

| | | | | | |
|----------------|------|-------------|------------------|-------|----------|
| 事務事業名 | | 森林病虫害防除対策事業 | | 目標設定日 | 令和2年3月1日 |
| | | | | 部・局 | 経済部 |
| 総合 計画 体系 | 基本政策 | 3 | にぎわいと活力あふれるまちづくり | 課・室 | 農政課 |
| | 政策 | 03 | 農林業の振興 | 係 | 耕地林務係 |
| | 施策 | 05 | 森林資源の維持と活用 | 内線電話 | 251・252 |
| 予算 体系 | 会計 | 一般会計 | | 実施計画 | |
| | 款 | 6款 | 農林水産業費 | 未計上 | |
| | 項 | 2項 | 林業費 | 実施期間 | |
| | 目 | 1目 | 林業振興費 | 合併前 | ～ |

| | | | | |
|----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|
| 目指す姿 | 対象（誰のために） | 市民 | 意図（どのような状態にしたいのか） | 健全な松林の維持及び繁栄、景観を維持する。 |
| | | | | |
| 現状・課題 | 毎年、予算の範囲内で松くい虫の伐倒・くん蒸処理を行っているが、被害を抑えるところまでは到達していない。 | | | |
| 市が行う理由及びその根拠 | 任意的自治事務 | 松くい虫の被害は広範囲に広がっており、市民個々の対応では感染を防げないため。 | | |
| 事務事業概要 | 松くい虫被害木の伐倒駆除により、感染を防止し、松林の保護及び育成を行う。 | | | |
| 令和2年度の活動指標 アウトプット | 活動内容 | | 活動量 | |
| | 松くい虫の伐倒・燻蒸処理 | | 10.2㎡ | |
| | | | | |
| | | | | |

| 事務イン 事業プ ット | 項目 | | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------------------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 予算額 | 当初予算 | | 円 | 6,385,000 | 3,885,000 |
| 補正・流用等 | | 円 | | | — | |
| 合計 | | 円 | 6,385,000 | 3,885,000 | 426,000 | |
| 決算（見込）額 A | | | 円 | 1,846,800 | 396,000 | — |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 円 | 906,000 | 198,000 | |
| | 県支出金 | | 円 | 362,400 | 79,200 | 297,000 |
| | 市債 | | 円 | | | |
| | その他特定財源 | | 円 | | | |
| R2は予算額 | 一般財源 | | 円 | 578,400 | 118,800 | 129,000 |
| 正規職員数 | | | 人 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 人件費 B | | | 円 | 1,029,440 | 1,030,720 | 1,030,720 |
| 総事業費 A+B | | | 円 | 2,876,240 | 1,426,720 | 1,456,720 |
| 市民1人当たりコスト | | | 円 | 67 | 34 | 34 |

| 成果指標 | アウトカム | 方向 | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | |
|-----------------------|--|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 松くい虫の感染防止のための防除 対策 | | 維持 | 目標 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
| | | | 成果 | 100.0 | % | 100.0 | % | — | |
| | | | 目標 | | | | | | |
| | | | 成果 | | | | | — | |
| 成果指標と目標値を設定した理由 | 松くい虫による感染拡大を防ぐため、予算の範囲内で引き続き伐倒燻蒸を行うため。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 令和2年度の 実施方針 | 例年どおり実施 | 活動量 | 維持する | コスト | 維持する | 成果 | 維持する |
| | 継続して駆除を実施することで被害量を抑えることが見込まれる。 | | | | | | |

