

事務事業名	森林公園維持管理事業				会計	一般会計					
H27担当課等名	林務課		H27係等名	林業振興係		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				H26係等名	林業振興係			
	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		26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)		130		
	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			26年度計画	26年度実績	27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)										
26年度事業内容	事業内容				名称			活動指標			
	1 4月より、上郷地域まちづくり委員会を指定管理者とした。 2 林間学校(学校教育課)、老人福祉センター(介護高齢課)、ログハウス(観光課)を林務課の所管とし、管理棟(モーリーの森交流館)の建設を行った。 3 老朽化した消防避難設備や木製遊具等の補修を行った。				1 式 2 箇所数 3 箇所数			1 1式 2 4箇所 3 2箇所			
事業コスト		25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		11,881	68,016	67,710	17,529	(県)木造公共施設整備事業補助金 (そ)ふるさと寄付金 10千円 (そ)上郷野底山財産区基金繰入金 26,019千円 (そ)ふるさと基金繰入金 9,869千円 (そ)諸収入 155千円 25→26繰越明許費 56,000千円					
国庫支出金											
県支出金			19,980	19,980							
起債											
その他		243	26,259	36,053	240						
一般財源		11,638	21,777	11,677	17,289						
人件費計(千円)②		1,430		1,430							
正規職員所要時間		400		400							
臨時職員所要時間											
総事業費①+②		13,311	68,016	69,140	17,529						
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									