令和2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.	187		
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
				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) ★印はISO配慮事項	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。 ★森林公園を管理運営することにより森林に触れる機会が生まれ、森林整備への理解が深まります。

2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	9,873
	施設改修に係る工事費	180
	施設に関する修繕料等	275
	建物の火災保険料	79
	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29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
年間延べ利用者数	人	41,000	50,444	45,000	53,130	53,000		54,000	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	10,479
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	275
一般財源	10,204

特定財源内訳及び補足事項

（そ）諸収入（太陽光発電収入）　156千円
（そ）諸収入（野底山森林公園管理棟賃貸借料）　119千円

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	10,479 0	森林公園一般経費
2								
3								
4								
5								
6								
7								