

事務事業評価表（内部管理事務等）

1次評価日（主幹等） 2年3月31日

2次評価日（課長等） 2年3月31日

1 事業名	分収造林事業			コード	7307	
2 担当部課	部等	産業振興部	課等	農林水産課	作成者	吉沢 透
3 事業概要	目的体系	基本目標	人が集い、にぎわいと活力あふれるまち			
		政策	産業の振興	施策	農林漁業の振興	
		予算科目	分収造林事業特別会計	業務委託	一部委託	
		実施義務	あり（義務的・標準的事业）	国県補助	なし	
		根拠法令	分収造林特別措置法			

●事業の実施内容（D0）

4 事業の概要等	*対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）		
事業の概要 （簡潔に）	森林研究・整備機構と岡谷市及び森林所有者の、契約造林地の育成管理を適正かつ計画的に行い、木材売り払いによる収益を得る。		
目的	対象者	分収造林契約者	
	意図	分収造林契約により水源林の適正な育成管理を行う	

5 事業の実施内容	*元年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容		
	横川山 ・生物害防除 6. 80ha（2回） ・下刈 2. 50ha ・切捨間伐 9. 22ha ・地拵、植栽、生物害防除 4. 25ha		
前年度の課題への対応	特になし		

6 ア) コストの推移	*この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）			[単位：円]
区分	29年度	30年度	元年度	2年度(予算)
① 直接事業費	4,218,394	9,936,688	8,350,494	22,300,000
経常経費	0	0	0	0
臨時的経費	4,218,394	9,936,688	8,350,494	22,300,000
* 臨時的経費の説明	投資的経費			
② 人件費	3,520,000	2,880,000	3,120,000	3,120,000
正規職員の人数(人)	0.44	0.36	0.39	0.39
③ 合計コスト(①+②)	7,738,394	12,816,688	11,470,494	25,420,000
前年度比		165.6%	89.5%	221.6%
財源内訳	3,520,000	2,880,000	3,120,000	3,120,000
一般財源	3,520,000	2,880,000	3,120,000	3,120,000
特定財源	4,218,394	9,936,688	8,350,494	22,300,000
* 特定財源の説明	地元負担金、市繰入金			
④ コストに関する補足説明				

イ) 負担金、補助金、交付金の状況

[単位：件、円、%]

負担金補助金		29年度	30年度	元年度	2年度(予算)
諏訪上伊那地区水源 林造林協議会負担金	件数	1	1	1	1
	金額	54,370	54,370	53,670	55,000
	件数				
	金額				
	件数				
	金額				
	件数				
	金額				
ア)の①に含まれる負担金 等合計金額及び割合	合計金額	54,370	54,370	53,670	55,000
	割合	1.29%	0.55%	0.64%	0.25%

●改善の内容 (ACTION)

7 具体的な課題と改善

課題	(事務を正確に実施し、少ない費用で効率的に事業を行う上で、現在課題になっていること) 特になし	
	(上記の課題をふまえて2年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 特になし	
改善方法		
	改善開始時期	

●次年度の計画 (PLAN)

8 次年度の方針	継続して実施	9 施策評価による2年度の優先度 *H30年度施策評価表より転記すること	B
----------	--------	---	---