

## 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	水源の森保全事業			コード	7311	
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	水源の森保全事業費	業務委託	一部委託	
		実施義務	なし（選択的事業）	国県補助	なし	
		根拠法令	森林・林業基本法			

## ●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）	林業経営基盤の整備並びに林業振興等を行う		
目的	対象者	林業者・市民	
	意図	市民の水瓶である、水源林の整備を行う	

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		
1 委託事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>水源の森保全事業 下刈7.0ha 横川山運営委員会</li> <li>横川山水源かん養林管理事業 除伐10.0ha、つる切20.0ha 横川山運営委員会</li> </ul>		
2 水源林借地契約	<ul style="list-style-type: none"> <li>3団体（横川山・四力区・岡谷区） 396.9ha</li> </ul>		
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	8,749,600	8,749,600	8,755,600	8,772,000
経常経費	0	0	8,755,600	8,772,000
臨時的経費	8,749,600	8,749,600	0	0
* 臨時的経費の説明				
② 人件費	960,000	960,000	1,440,000	1,440,000
正規職員の人数(人)	0.12	0.12	0.18	0.18
③ 合計コスト (①+②)	9,709,600	9,709,600	10,195,600	10,212,000
前年度比		100.0%	105.0%	100.2%
財源内訳	9,709,600	9,709,600	10,195,600	10,212,000
一般財源				
特定財源	0	0	0	0
* 特定財源の説明				
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)
	件数				
	金額				
	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	0	0	0	0
	割合	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

●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
----------	--------	---	---