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.	38	事業No.	239		
事務事業名	飯田子どもの森管理運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	土木課	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			
	法令・例規等			飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例
				都市公園法・飯田市都市公園条例
		○		平成記念飯田子どもの森公園条例

事業目的		
	対象	市民、公園
	意図	様々な体験活動の場を児童に提供し、健やかな成長に資するとともに、安全・安心して公園を利用できるための管理運営。

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	体験活動事業の充実により、入園者数は増加していますが、木材を使用した施設が多いことから老朽化の進行が進んでいます。公園利用者が安全・安心して施設を利用できるよう、計画的な改修・修繕を図っていく必要があります。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・指定管理者に委託し、各種体験活動事業を実施します。 ・公園施設内の遊具の点検、園地の清掃、草刈り、除草、植栽の整備を行います。 ・老朽化した施設の改修及び修繕を実施します。	飯田子どもの森公園指定管理料	28,200
		公園施設改修工事費	7,841
		その他の経費	419

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
	入園者数	人	100,000	111,750	100,000	115,995	100,000		100,000	
	事業実施数（イベント等）	回	600	687	600	600	600		600	

2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	36,460	（そ）ふるさと寄附金
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	200	
	一般財源	36,260	

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	8	4	5	14	1	36,460 0	飯田子どもの森公園維持管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								