事務事業マネジメントシート（令和３年度目標設定）

事務事業No.	050127

事務事業名		多目的森林公園管理事業		目標設定日	令和3年3月1日
				部・局	経済部
総合計画体系	基本政策	3	にぎわいと活力あふれるまちづくり	課・室	農政課
	政策	03	農林業の振興	係	耕地林務係
	施策	05	森林資源の維持と活用	内線電話	251・252
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	６款	農林水産業費	未計上	
	項	２項	林業費	実施期間	
	目	１目	林業振興費	合併前　～	

	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
目指す姿	市民	多目的森林公園の維持管理を行うとともに散策遊歩道の整備を進めていく。
現状・課題	市民に森林に接してもらうため遊歩道等の下草刈りなどを毎年度、実施しているが、近年は有害鳥獣により公園や遊歩道を荒らされる傾向がある。	
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	自然体験学習等、市民の憩い・学習等の場として市が森林公園の提供・維持管理を行わなければならないため。
事務事業概要	多目的森林公園の維持管理を行う。	

令和３年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	多目的保安林内の草刈等	１回

事務事業コスト	項　目		単位	令和元年度	令和２年度	令和３年度
インプット	予算額	当初予算	円	320,000	320,000	320,000
		補正・流用等	円			－
		合計	円	320,000	320,000	320,000
	決算（見込）額　A		円	302,400	307,596	－
	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円			
	R２は予算額	一般財源	円	302,400	307,596	320,000
	正規職員数		人	0.16	0.16	0.18
	人件費　B		円	1,030,720	1,035,200	1,588,680
	総事業費　A＋B		円	1,333,120	1,342,796	1,908,680
	市民１人当たりコスト		円	31	32	45

成果指標　アウトカム	方向		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
多目的森林公園の面積	維持	目標	2	ha	2	ha	2	ha
		成果	2	ha	2	ha	－	
		目標						
		成果					－	
成果指標と目標値を設定した理由	自然体験学習や市民の憩いの場として、多目的森林公園の維持管理を行い景観を維持するため。							

令和３年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	継続して多目的森林公園の維持管理を行い市民が集える環境づくりを行う。						

事務事業名	多目的森林公園管理事業	部・局	経済部
		課・室	農政課
		係	耕地林務係

令和３年度　業務スケジュール												
活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
多目的保安林内の草刈等			▼多目的保安林草刈等業務委託 →									