

事務事業の概要・計画 (PLAN)

|                |  |      |             |                   |  |       |   |
|----------------|--|------|-------------|-------------------|--|-------|---|
| 事務事業名          | 松くい虫枯損木伐倒駆除事業  | 会計名称 | 一般会計        |                   | 担当課  | 農林水産課 |   |
|                |  | 予算科目 | 6 款 2 項 2 目 | 事業番号              | 2875   | 所属長名  | 鍋田豊樹  |
| 事業評価の有無        | <input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ) |      |             |                   | 担当責任者名   | 鶴岡憲雄  |   |
| 法令根拠等          | 愛媛県森林組成緊急対策事業実施要綱・補助金交付要綱  |      |             |                   | 実施期間   | 【開始】  | 令和/平成 17 年度   |
| 総合計画での位置付け     | 産業振興都市の創造<br>持続的な林業・水産業の振興   |      |             |                   |  | 【終了】  | 令和 年度(予定)<br><input checked="" type="checkbox"/> 設定なし |
| 総合計画における本事業の役割 | 適切な森林の保全・管理及び林業を支える担い手を育てる環境の構築  |      |             |                   |  |       |   |
| 事業の対象          | 高度公益機能森林、拡大防止森林及び周辺地   |      |             | 事業の目的             | 松くい虫の繁殖源を除去し、被害の拡大を防止し、里山の再生を図る。                               |       |   |
| 事業の内容 (整備内容)   | 健全森林への被害防止に資する松くい虫防除区域の枯損木の伐倒・薬注   |      |             | 昨年度の課題に対する具体的な改善策 | 当初予定していた県補助額の減額の為、予算範囲内での事業実施となった。事業実施と優先的に実施すべき対象木の選定を行い対応した。 |       |   |

事業活動の内容・成果 (DO)

| 事業費及び財源内訳 (千円)       |           |                                   |                           |        |       |       | 事業活動の実績 (活動指標) |                |       |        |        |       |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|----------------|----------------|-------|--------|--------|-------|
| 項目                   | 前年度決算     | 当初予算額                             | 補正予算額                     | 継続費その他 | 翌年度繰越 | 決算額   | 項目             | 単位             | 前年度実績 | 4年度予定  | 9月末の実績 | 4年度実績 |
| 直接事業費                | 2,593     | 8,632                             | △ 700                     | 0      | 0     | 7,926 | 枯損木伐倒駆除材積      | m <sup>3</sup> | 43    | 30     | 0      | 30    |
| 財源内訳                 |           |                                   |                           |        |       | 0     |                |                |       |        |        |       |
| 国庫支出金                | 0         | 0                                 | 0                         | 0      | 0     | 0     |                |                |       |        |        |       |
| 県支出金                 | 1,492     | 5,966                             | 0                         | 0      | 0     | 5,536 |                |                |       |        |        |       |
| 地方債                  | 0         | 0                                 | 0                         | 0      | 0     | 0     |                |                |       |        |        |       |
| その他                  | 0         | 0                                 | 0                         | 0      | 0     | 0     | 樹幹注入薬剤数        | 本              | 390   | 1957   | 0      | 1817  |
| 一般財源                 | 1,101     | 2,666                             | △ 700                     | 0      | 0     | 2,390 |                |                |       |        |        |       |
| 職員の人工 (にんく) 数        | 0.21      | 0.21                              |                           |        |       | 0.21  |                |                |       |        |        |       |
| 1人工当たりの人件費単価         | 7,841     | 7,794                             |                           |        |       | 7,794 |                |                |       |        |        |       |
| ※ 直接事業費+人件費          | 4,240     | 10,269                            |                           |        |       | 9,563 |                |                |       |        |        |       |
| 主な実施主体               | 伊予森林組合    |                                   | 実施形態 (補助金・指定管理料・委託料等の記載欄) |        | 委託料   |       |                |                |       |        |        |       |
| 向こう5年間の直接事業費の推移 (千円) |           |                                   |                           |        | 5年度   | 6年度   | 7年度            | 8年度            | 9年度   | 5年間の合計 |        |       |
|                      |           |                                   |                           |        | 1,000 | 1,000 | 1,000          | 1,000          | 1,000 | 5,000  |        |       |
| 成果指標                 | 指標        | 伐倒材積÷計画材積×100                     | 単位                        | ⇒      | 区分年度  | 前年度   | 4年度            | 5年度            | 目標    | 毎年度    |        |       |
|                      |           |                                   | %                         |        | 目標    | 100   | 100            | 100            | 100   |        |        |       |
|                      | 指標設定の考え方  | 森林整備計画に定める計画材積と伐倒材積を比較することで効果を測る。 |                           |        | 実績    | 86    | 50             |                |       |        |        |       |
|                      | 指標で表せない効果 |                                   |                           |        |       |       |                |                |       |        |        |       |

