

事業番号	事務事業名	泉山線開設事業費	所管課名	建設課	令和 3 年度課長名	岩佐 誠己
03860	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	農林土木係	担当者・シート作成者	小林 伸弘
	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 type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (H10 年度 ~ R5 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	県営林道開設事業に係る地元調整、用地提供をおこなうもの。 業務 ①地元調整 ②立木の伐採 ③開設予定地の分筆 ④所有権移転登記 ⑤その他(泉山線進捗率向上検討会)	平成10年度以前から、泉山周辺地域の森林林業を充実するため、広域的な林道整備として計画されたもの。

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 林道泉山線	ア 利用区域面積	ha	見込 実績	1,266 1,266	1,266 1,266	1,266 1,266	1,266	1,266
イ			見込 実績					
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 森林施業の利用向上	ア 開設延長	m	目標 実績 達成率	13,600 9,155 67.3%	13,600 9,870 72.6%	13,600 10,894 80.1%	13,600	13,600 80.1%
イ			目標 実績 達成率					
ウ			目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 立木伐採	ア 立木伐採	回	目標 実績 達成率	2 4 200.0%	2 9 450.0%	2 10 500.0%	2	2 500.0%
イ 地元協議	イ 地元協議	回	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6	6 100.0%
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		予算上の事業名					事業番号
	一般会計		農林水産業費		林業費		林業振興費		泉山線開設事業費					
1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算 (千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 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	10,110	8,000	16,617	13,174	8,000	8,617	一般財源	10,109	5,871	16,244	13,174	8,000	10,373	
合計	10,110	8,000	16,617	13,174	8,000	8,617	合計(A)	10,109	5,871	16,244	13,174	8,000	10,373	

財源名称	従事正職員人数	1	1	1	1	1				
	延べ業務事務時間	100	100	100	100	100				
	人件費計(千円)(B)	350	334	335	342	342	1			
	最終予算額	16,617 千円	予算執行率	97.7%	トータルコスト(A+B)	10,459	6,205	16,579	13,516	8,342

主な 支出事業内容 (予 算)	委託料	15,381 千円	主な 支出事業内容 (決 算)	委託料	15,380 千円
	借上料	162 千円		借上料	162 千円
	工事請負費	1,041 千円		工事請負費	669 千円
	補償	33 千円		補償	33 千円