

事務事業名		飯田子どもの森公園管理運営事業			会計	一般会計					
課等名		土木課			事業種別	政策		開始	14	終了	
基本計画上の位置づけ		政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり							
		施策	45	居住基盤の向上							
目的	対象(誰・何を)	市民 公園利用者			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)	不都合なく利用できる				入園者数:人			81790		
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度									
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	入園者数:人			70000	81790	70000	70000			
	定性目標										
事業概要	イベントの企画運営や、施設の管理、施設利用申込み受付業務を委託している。平成22年度から指定管理へ移行し、平成26年度までの5年間となっている。										
24年度事業内容	事業内容				名称				活動指標		
	1 指定管理料 2 施設改修 3 備品購入(冷凍庫他)				1 指定管理料 2 改修工事費 3 備品購入				1 1式 2 1式 3 1式		
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		28,071	27,594	27,568	27,300	(そ) 寄附金 25,000円(H23) (そ) 寄附金 294,000円(H24)					
国庫支出金											
県支出金											
起債											
その他		25	294	294							
一般財源		28,046	27,300	27,274	27,300						
人件費計(千円)②		1,074		1,074							
正規職員所要時間		180		180							
臨時職員所要時間		400		400							
総事業費①+②		29,145	27,594	28,642	27,300						
事業内容・目標達成状況の振り返り	今年度については年間入園者数が3年ぶりに8万人を超え81,790人となり、昨年と比較し1.2倍増となった。各種イベントを見直し、新規のイベントも取り入れた、広報についても力を入れ、積極的に行った。										
改革改善の考え方	①問題点	施設のほとんどが木造の建物であるため、老朽化に伴う維持補修費の確保が必要である。									
	②改革提案	今後、公園施設の長寿命化計画に基づき、施設の修繕等を実施していく必要がある。									