

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|--------------------|---------|----------|------|--------------|--------|
| 1 基本項目 | 事務事業名 | 県立・県定公園施設維持管理費 | | | 担当部署 | 課名 | 農林水産課 | |
| | 予算事業名 | 県立・県定公園施設維持管理費 | | | | 係名 | 業務林政係 | |
| | 事業区分 | 自治事務 | | | | 電話番号 | 0765-23-1036 | |
| | 事業期間 | 開始年度 | 平成5年度以前 | 終了年度 | 当面継続 | 予算科目 | 会計 | 一般会計 |
| | 総合計画 | 目標名 | 基本目標5 豊かな自然と共生したまち | | | | 款 | 農林水産業費 |
| | | 政策名 | 12 自然環境の保全・継承 | | | | 項 | 林業費 |
| | | 施策名 | 35 水と緑の保全と活用 | | | | 目 | 林業総務費 |
| 基本事業名 | 35-4 自然の活用と公園の整備 | | | 市民協働の状況 | 協働になじまない | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--|--|
| 2 事業概要 | 事業概要 | 松倉城跡県定公園、片貝県定公園、僧ヶ岳県立自然公園内の林業施設等に関する整備事業 | |
| | 対象 | 自然公園の利用者と公園内の施設 | |
| | 手段 (活動指標) | 自然公園内における施設維持管理 | |
| | 意図 (成果指標) | 自然公園内の施設等を適正に維持管理する。 | |

| 3 指標 | 指標名 | 単位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 |
|--------------|---------------|----|---------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
| | | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 達成率 | 計画 |
| 活動指標 成果指標 | ① 光熱水費 | 円 | 144,000 | 116,000 | 144,000 | 167,814 | 116.5% | 144,000 |
| | ② 修繕料 | 円 | 200,000 | 294,000 | 1,600,000 | 1,526,700 | 95.4% | 800,000 |
| | ③ 委託費 | 円 | 870,000 | 870,000 | 810,000 | 810,000 | 100.0% | 810,000 |
| | ① 整備箇所/整備必要箇所 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0% | 100 |
| | ② 委託箇所/委託必要箇所 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0% | 100 |
| | ③ | | | | | | | |

| 4 コスト情報 | 区分 | 単位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 |
|------------|-------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | 予算現額 | 決算額 | 予算現額 | 決算額 | 決算増減率 | 当初予算額 |
| 支出内訳 | ① 需用費 | 円 | 650,050 | 472,072 | 1,762,103 | 1,714,017 | 263.1% | 1,000,000 |
| | ② 委託料 | 円 | 870,000 | 870,000 | 810,000 | 810,000 | -6.9% | 810,000 |
| | ③ 工事請負費 | 円 | | | 1,500,000 | 0 | | 1,500,000 |
| | ④ 負担金補助及び交付金 | 円 | | | | | | |
| | ⑤ その他 | 円 | 266,000 | 249,467 | 318,897 | 318,084 | 27.5% | 295,000 |
| | 支出合計 (A) | 円 | 1,786,050 | 1,591,539 | 4,391,000 | 2,842,101 | 78.6% | 3,605,000 |
| 財源内訳 | ① 国庫支出金 | 円 | | | | | | |
| | ② 県支出金 | 円 | | | 750,000 | 0 | | 750,000 |
| | ③ 地方債 | 円 | | | | | | |
| | ④ その他 (使用料、雑入等) | 円 | | | | | | |
| | ⑤ 一般財源 | 円 | 1,786,050 | 1,591,539 | 3,641,000 | 2,842,101 | 78.6% | 2,855,000 |
| | 収入合計 | 円 | 1,786,050 | 1,591,539 | 4,391,000 | 2,842,101 | 78.6% | 3,605,000 |
| 人件費 | ① 事務事業に携わる正規職員数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0% | 3 |
| | ② 年間所要時間 | 時間 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0.0% | 180 |
| | ③ 人件費 (②×@ 4,200 円) (B) | 円 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 756,000 | 0.0% | 756,000 |
| | 総費用 (A+B) | 円 | 2,542,050 | 2,347,539 | 5,147,000 | 3,598,101 | 53.3% | 4,361,000 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 5 取組内容 | 平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容 | |
| | <p>○松倉入城の門広場、升方緑地施設、平沢農村広場の施設管理を行った。 ○林道鹿熊線、鹿熊城線、下椿升方線の草刈作業を5月に行った。 ○升方緑地施設給水ポンプ及び圧力タンク小屋修繕工事を5月に発注した。 ○僧ヶ岳県立自然公園整備事業 山頂標柱設置工事を9月に発注した。</p> | |

