

## 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	水源の森保全事業			コード	24216	
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	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	*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	
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10ha、つる切20ha（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 396.9ha（横川山・四力区・岡谷区）</li> </ul>	
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	8,738,800	8,749,600	8,749,600	8,777,000	
経常経費	0	0	0	0	
臨時的経費	8,738,800	8,749,600	8,749,600	8,777,000	
* 臨時的経費の説明					
② 人件費	960,000	960,000	960,000	960,000	
正規職員の人数(人)	0.12	0.12	0.12	0.12	
③ 合計コスト(①+②)	9,698,800	9,709,600	9,709,600	9,737,000	
前年度比		100.1%	100.0%	100.3%	
財源内訳	9,698,800	9,709,600	9,709,600	9,737,000	
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		28年度	29年度	30年度	31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31年度の優先度 *H29年度施策評価表より転記すること	B
----------	--------	--	---