

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	継続		
				事業種別	経常	開始	終了		
H29作成課等名	林務課	H29係等名	林業振興係	H28担当課等名 林務課					
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		28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年度実績	備考(指標変更など)
	成果指標	年間延べ利用者数(人)			65000	40822	40000	47344	
	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)								
28年度事業内容	事業内容				名称		活動指標		
	1 公園の管理運営方針を定めるワークショップを開催する。【新】 2 公園遊具の安全対策工事を行う。 3 マレットゴルフ場、キャンプ場施設等の修繕を行う。				1 回 2 箇所数 3 箇所数		1 6回 2 2箇所 3 2箇所		
事業コスト		27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		19,389	11,987	11,950	0	(そ) 諸収入(太陽光発電収入) 154千円 (そ) 諸収入(下伊那山林協会緑化事業交付金)			
国庫支出金									
県支出金									
起債									
その他		7,592	766	704					
一般財源		11,797	11,221	11,246					
人件費計(千円)②		1,430	1,430	1,788	0				
正規職員所要時間		400	400	500					
臨時職員所要時間									
総事業費①+②		20,819	13,417	13,738	0				
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。							