事務事業評価 (CHECK)

| 新たな課題や当初の改善策に対する対応状況 (今年度の途中経過) |              | 松くい虫被害発生状況調査の結果に基づき、事業実施対象木等の選定を行う。 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |   |   |   |   |  |   |   |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|---|---|---|---|--|---|---|
| 事務事業評価                          | 自己判定 (担当責任者) | 妥当性                                 | 目的の妥当性                | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 4                     | 合計点が | A    | 事業成果・工夫した点  | 被害木を処分することで、被害の拡大、拡散の防止が図られ、健全な松林が保全された。  |   |   |  |   |   |
|                                 |              |                                     | 社会情勢等への対応             | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |      |      |   |   | 5<br>4<br>3<br>2<br>1                                   | 4   | 14~15 : S<br>10~13 : A<br>8~9 : B<br>5~7 : C<br>3~4 : D          |   |   |
|                                 |              |                                     | 市の関与の妥当性              | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |      |      |   |   | 5<br>4<br>3<br>2<br>1                                   |   |  | 4   | 14~15 : S<br>10~13 : A<br>8~9 : B<br>5~7 : C<br>3~4 : D |
|                                 |              | 有効性                                 | 事業の効果                 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 4    | 合計点が |   |   | A   | 事業の苦勞した点・課題   | 松枯れの進行を抑えることが困難な状況で、景勝地等の保存すべき松林郡の中でも、特に重要と考えられる松を選択し集中して実施していく。 |   |   |
|                                 |              |                                     | 成果向上の可能性              | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |      |      |   |   |   |   |  | 4   | 14~15 : S<br>10~13 : A<br>8~9 : B<br>5~7 : C<br>3~4 : D |
|                                 |              |                                     | 施策への貢献度               | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |      |      |   |   |   |   |  |   |   |
|                                 | 効率性          | 手段の最適性                              | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 4                     | 合計点が | A    | 事業の方向性  | ■ 事業継続と判断する。<br>□ 事業縮小と判断する<br>□ 事業廃止と判断する<br>(判断の理由)<br>本事業は枯れた松を伐採することで被害の拡大を防止する事業であり、景勝地の景観を維持するうえで必要と認められるため継続と判断する。 |   |   |  |   |   |
|                                 |              | コスト効率                               | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |      |      |   |   | 4   |   |  | 14~15 : S<br>10~13 : A<br>8~9 : B<br>5~7 : C<br>3~4 : D |   |
|                                 |              | 市民(受益者)負担の適正                        | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |      |      |   |   |   |   |  |   | 4   |
|                                 | 一次判定 (所属長)   | 妥当性                                 | 目的の妥当性                | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 4                     | 合計点が | A    |   |   | 事業の方向性  | 景勝地以外の松は年々、減少している状況であり、事業を継続する区域の見直しや方法について検討する必要がある。 |  |   |   |
|                                 |              |                                     | 社会情勢等への対応             | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |      |      |   |   |   |   | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  | 3   | 14~15 : S<br>10~13 : A<br>8~9 : B<br>5~7 : C<br>3~4 : D |
|                                 |              |                                     | 市の関与の妥当性              | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |      |      |   |   |   |   | 5<br>4<br>3<br>2<br>1  |   |   |
| 有効性                             |              | 事業の効果                               | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 4                     | 合計点が | A    |   |   |   |   |  |   |   |
|                                 |              | 成果向上の可能性                            | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |      |      | 3   | 14~15 : S<br>10~13 : A<br>8~9 : B<br>5~7 : C<br>3~4 : D   |   |   |  |   |   |
|                                 |              | 施策への貢献度                             | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |      |      |   |   |   |   | 3  | 14~15 : S<br>10~13 : A<br>8~9 : B<br>5~7 : C<br>3~4 : D |   |
| 効率性                             | 手段の最適性       | 5<br>4<br>3<br>2<br>1               | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 4                     | 合計点が                  | A    |      |   |   |   |   |  |   |   |
|                                 | コスト効率        | 5<br>4<br>3<br>2<br>1               | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |                       |      | 3    | 14~15 : S<br>10~13 : A<br>8~9 : B<br>5~7 : C<br>3~4 : D |   |   |   |  |   |   |
|                                 | 市民(受益者)負担の適正 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1               | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 |                       |                       |      |      |   | 3   | 14~15 : S<br>10~13 : A<br>8~9 : B<br>5~7 : C<br>3~4 : D |   |  |   |   |

|           |      |                                     |   |  |
|-----------|------|-------------------------------------|---|--|
| 施策を踏まえた判断 | 二次判定 | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。        | ⇒ 指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。 |
|           |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。                      |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。       |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。 |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。       |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。       |  |
|           |      | <input type="checkbox"/>            | 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。            |  |

|            |      |       |
|------------|------|-------|
| 行政評価委員会の答申 | 外部評価 | 答申の内容 |
|            |      |       |

今後の方向性 (ACTION)

|        |                                     |                               |       |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| の経営者判断 | 事業の方向性                              |                               | コメント欄 |
|        | <input type="checkbox"/>            | さらに重点化する。                     |       |
|        | <input checked="" type="checkbox"/> | 現状のまま継続する。                    |       |
|        | <input type="checkbox"/>            | 見直しの上、継続する。                   |       |
|        | <input type="checkbox"/>            | 事業の縮小を検討する。<br>事業を縮小する。       |       |
|        | <input type="checkbox"/>            | 事業の休止、廃止を検討する。<br>事業を休止、廃止する。 |       |