

事務事業名		森林病虫害防除対策事業		目標設定日	平成29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。			
平成29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		209m ³	

事務イン プット コスト	項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円	7,999,000	7,980,000
補正予算		円			—
合計		円	7,999,000	7,980,000	7,968,000
決算（見込）額 A		円	7,873,200	6,469,200	—
財源内訳	国庫支出金	円	3,936,600	3,234,600	3,984,000
	県支出金	円	1,574,500	1,237,700	1,593,000
	市債	円			
	その他特定財源	円			
H29は予算額	一般財源	円	2,362,100	1,996,900	2,391,000
正規職員数		人	0.18	0.19	0.18
人件費 B		円	1,189,980	1,255,330	1,189,260
総事業費 A+B		円	9,063,180	7,724,530	9,157,260
市民1人当たりコスト		円	206	177	211

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29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。								

平成29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28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。						

