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.	240		
事務事業名	飯田動物園管理運営事業	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
		○		飯田市立動物園条例

事業目的		
	対象	市民・来園者
	意図	動物園を憩いの場として、安全・安心して利用してもらい、入園者の増加を中心市街地の活性化につなげ、賑わいを回復する。

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	老朽化している施設が目立ち、来場者の観覧に支障を来しています。各種イベントを中心市街地の活性化に寄与できるよう、地元商店街等との連携を密に行うと共に、りんご並木や中央公園への回遊性を高めるようＰＲしていきます。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・施設の点検、清掃を実施し、入園者が安全・安心して観覧ができるよう環境整備を行います。 ・各種、動物の生態や習性などの教育普及事業を実施します。	動物園施設運営指定管理料	46,700
		施設事業備品購入費	880
		その他の経費	648

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
	来園者数	人	140,000	136,205	140,000	126,302	140,000		140,000	

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	48,228	（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	800	
	一般財源	47,428	

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	6	10	1	48,228 0	動物園管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								