

平成 25 年度実績に関する施策・基本事業評価表(兼 主要な施策の成果報告書)

基本目標No.	1	基本目標名	にぎわい、活力あるまち
施策No.	5	施策名	林業の振興
主管課名	農林水産課		
関係課名	都市計画課		

施策が目指すすがた	<ul style="list-style-type: none"> 健全な人工林が育成され、森林も保全されています。 作業道や林道が整備され、効率的な森林施策が行われています。 林業を担う人材が育ち、生き活きと働いています。 地場産材の需要が拡大し、地場の林業・木材産業が活性化しています。
-----------	--

施策の成果向上に向けての住民と行政との役割分担や地域等への期待など	市・事業所	<ul style="list-style-type: none"> ぬくもりのある地場産の木材を活用します。植樹など森林を守る活動にも参加します。 事業者は、効率的な森林施策を行いながら地場産木材の需要拡大と担い手の育成に積極的に取り組みます。
	行政	<ul style="list-style-type: none"> 林業生産基盤の整備と林業経営の安定化を図ります。 林業の担い手や後継者育成と新規就業者の支援を行います。 うおづ産材の需要拡大と木材の多面的な活用を検討します。
	その他(地域)	<ul style="list-style-type: none"> 関係機関・団体(森林組合等)と連携して、林業の振興に努めます。

施策のトータルコスト	区 分	単位	23年度実績	24年度実績	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績
	A. 本施策を構成する事務事業の数	本数	—	15 (15)	13 (13)			
うち基本事業①を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—	11 (11)	10 (10)				
うち基本事業②を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—	3 (3)	2 (2)				
うち基本事業③を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—	1 (1)	1 (1)				
うち基本事業④を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—						
B. 事業費 (事務事業の事業費合計)	千円	—	51,354	67,225				
うち基本事業①を構成する事務事業の決算額小計	千円	—	30,406	50,207				
うち基本事業②を構成する事務事業の決算額小計	千円	—	17,348	14,918				
うち基本事業③を構成する事務事業の決算額小計	千円	—	3,600	2,100				
うち基本事業④を構成する事務事業の決算額小計	千円	—						
C. 施策に携わるのべ正規職員数合計	人	—	36	35				
D. 事務事業に要する年間総時間	時間	—	4,974	3,100				
E. 人件費 (D×1時間あたりの平均人件費)	千円	—	21,881	13,001				
F. トータルコスト (B+E)	千円	—	73,235	80,226				
効率性指標	市民1人あたりにおける施策の							
	G. 事業費 (定義式 : B/人口)	円	—	1,159	1,527			
	同上	円	—	494	295			
	H. 人件費 (定義式 : E/人口)	円	—	1,653	1,822			
同上	円	—	1,653	1,822				
I. トータルコスト (定義式 : F/人口)	円	—	1,653	1,822				

参考	1時間あたりの平均人件費	円	—	4,399	4,194			
	魚津市の人口(各年度12月末時点)	人	—	44,315	44,036			

基本事業概要シート①

施策No.	5	施策名	林業の振興
基本事業名①		林業生産基盤の整備強化	
基本事業①の目的(意図)		健全な人工林が育成され、森林も保全されています。作業道や林道が整備され、効率的な森林施業が行われています。	
平成25年度における 主な事業内容(活動内容)		【林道及び作業路整備事業】(事務事業No.1、2、6、8、9、10) ・造林施業を行うため林道や作業路を整備しました。 【森林整備事業】(事務事業No.3、4、5) ・間伐、枝打ち等の造林施業や集約化など森林整備を行いました。 【森林境界明確化支援事業】 ・地籍調査が遅れ、高齢化や不在村化等により基本的な現状の把握すら困難となっている山村地域において、簡易な手法により森林のおおむねの境界を保全しました。	

成果指標名	単位	H21年度実績	目標値(上段)及び実績値(下段)						
			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度 (中間目標値)	32年度 (最終目標値)
森林整備面積(累計)	ha	1,593	1,849	2,105	2,361	2,617	2,873	3,129	4,400
			1,836	2,044	2,259	2,519			
作業路延長(累計)	km	81	85	89	93	97	101	105	125
			85	99	106	112			

基本事業①を構成する事務事業の実績							
No.	会計名	事務事業名	平成25年度				担当課
			予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	1次評価結果	
1	一般会計	森林総合研究所分収造林事業	2,515,000	2,427,066	87,934	A	農林水産課
2	一般会計	市行造林事業	458,000	456,570	1,430	A	農林水産課
3	一般会計	県単独森林整備事業	1,322,000	1,320,000	2,000	A	農林水産課
4	一般会計	間伐促進事業	1,969,000	1,870,200	98,800	A	農林水産課
5	一般会計	森林整備地域活動支援交付金事業	4,680,000	1,640,000	3,040,000	A	農林水産課
6	一般会計	林業施設維持管理費	1,565,000	1,461,601	103,399	A	農林水産課
7	一般会計	森林境界明確化支援事業	1,260,000	1,260,000	0	A	農林水産課
8	一般会計	県単独林業基盤整備事業	11,023,000	8,223,000	2,800,000	A	農林水産課
9	一般会計	県営林道事業	40,800,000	30,590,697	10,209,303	A	農林水産課
10	一般会計	市単独林道事業	1,500,000	957,600	542,400	B	農林水産課
11					0		
12					0		
13					0		
14					0		
15					0		
16					0		
17					0		
18					0		
19					0		
20					0		
21					0		
22					0		
23					0		
24					0		
25					0		
26					0		
27					0		
28					0		
29					0		
30					0		
合計			67,092,000	50,206,734	16,885,266		

