

事務事業名		森林公園維持管理事業		会計	一般会計	実施区分			
H28担当課等名		林務課		事業種別	経常	開始	終了		
H28係等名		H28係等名 林業振興係		H27係等名		林業振興係			
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				指標名及び単位		27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			27年度計画	27年度実績	28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	40822	40000	-	
	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)								
27年度事業内容	事業内容				名称		活動指標		
	1 オーニング、屋外炊事場、及び林間学校木工体験教室の整備・改修を行った。 2 公園遊具の安全対策工事を行った。 3 バイオトイレのスクリューの取替工事を行った。				1 箇所数 2 箇所数 3 箇所数		1 3箇所 2 3箇所 3 1箇所		
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		67,710	19,645	19,389	11,963	(そ)太陽光発電収入 153千円 (そ)ふるさと基金繰入金 7,429千円 (そ)ふるさと寄附金 10千円			
国庫支出金									
県支出金		19,980							
起債									
その他		36,053	7,240	7,592	766				
一般財源		11,677	12,405	11,797	11,197				
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		69,140	19,645	20,819	11,963				
事業内容・目標達成状況の振り返り	指定管理委員会へオブザーバー参加をし、適正な管理が行えるよう努めた。								
改革改善の考え方	①問題点	施設が老朽化し維持管理費用の増加が見込まれる。							
	②改革提案	ワークショップによる公園の運営管理に係わるマネジメントプラン作りに着手し利用拡大につなげる。							