

事業番号	事務事業名	山林管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
50011	政策名	6 施策体系外	係名	林務係	担当者・シート作成者	片田 衛一
	施策名	61 体系外事業	根拠法令等	地方自治法		

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	上齋原財産区有の財産管理にかかる経費事務を担当者が行う。	平成17年 町村合併時に上齋原財産区議会を設置。この財産区有の財産等の管理に係る経費。

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 上齋原財産区議会	ア 上齋原財産区議会議員	人	見込 実績	8 8	8 7	8 8	8	8
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 円滑な運営を行う	ア 上齋原財産区議会連絡会議	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 4 200.0%	2 3 150.0%	2	2 150.0%
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 上齋原財産区議会の開催	ア 上齋原財産区議会開催数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 3 150.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
イ 上齋原財産区議会連絡会議	イ 上齋原財産区議会連絡会議開催数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 4 200.0%	2 3 150.0%	2	2 150.0%
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 50	款 03	項 01	目 01	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号	
	上齋原財産区特別会計	財産管理費	山林管理費	山林管理費	01	01	山林管理費					50011	
予算(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	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	12,678	13,064	13,968	14,110	14,200	904	一般財源	11,044	11,802	13,344	14,110	14,200	1,542
合計	12,678	13,064	13,968	14,110	14,200	904	合計(A)	11,044	11,802	13,344	14,110	14,200	1,542
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1	
	延べ業務事務時間						25	25	25	25	25	25	
	人件費計(千円)(B)						85	88	84	84	84	84	-4
最終予算額		13,968 千円	予算執行率	95.5%	トータルコスト(A+B)		11,129	11,890	13,428	14,194	14,284	1,538	
主な 支出事業内容 (予算)	修繕料	168 千円					主な 支出事業内容 (決算)	修繕料	157 千円				
	保険料	138 千円						保険料	121 千円				
	委託料(物)	3,472 千円						委託料(物)	3,471 千円				
	備品購入費	1,474 千円						備品購入費	1,408 千円				
	負担金	8,014 千円						負担金	8,014 千円				