

事務事業名		森林病虫害防除対策事業		目標設定日	平成28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	～	

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	その他	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。			
平成28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		229m ³	

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		8,000,000	7,999,000
補正予算		円				—
合計		円		8,000,000	7,999,000	7,980,000
決算（見込）額 A			円	7,992,000	7,873,200	—
財源内訳	国庫支出金	円				3,910,200
	県支出金	円		5,594,400	5,511,100	1,675,800
	市債	円				
	その他特定財源	円				
H28は予算額	一般財源	円		2,397,600	2,362,100	2,394,000
職員数	正規職員	人		0.17	0.18	0.19
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		1,123,870	1,189,980	1,256,090
総事業費 A+B		円		9,115,870	9,063,180	9,236,090
市民1人当たりコスト		円		206	206	211

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
松くい虫の感染防止のための防除対策	目標	100.0%	100.0%	100.0%
	成果	100.0%	100.0%	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	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。			

平成28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
	平成27年度ベースの駆除量を実施することにより、被害量を抑えることが見込まれる。						

