

## 事務事業評価表（内部管理事務等）

1次評価日（主幹等） 31年3月31日

2次評価日（課長等） 31年3月31日

1 事業名	分収造林事業			コード	24205	
2 担当部課	部等	産業振興部	課等	農林水産課	作成者	柄澤 隆司
3 事業概要	目的体系	基本目標	魅力と活力にあふれる、にぎわいのあるまち			
		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	分収造林契約し、水源林の適正な育成管理を行う	

5 事業の実施内容	*30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		
生物害防除	4.30ha（2回）	（横川山）	
下刈	4.30ha	（横川山）	
切捨間伐	10.72ha	（横川山）	
作業道修繕	800m	（横川山）	
作業道開設・造材	897m、30㎡	（横川山）	
搬出間伐、機械道開設	5.18ha、410m	（横川山）	
前年度の課題への対応			

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	28年度	29年度	30年度	31年度(予算)	
① 直接事業費	19,640,949	4,218,394	9,936,688	15,900,000	
経常経費	0	0	0	0	
臨時的経費	19,640,949	4,218,394	9,936,688	15,900,000	
* 臨時的経費の説明	投資的経費				
② 人件費	3,920,000	3,520,000	2,880,000	2,880,000	
正規職員の人数(人)	0.49	0.44	0.36	0.36	
③ 合計コスト(①+②)	23,560,949	7,738,394	12,816,688	18,780,000	
前年度比		32.8%	165.6%	146.5%	
財源	3,920,000	3,520,000	2,880,000	2,880,000	
一般財源					
内訳	19,640,949	4,218,394	9,936,688	15,900,000	
特定財源					
* 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	29年度は事業量の減によりコストが低くなっている。				

イ) 負担金、補助金、交付金の状況

[単位：件、円、%]

負担金補助金		28年度	29年度	30年度	31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	54,370	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	54,370	55,000
	割合	0.28%	1.29%	0.55%	0.35%

●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	
	改善方法	(上記の課題をふまえて31年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 特になし
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31年度の優先度 *H29年度施策評価表より転記すること	B
----------	--------	------------------------------------------	---