

令和3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.	182
				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

3年度取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)
	コロナ禍により、大人数を集めるイベントは自粛せざるを得ませんでした。野底山の自然を活かした各種事業は実施されました。管理運営委員会への参加により情報共有を行い、施設運営に協働して取り組みました。コロナ禍ではありましたが、収支は黒字となっていて、健全経営がされています。 指定管理期間終了年度にあたり、新年度から引き続き上郷地域まちづくり委員会を指定管理者に指定しました。 管理棟横駐車場のカニさんトイレを建替え、水洗化及び多機能化を図りました。		施設管理業務の委託料				10,023
			施設改修に係る工事費				21,794
			施設に関する修繕料等				104
			建物の火災保険料				79
			A E D 借り上げ料				71
			臨時休業補償				86
			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	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
			計画	実績	計画	実績	
	年間延べ利用者数	人	54,000	35,084			
3年度決算(千円)	予算額	32,998	特定財源内訳及び補足事項				
	決算額	32,157	(そ) 太陽光発電収入 78千円				
	財源の状況	国庫支出金	0	(そ) 野底山森林公園管理棟貸借料 119千円			
		県支出金	0	(地) 地域活性化(充当率90%)			
		地方債	19,300				
		その他	197				
一般財源	12,660						

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	32,998	32,157	森林公園一般経費
2									
3									
4									
5									
6									
7									

振り返り課題認識	コロナ禍で利用者の減少がありましたが、近年はキャンプ場も含めて利用者数は堅調に推移しています。公園の施設管理について、地域や利用者のニーズを把握し、それを踏まえて適正に管理、運営していく必要があります。
上記の課題解決のための有効策	利用者アンケートの内容や、指定管理者からの意見等を踏まえた管理、運営を進めます。また、必要に応じた施設の改修等を検討し、実施します。
次年度に向けての取り組み	指定管理者と連携し、利用者ニーズの把握や現状分析を踏まえた管理、運営を行うとともに、施設の現状を踏まえた改修等を実施します。