

事業番号	事務事業名	林業総務経常管理費			所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己	
03731	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	平田 誠
	施策名	22	林業の振興			根拠法令等	森林法		

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	林業行政推進に係る経常的な経費(郵送料、消耗品費、出張旅費等)	林業行政を推進するため

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 町内人工林面積	ア 町内人工林面積	ha	見込 実績	26,000 21,701	21,701 21,633	21,633 21,667	21,667	21,667
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 適切な保全を行う	ア 間伐実施面積	ha	目標 実績 達成率	650 370 56.9%	700 274 39.1%	400 327 81.8%	425	450 72.7%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 優良材の生産拡大	ア 素材生産高	m	目標 実績 達成率	182 220 120.9%	196 198 101.0%	190 223 117.4%	230	230 97.0%
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 一般会計		01 款 06 農林水産業費		02 項 02 林業費		01 目 01 林業総務費		01 02 事業 中事業 予算上の事業名 林業総務経常管理費					03731 事業番号
	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	402	343	221	188	188	-122	一般財源	308	179	197	188	188	18	
合計	402	343	221	188	188	-122	合計(A)	308	179	197	188	188	18	
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1		
							延べ業務事務時間	40	40	40	40	40		
							人件費計(千円)(B)	140	134	134	137	137	0	
	最終予算額		221 千円		予算執行率	89.1%		トータルコスト(A+B)	448	313	331	325	325	18
主な支出事業内容 (予算)	委託料					122 千円	主な支出事業内容 (決算)	委託料					122 千円	
	使用料					20 千円		使用料					9 千円	
	需用費					54 千円		需用費					52 千円	
	役務費					13 千円		役務費					5 千円	
	旅費					12 千円		旅費					7 千円	