさやかまどなど対応が求められています。利用者の増加を求める声と静かな公園を求める声があり、方向性の検討が必要な時期となっています。								
上記の課題解決のための有効策	キャンプ区画の大きさの見直しや土の入れ替えなど改修を行います。公園の目指す姿を検討してまいります。								
次年度に向けての取り組み	公園の指定管理者である地元上郷のまちづくり委員会と検討してまいります。安全安心に利用できるように施設の改修を行ってまいります。								