| 6 評価 | 評価の視点 | H24評価 | H25評価 | 評価項目 | 内容 | | |
|----------------|--------------|-------|-----------|--|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 妥当性 | | A | 自治体関与の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | | | | 目的の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | | | | 対象の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | 有効性 | | A | 目標達成度 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり | <input type="checkbox"/> 3 低い・未実施 |
| | | | | 類似事業の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 なし | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 あり |
| 効率性 | | A | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い | <input type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い | |
| | | | コスト効率 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い | <input type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い | |
| 1次評価 (課長総括) | | A | 実施主体の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない | |
| | | | 負担割合の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない | |
| | | | | 現行どおり管理運営を行うことが適当 | 2次評価 | 不要 | |
| | 後(課題及び今後の方針) | | | 松倉県定公園や片貝県定公園、層ヶ岳県立自然公園、升方城址森林浴の森などの維持管理業務であり、引き続き実施していく必要がある、 | 評価結果 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|------------------|--------------------|------|------|--------------|---------|----------|
| 1 基本項目 | 事務事業名 | 里山林オーナー事業 | | | 担当課 | 農林水産課 | | |
| | 予算事業名 | なし | | | 係 | 業務林政係 | | |
| | 事業区分 | 自治事務 | | | 電話番号 | 0765-23-1036 | | |
| | 事業期間 | 開始年度 | 平成16年度 | 終了年度 | 当面継続 | 予算科目 | 予算なし | |
| | 総合計画 | 目標名 | 基本目標5 豊かな自然と共生したまち | | | | 市民協働の状況 | 協働になじまない |
| | | 政策名 | 12 自然環境の保全・継承 | | | | | |
| 施策名 | | 35 水と緑の保全と活用 | | | | | | |
| | 基本事業名 | 35-4 自然の活用と公園の整備 | | | | | | |

| | | |
|-----------|----------|--|
| 2 事業概要 | 事業概要 | 里山（約42,000㎡）を市で借り入れ、約1,000～2,000㎡の区画に小分けにし、森林浴などの自然とのふれあいを希望する人に貸す（利用者：里山林オーナー）。 |
| | 対象 | 里山林オーナーを希望する人（市民に限らず） |
| | 手段（活動指標） | 現地説明会、広報誌や市HPでのPRにより里山林オーナーを募集する。 |
| | 意図（成果指標） | 自然とのふれあいの場の提供 |

| 3 指標 | 指標名 | 単位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 |
|--------------|-----------|----|------|----|------|----|-------|------|
| | | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 達成率 | 計画 |
| 活動指標 成果指標 | ① オーナーの人数 | 人 | 22 | 16 | 22 | 14 | 63.6% | 22 |
| | ② | | | | | | | |
| | ③ | | | | | | | |
| | ① 利用率 | % | 100 | 73 | 100 | 64 | 63.6% | 100 |
| | ② | | | | | | | |
| | ③ | | | | | | | |

| 4 コスト情報 | 区分 | 単位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 |
|------------|---------------------|----|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|
| | | | 予算現額 | 決算額 | 予算現額 | 決算額 | 決算増減率 | 当初予算額 |
| 支出内訳 | ①需用費 | 円 | | | | | | |
| | ②委託料 | 円 | | | | | | |
| | ③工事請負費 | 円 | | | | | | |
| | ④負担金補助及び交付金 | 円 | | | | | | |
| | ⑤その他 | 円 | | | | | | |
| | 支出合計（A） | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 財源内訳 | ①国庫支出金 | 円 | | | | | | |
| | ②県支出金 | 円 | | | | | | |
| | ③地方債 | 円 | | | | | | |
| | ④その他（使用料、雑入等） | 円 | | | | | | |
| | ⑤一般財源 | 円 | | | | | | |
| | 収入合計 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費 | ①事務事業に携わる正規職員数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0% | 3 |
| | ②年間所要時間 | 時間 | 200 | 200 | 200 | 240 | 20.0% | 240 |
| | ③人件費（②×@ 4,200円）（B） | 円 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 1,008,000 | 20.0% | 1,008,000 |
| | 総費用（A+B） | 円 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 1,008,000 | 20.0% | 1,008,000 |

| | | |
|-----------|-------------------------------|--|
| 5 取組内容 | 平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容 | |
| | ○契約期間が満了となるオーナーに対し契約更新の案内を行う。 | |
| | ○6月に現地説明会を行い新規オーナーを募集する。 | |
| | ○広報誌、市HPのPRにより新規オーナーを募集する。 | |

| 6 評価 | 評価の視点 | H24評価 | H25評価 | 評価項目 | 内容 | | |
|---------|-------------------|--|-------|----------------------|---|--|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 妥当性 | 妥当性 | | A | 自治体関与の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | | | | 目的の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | | | | 対象の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| 有効性 | 有効性 | | B | 目標達成度 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input type="checkbox"/> 2 目標どおり | <input checked="" type="checkbox"/> 3 低い・未実施 |
| | | | | 類似事業の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 なし | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 あり |
| | | | | 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い |
| 効率性 | 効率性 | | B | コスト効率 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い |
| | | | | 実施主体の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない |
| | | | | 負担割合の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない |
| | 1次評価（課長総括） | | B | 事業の進め方・内容について改善の余地あり | 2次評価 | 不要 | |
| | 後の評価結果（課題及び今後の方針） | 所有者の管理が行き届かなくなりつつある里山と、一方で自然とふれあいを求める人々との結びつける事業であり、グリーンツーリズムの一環ともいえる。拡充していく必要があると考える。オーナー間やオーナーと所有者との連携を図ることも重要である。 | | | 評価結果 | | |