基本事業概要シート②

施策No.	5	施策名	林業の振興
基本事業名②		林業経営基盤の整備強化と担い手育成	
基本事業②の目的(意図)		林業を担う人材が育ち、生き活きと働いています。	
平成25年度における 主な事業内容(活動内容)		<p>【森林整備加速化・林業再生事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・林業高性能機械に対する補助や間伐材安定供給のため支援を行いました。 <p>【林業関係団体振興事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農林水産公社や森林組合などと連携して、次代を担う中核的人材を育成するための体制整備や新規就業者の確保・定着を図るための情報提供・各種研修を行いました。 	

成果指標名	単位	H21年度実績	目標値(上段)及び実績値(下段)						
			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度 (中間目標値)	32年度 (最終目標値)
高性能機械による間伐面積(累計)	ha	-	35	80	140	205	280	365	830
			29	66	104	169			
木材加工場の木材売上量	m ³	1,325	1,350	1,375	1,400	1,425	1,450	2,200	3,000
			1,215	1,768	1,685	2,153			

基本事業②を構成する事務事業の実績							
No.	会計名	事務事業名	平成25年度				担当課
			予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	1次評価結果	
1	一般会計	森林整備加速化・林業再生事業	12,709,000	12,472,919	236,081	A	農林水産課
2	一般会計	林業関係団体振興事業	3,309,000	2,445,155	863,845	A	農林水産課
3					0		
4					0		
5					0		
6					0		
7					0		
8					0		
9					0		
10					0		
11					0		
12					0		
13					0		
14					0		
15					0		
16					0		
17					0		
18					0		
19					0		
20					0		
21					0		
22					0		
23					0		
24					0		
25					0		
26					0		
27					0		
28					0		
29					0		
30					0		
合計			16,018,000	14,918,074	1,099,926		

基本事業概要シート③

施策No.	5	施策名	林業の振興
基本事業名③		地場産材の需要拡大	
基本事業③の目的(意図)		地場産材の需要が拡大し、地場の林業・木材産業が活性化しています。	
平成25年度における 主な事業内容(活動内容)		【うおづの木利用促進事業】 ・魚津産材を使用した7件の個人住宅建築に対し、2,100,000円の補助を行いました。	

成果指標名	単位	H21年度実績	目標値(上段)及び実績値(下段)						
			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度 (中間目標値)	32年度 (最終目標値)
うおづの木利用促進事業における魚津産木材の使用量	m³	156	170	180	190	200	210	220	300
			115	197	261	158.36			
漁礁への木材利用量	m³	4	10	15	20	30	40	50	90
			3.8	8.9	12.6	0.0			

基本事業③を構成する事務事業の実績							
No.	会計名	事務事業名	平成25年度				担当課
			予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	1次評価結果	
1	一般会計	うおづの木利用促進事業	4,000,000	2,100,000	1,900,000	A	都市計画課
2					0		
3					0		
4					0		
5					0		
6					0		
7					0		
8					0		
9					0		
10					0		
11					0		
12					0		
13					0		
14					0		
15					0		
16					0		
17					0		
18					0		
19					0		
20					0		
21					0		
22					0		
23					0		
24					0		
25					0		
26					0		
27					0		
28					0		
29					0		
30					0		
合 計			4,000,000	2,100,000	1,900,000		

施策No.	5	施策名	林業の振興
-------	---	-----	-------

25年度の 評価結果 (基本事業 の成果を 考慮し記載)	1. 施策(基本事業)の成果水準とその背景 (成果水準が、ここ数年の間どのように推移しているか、近隣他市と比較してどうか、住民期待水準と比較してどうかなどを記述)
	<p>【林業生産基盤の整備強化】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆国の森林・林業基本政策の抜本的見直しに基づき、作業路網の整備など林業事業費が増加し森林整備面積は増加しています。 <p>【林業経営基盤の整備強化と担い手育成】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆高性能機械による施業面積も増加し、木材加工場の木材売上量は目標値より増となっています。 ◆新川森林組合において滑川市から朝日町までの3市2町の一体的な整備を実施しています。 ◆森林が果たしているCO2削減効果や保水能力など多面的機能の認識度は上がってきています。このため、森林を保全するとともに、林業の集約化を推進し、効率的な経営を行いうる基盤整備が必要です。
	2. 施策の成果実績に結びついている主な取り組み(事務事業)の総括 (25年度において、施策及び基本事業の成果向上に貢献した主な事務事業の取り組み内容を中心に記述)

部会評価 (協議結果、 今後の方針 及び課題等 について記 載)	施策の重要度	一般
	<p>◆魚津市の森づくりのため基本方針や森林施業の具体的な方法及び基準を示した「魚津市森林整備計画」を平成23年度に策定し、この計画に基づく森林施業の効率化や生産性を高めるため、効果的、経済的な林道・道路網の整備や施業計画に則した林道の改修、作業路の開設など生産基盤の整備強化が重要となっている。また、「魚津市公共建築物木材利用推進方針」に基づき、魚津産木材の消費拡大、木材利用の普及啓発に努め、うおづの木利用促進を推進すること。</p> <p>◆平成29年度に桃山運動公園で開催される「全国植樹祭」において、魚津の森づくりや森林整備、魚津産木材など全国的にPRすること。</p>	

経営戦略会 議における施 策の課題及 び方針	施策の重要度	一般
	<p>◆効果的な林道・路網等の整備や改修を行い、森林施業の効率化や生産性を高めます。</p> <p>◆森林整備の主体となる担い手や林業後継者の育成に努めます。</p> <p>◆平成29年度に桃山運動公園で開催が予定されている「全国植樹祭」に向けて準備を進めるとともに、魚津の森づくりや森林整備、魚津産木材など全国的にPRします。</p>	