

## 事務事業評価表（内部管理事務等）

1次評価日（主幹等） 26年3月28日

2次評価日（課長等） 26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	経済部	課等	農林水産課	作成者 宮本 秀幸
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	*25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		
○委託業務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水源の森保全事業 下刈 3.8ha 委託先 横川山運営委員会</li> <li>・横川山水源かん養林管理事業 つる切り 20ha 除伐 10ha 委託先 横川山運営委員会</li> </ul>		
○水源林借地契約	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3団体 396.9ha（横川山・四カ区・岡谷区）</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	23年度	24年度	25年度	26年度(予算)	
① 直接事業費	8,693,724	8,754,050	8,761,375	8,762,000	
経常経費	0	0	0	0	
臨時的経費	8,693,724	8,754,050	8,761,375	8,762,000	
* 臨時的経費の説明	水源かん養のため				
② 人件費	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	
正規職員の人数(人)	0.36	0.36	0.36	0.36	
③ 合計コスト(①+②)	11,573,724	11,634,050	11,641,375	11,642,000	
前年度比		100.5%	100.1%	100.0%	
財源内訳	11,573,724	11,634,050	11,641,375	11,642,000	
一般財源	11,573,724	11,634,050	11,641,375	11,642,000	
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	水源かん養のための土地の賃借料及び森林整備委託料				

イ) 負担金、補助金、交付金の状況

[単位：件、円、%]

負担金補助金		23年度	24年度	25年度	26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26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26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること	B
----------	--------	--	---