

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 3 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	田中 惇也
	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の森林づくり、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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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 21,667	21,677	21,677
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		01 款 06		02 項 02		02 目 02		01 05 事業 中事業 予算上の事業名					03754 事業番号
	一般会計		農林水産業費		林業費		林業振興費		鏡野町森林づくりセンター経常管理費					
予算(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	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	1,908	1,370	1,497	2,259	2,259	127	一般財源	1,754	1,089	1,433	2,259	2,259	344	
合計	1,908	1,370	1,497	2,259	2,259	127	合計(A)	1,754	1,089	1,433	2,259	2,259	344	
財源名称							従事正職員人数	2	2	2	2	2		
							延べ業務事務時間	40	40	40	45	45		
							人件費計(千円)(B)	140	134	134	154	154	0	
	最終予算額		1,497 千円		予算執行率	95.7%	トータルコスト(A+B)	1,894	1,223	1,567	2,413	2,413	344	
主な支出事業内容(予算)	需用費				442 千円		主な支出事業内容(決算)	需用費				419 千円		
	役務費				240 千円			役務費				196 千円		
	使用料及び賃貸料				815 千円			使用料及び賃貸料				814 千円		