

事務事業名		森林公園維持管理事業			会計	一般会計				
課等名		林務課			事業種別	経常		開始	終了	
基本計画上の位置づけ		政策	5	人の営みと自然・環境が調和したまちづくり						
		施策	54	自然とのふれあいと環境学習の推進						
目的	対象(誰・何を)	野底山森林公園内の各施設等				対象指標	指標名及び単位		24年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	適切に維持管理することにより、利用がされる。					公園面積(ha)		130ha	
	向上させたい上位施策の成果指標	自然とふれあいを持ったことがある市民の割合								
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)	
	成果指標	年間延べ利用者数(人)			65000	65000	65000	65000		
	定性目標									
事業概要	野底山森林公園を適切に維持管理を行うための事業(施設の管理・清掃、除草作業、花木の剪定・伐採、遊具修繕、施設点検、施設改修等)									
事業内容					名称			活動指標		
24年度事業内容	1臨時職員2名常駐による、公園内施設の予約管理、受付、窓口、案内HPの作成・広報 2日常の花木剪定・伐採、公園清掃、草刈等業務委託 3公園内施設の整備・施設改修等 4駐車場トイレと、キャンプ場バイオトイレの点検及び維持管理費用 ■指定管理者制度の導入に向けて、地元と調整し、推進する				1 式 2 業務契約数 3 施設数 4 施設数			1 1式 2 3業務 3 1カ所 4 2カ所		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足				
事業費計(千円)①		27,606	14,449	12,674	10,165	(そ)マレットゴルフ場等使用料、施設使用料、電話使用料、太陽光発電収入、寄付金 繰越金 23→24繰越明許費 3,360千円				
国庫支出金										
県支出金		5,396								
起債		12,700								
その他		98	3,541	3,242	181					
一般財源		9,412	10,908	9,432	9,984					
人件費計(千円)②		3,403		1,430						
正規職員所要時間		200		400						
臨時職員所要時間		2,500								
総事業費①+②		31,009	14,449	14,104	10,165					
事業内容・目標達成状況の振り返り	管理事務所臨時職員を2名体制にし、事務所に休日も勤務するようにした。公園内の林間学校と老人福祉センターの受付を管理事務所で行うことができ、目標が達成できた。									
改革改善の考え方	①問題点	施設の老朽化し維持管理費用が増加が見込まれるが、指定管理者制度にむけた、事務・施設管理を行っていく必要がある。								
	②改革提案	市民が安全に、森林に親しみ、自然とのふれあいをもつことのできる公園にしていく								