

事業番号	事務事業名	鏡野町森林づくりセンター経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
03754	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	林務係	担当者・シート作成者	阿部 良文
	施策名	22 林業の振興	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	森林経営管理制度に関する事務や公益的森林づくり、木材生産・利用の拡大を図るため民有林に関する総合的な窓口として開設した森林づくりセンターの運営に係る経常的な経費	森林経営管理制度の施行により、令和元年8月より森林づくりセンターを開設した。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 町内人工林	→ ア 町内人工林	ha	見込 実績		26,000 21,701	21,701 21,633	21,633	21,633
イ	→ イ		見込 実績					
ウ	→ ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	→ ア		目標 実績 達成率					
イ	→ イ		目標 実績 達成率					
ウ	→ ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	→ ア		目標 実績 達成率					
イ	→ イ		目標 実績 達成率					
ウ	→ ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 06		項 02		目 02		大事業 中事業					事業番号
	一般会計		農林水産業費		林業費		林業振興費		01	05	鏡野町森林づくりセンター経常管理費			
30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算 (千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比		
国庫支出金						国庫支出金								
県支出金						県支出金								
町 債						町 債								
その他特財						その他特財								
一般財源		1,908	1,370	1,511	1,511	-538	一般財源	1,754	1,089	1,511	1,511	-665		
合計		1,908	1,370	1,511	1,511	-538	合計(A)	1,754	1,089	1,511	1,511	-665		
財源名称	従事正職員人数							2	2	2	2			
	延べ業務事務時間							40	40	40	40			
	人件費計(千円)(B)							140	134	134	134	-6		
	最終予算額		1,370 千円		予算執行率		79.4%		トータルコスト(A+B)		1,894	1,223	1,645	1,645
主な 支出事業内容 (予 算)	需用費				451 千円		主な 支出事業内容 (決 算)	需用費				314 千円		
	役務費				238 千円			役務費				94 千円		
	使用料及び賃貸料				681 千円			使用料及び賃貸料				681 千円		