**大阪府みどり公社　中期経営計画　改訂（案）新旧対照表**

**資料３**

※下線は見直し箇所

1. **森林整備・木材利用促進支援事業**
* **見直しのポイント**

森林整備・木材利用促進支援事業のうち、「森林環境譲与税により森林整備に着手した市町村数」について、当初は計画的に森林整備を実施した市町村数に加え、緊急的な災害対応として実施した市町村数も実績値としていたが、今後、目標値としては、発生予測が困難な緊急的対応による事業を除き、計画的に実施する件数とする。

* **新旧対照表**

|  |  |
| --- | --- |
| **現行中期経営計画(R3年3月策定)** | **中期経営計画見直し案** |
| P11〇府内の森林を有する市町村（33市町村）のうち、森林環境譲与税により新たに森林整備に着手した市町村数（実績）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | R1 | R2（見込） |
| 市町村数 | ４ | ２(６) |

※（　）内は累計P23■府内の森林を有する市町村（33市町村）のうち、森林環境譲与税により新たに森林整備に着手した市町村数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 市町村数 | ３(９) | ３(12) | ４(16) | ４(20) | ５(25) |

※（）は累計 | P11〇府内の森林を有する市町村（33市町村）のうち、森林環境譲与税により新たに計画的な森林整備に着手した市町村数（実績）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 |
| 市町村数 | ２ | ０(２) |

※（　）内は累計P23■府内の森林を有する市町村（33市町村）のうち、森林環境譲与税により新たに計画的な森林整備に着手した市町村数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 市町村数 | ３(５) | ４(９) | ５(14) | ５(19) | ６(25) |

※（）は累計 |

1. **自然環境保全関連事業（大阪府民の森管理運営事業）**
* **見直しのポイント**

自然環境保全関連事業（大阪府民の森管理運営事業）について、3地区（北河内・中河内・南河内）の指定管理業務受託を前提に中期経営計画を策定したが、北河内・中河内地区に係る令和4年度から令和13年度の指定管理者公募において不採択となったため、南河内地区のみにおける計画に見直しを行う。

* **新旧対照表**

|  |  |
| --- | --- |
| **現行中期経営計画(R3年3月策定)** | **中期経営計画見直し案** |
| P19■ 快適な利用環境の確保（園路の整備）：園路の総点検、補修計画の策定、整備の実施　・路面整備や危険木の伐採等対象路線（中部・北部）：６園地16路線　■ 大型施設の計画的修繕：専門家等による定期点検、早期修繕　　・星のブランコの床板交換：50枚/年　　・クライミングウォールのホールド交換：100個/年P20■ ナラ枯れ被害地の森への再生　　・森づくり活動に参加する府民：年間200人※南河内地区（ちはや園地）のみの目標として、新規設定。※南河内地区（ちはや園地）のみの目標として、新規設定。 | P19※削除（北河内・中河内地区に係る業務であるため）※削除（北河内・中河内地区に係る業務であるため）P20※削除（北河内・中河内地区に係る業務であるため）P20■ 安全・安心を最重点とした利用環境の確保・危険木の伐採・荒天時における園内放送や案内所への避難誘導など■ ちはや園地の積極的なPR、魅力的なイベントの展開・facebook、instagram、youtube等、様々なSNSを活用し、園地の魅力やイベント告知、アクセス情報を発信していく　フォロワー数419人（R3）⇒　659人（R7）（※毎年60人増）　・登山とキャンプ・自然観察会を組み合わせたイベント、天体観望会のZoom配信などの新たな取り組みを行い、リピーターの増加など利用促進を図る。 |

1. **収支計画**
* **見直しのポイント**

　　北河内・中河内地区に係る令和4年度から令和13年度の指定管理者公募において不採択となったため、収支計画についても、見直しを行う。

* **新旧対照表**

|  |  |
| --- | --- |
| **現行中期経営計画(R3年3月策定)** | **中期経営計画見直し案** |
| P251.公益目的支出計画事業

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 実施事業等会計 | 収入 | 329,836 | 333,144 | 335,644 | 338,014 | 340,514 |
| 支出 | 353,626 | 357,589 | 360,089 | 362,459 | 364,959 |
| 収支差額 | △23,790 | △24,445 | △24,445 | △24,445 | △24,445 |

2.その他収益事業

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| その他会計法人会計合計 | 収入 | 60,378 | 55,950 | 55,850 | 55,850 | 55,850 |
| 支出 | 55,448 | 51,120 | 51,120 | 51,120 | 51,120 |
| 収支差額 | 4,930 | 4,830 | 4,730 | 4,730 | 4,730 |

3.公社全体

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 総 会 計 | 収入 | 390,214 | 389,094 | 391,494 | 393,864  | 396,364 |
| 支出 | 409,074 | 408,709 | 411,209 | 413,579 | 416,079 |
| 収支差額 | △18,860 | △19,615 | △19,715 | △19,715 | △19,715 |

 | P251.公益目的支出計画事業

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　R3 　（実績見込） | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 実施事業等会計 | 収入 | 329,836 | （322,055） | 175,683 | 175,683 | 175,683 | 175,683 |
| 支出 | 353,626 | （335,727） | 220,221 | 215,221 | 215,221 | 215,221 |
| 収支差額 | △23,790 | （△13,672） | △44,538 | △39,538 | △39,538 | △39,538 |

2.その他収益事業

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　R3 　（実績見込） | R4 | R5 | R6 | R7 |
| その他会計法人会計合計 | 収入 | 60,378 | （67,632） | 63,782 | 60,953 | 60,953 | 60,953 |
| 支出 | 55,448 | （62,987） | 60,210 | 58,629 | 58,629 | 58,629 |
| 収支差額 | 4,930 | （4,645） | 3,572 | 2,324 | 2,324 | 2,324 |

3.公社全体

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　R3 　（実績見込） | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 総 会 計 | 収入 | 390,214 | （389,687） | 239,465 | 236,636 | 236,636 | 236,636 |
| 支出 | 409,074 | （398,714） | 280,431 | 273,850 | 273,850 | 273,850 |
| 収支差額 | △18,860 | （△9,027） | △40,966 | △37,214 | △37,214 | △37,214 |

 |

※その他、中期計画期間、方向性等については、変更なし。