平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

## 1 事業概要

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 課等No. | 31 | 事業No. | 201 | | |
| 事務事業名 | 森林公園維持管理事業 | 会計 | 一般会計 | | |
| | | 事業区分 | 政策 | 実施区分 | 継続 |
| 担当課等名 | 林務課 | 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2018 |
| | | | | 飯田市森林整備計画 |
| | | | | 21'いいだ環境プラン |
| | 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

| | |
|---|---|
| 事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) | 高速交通網や交流人口の拡大など、時代の変化に対応した公園の在り方が求められます。今後は、観光と連携したグリーンツーリズムや森林空間を活かした地域振興につなげていく必要があります。 |

| 30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、利用拡大を図ります。 | 施設管理業務の委託料 | 9,903 |
| | | 施設改修に係る工事費 | 473 |
| | | 施設に関する修繕料等 | 654 |
| | | 建物の火災保険料 | 76 |
| | | 利用拡大検討会議経費 | 50 |
| | | ＡＥＤ借り上げ料 | 72 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 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 計画 | 平成30年度 計画 | 平成31年度 計画 | 平成32年度 計画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年間延べ利用者数 | 人 | 41,000 | 45,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 30年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |
|---|---|---|---|
| | 事業費　計 | 11,228 | （そ）諸収入（太陽光発電収入）　168千円 |
| | 国庫支出金 | 0 | （そ）諸収入（野底山森林公園管理棟賃貸借料）　119千円 |
| | 県支出金 | 0 | |
| | 地方債 | 0 | |
| | その他 | 287 | |
| | 一般財源 | 10,941 | |

## 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 | 当初予算額 / 現計予算額 | 中事業名(科目名称) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11,228 / 0 | 森林公園一般経費 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |