

令和2年度 行政評価表

所属部	産業文化部	所属課	農政課	正職員数	15人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	055-983-2654 (内線4160)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり
	施策名	32 健全な森林・水資源の保全<森林・水資源>

年度	H28	H29	H30	R1	R2
予算額 (千円)	9,881	8,925	11,712	37,067	19,718
決算額 (千円)	9,346	8,613	11,117	34,645	19,200
決算額の内 繰越明許分	-	-	-	-	-

所管する施策の 方向一覧	Ⅲ-5-32-(1)森林の保全
-----------------	-----------------

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。
 ※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。
 ※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額
 ※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
 予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R1	R2
間伐実施面積	三島市森林整備計画に基づき間伐を行った森林面積(累計)」	目標	1,410ha	1,420ha	1,430ha	1,440ha	1,450ha
		実績	1,361ha	1,385ha	1,407ha	1424ha	1,463ha
		進捗状況	遅れ	遅れ	遅れ	遅れ	達成
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅲ-5-32-(1)森林の保全
-------	-----------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	箱根山組合や林業事業体に現状やニーズを聞き取り、事前に修繕箇所(特に北箱根山線、諏訪ノ台線、および北原管線)を把握し、優先順位をつける中で、修繕を実施していく。 森林ボランティア推進事業における、小学生(箱根の里にて行う自然教室に参加する5年生)を対象とした間伐体験は好評であったが、学校教育カリキュラムの変更により、自然教室が今までの2泊3日から1泊2日となることから、間伐体験を希望する学校が少なくなることが懸念されるため、状況に応じて短時間で完結するプログラムを実施していく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ・林道維持管理事業により、林道の草刈りや修繕を実施していく。 ・森林ボランティア推進事業により講習会を開催し、ボランティアの育成を推進する。また、ボランティア活動の拠点として小沢の里の維持管理を行なっていく。また、小学生の間伐体験については、各学校のニーズに合わせて対応していく。 ・竹破碎機を借り上げることで経費削減、貸出手続きを簡略化することで、放置竹林対策を推進する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> ・森林経営管理制度に基づき、経営管理権集積計画を作成し、その計画地において森林整備(間伐)を実施した。森林整備箇所に説明看板を設置し、市民に対し森林環境譲与税を活用している旨を周知した。 ・竹破碎機を購入したことで、必要経費(定期的なメンテナンス費用)が昨年度までの借上料を下回り、経費を削減できた。 ・コロナ禍により、市民を公募した研修機会が得られなかったため、主にフォレストクラブ内部による研修に対し補助金を支出した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	<ul style="list-style-type: none"> ・森林経営管理制度における森林整備を継続するとともに、林業経営が可能な森林については森林事業体へ森林経営計画の作成を支援する。 ・三島フォレストクラブが実施する箱根西麓森林塾についてコロナ感染症対策の徹底を周知する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R1	R2	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
1 間伐事業	1 間伐実施	実施面積	目標	10.0ha	10.0ha	継続実施	継続実施	継続実施	維持		
			実績	25.08ha	24.21ha	22.26	17.02	38.45			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
2 放置竹林対策事業	1 里山維持管理(市の山)	実施面積	目標	0.78ha	0.78ha	適正管理	適正管理	適正管理	終了	予算額皆減のため終了。	
			実績	0.78ha	0.78ha	0.78ha	0.78ha	0.00ha			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未実施			
	2 竹破砕機貸出	貸出件数	目標	8件	8件	継続実施	継続実施	継続実施	維持		
			実績	9件	5件	5件	10件	22件			
			達成状況	達成	未達成	達成	達成	達成			
3 林道維持管理事業	1 林道草刈り実施	実施件数	目標	3件	3件	継続実施	継続実施	継続実施	維持		
			実績	3件	3件	4件	4件	3件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 林道修繕実施	実施件数	目標	4件	4件	継続実施	継続実施	継続実施	維持	R2は緊急修繕の発生件数が少なかったため、実績件数が減少。R1は台風19号の復旧件数を含むため多い。	
			実績	5件	4件	4件	8件	2件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
4 森林ボランティア推進事業	1 講習会開催	参加人数	目標	110人	110人	継続実施	継続実施	継続実施	維持	コロナにより規模縮小実施	
			実績	744人	762人	747人	576人	52人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成			
	2 講習会開催	講習会回数	目標	17回	17回	継続実施	継続実施	継続実施	維持	コロナにより規模縮小実施	
			実績	21回	19回	17回	14回	4回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成			
5 小沢の里維持管理事業	1 小沢の里維持管理事業	建物補強実施回数	目標	1回	1回	適正管理	適正管理	適正管理	維持		
			実績	1回	1回	1回	1回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			

施策の方向

Ⅲ-5-32-(1) 森林の保全

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・ 改善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)			
1 森林環境管理事業(01.06.02.01.010.13)	1,829	(1,074)	829	(624)	3,545	(3,045)	6,000	(6,000)	12,000	(12,000)	維持		
	1,680	(903)	820	(820)	3,001	(3,001)	5,149	(5,149)	11,977	(11,977)			
2 放置竹林対策事業(01.06.02.01.010.01)	686	(686)	680	(680)	649	(649)	643	(643)	290	(290)	維持		
	579	(579)	597	(597)	623	(623)	608	(608)	291	(291)			
3 林道維持管理事業(01.06.02.01.010.06)	6,981	(4,540)	7,032	(4,540)	7,132	(4,590)	30,042	(12,700)	7,080	(4,552)	維持		
	6,770	(4,520)	6,885	(4,588)	7,124	(4,856)	28,546	(18,979)	6,625	(3,446)			
4 森林ボランティア推進事業 (01.06.02.01.010.11)	49	(49)	48	(48)	55	(55)	48	(48)	0	(0)	削減	予算費目削除のため 皆減	
	18	(17)	24	(24)	50	(50)	24	(24)	0	(0)			
5 三島フォレストクラブ事業費補助金 (01.06.02.01.010.88)	900	(900)	900	(900)	900	(900)	700	(700)	700	(700)	維持	コロナにより規模縮 小実施	
	900	(900)	900	(900)	900	(900)	700	(700)	400	(400)			
6 小沢の里維持管理事業 (01.06.02.01.010.12)	336	(336)	336	(336)	331	(331)	334	(334)	348	(348)	維持		
	299	(286)	287	(287)	319	(319)	318	(318)	307	(307)			

