

事業番号	事務事業名	造林事業費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
51012	政策名	6 施策体系外	係名	林務係	担当者・シート作成者	押阪 裕
	施策名	61 体系外事業	根拠法令等	鏡野町富財産区管理条例		

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	<p>森林施業に必要な経費の支出。搬出間伐などにより、木材を販売した収入から負担金として必要な経費を差し引いた金額を財産収入として収納している。</p>	<p>平成17年3月1日の町村合併により、旧富村有林のうち 1,213haを富財産区として残し、併せて富財産区管理条例を制定し、管理会を運営している。森林施業計画に基づいて造林事業を実施している。</p>

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 負担金	ア 予算額	千円	見込 実績	2,000 2,000	2,000 2,000	2,000 2,000	2,000	2,000
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 適正な支出に努める	ア 実績額	千円	目標 実績 達成率	500 165 33.0%	500 434 86.8%	500 337 67.4%	500	500 67.4%
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 負担金の支払い	ア 実績額	千円	目標 実績 達成率	500 165 33.0%	500 434 86.8%	500 337 67.4%	500	500 67.4%
イ 立木売り払い帳簿の確認	イ 確認回数	回	目標 実績 達成率	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2	2 50.0%
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 51		款 02		項 01		目 01		大事業		中事業		予算上の事業名			事業番号
	富財産区特別会計		財産管理費		山林管理費		山林管理費		02	01	造林事業費			51012		
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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		一般財源	165	434	337	165	165	-97			
合計	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		合計(A)	165	434	337	165	165	-97			
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1				
							延べ業務事務時間	1	1	1	1	1				
							人件費計(千円)(B)	3	4	3	3	3	-0			
最終予算額		2,000 千円		予算執行率	16.8%		トータルコスト(A+B)	168	438	340	168	168	-97			
主な 支出事業内容 (予算)	負担金(その他) 2,000 千円						主な 支出事業内容 (決算)	負担金(その他) 337 千円								