平成25年度 決算説明書/事務事業評価シート

課 名 農林整備課

| 又 ′ | 款 | 項 | 目 | 決算書 | | |
|------------|---|---|---|-----|---|--|
| 了异 | 6 | 4 | 4 | 238 | 頁 | |

事業名称 林道維持管理事業

1. 概要

業

概要

〇林道維持管理事業

- ・管理林道除草作業委託 5,148,600円
- ・市が管理する林道の除草作業、側溝清掃作業等を自治会及び団体に委託して実施した (23組織 2,250,600円)
- ・維持管理が不十分な路線を豊肥地域シルバー人材センターへ委託し実施した(20路線 2,898,000円)
- ·林道管理事業···林道維持作業委託料 (2件) 220,500円
- •原材料費 (砕石) 61,950円
- ・林道補修事業・・・地元からの要望、定期的な点検パトロールにより把握した補修箇所の対策工事を実施(9件) 15,694,350円

〇林道維持管理事業(H24繰越)

市が管理する林道橋 27橋 の点検診断を委託した(9,998,100円)

| 臨/経 細事業名称 事業内容(主な経費等) | | | | 予算現額 (千円) | 決算額 (千円) | | 財源 | 評価 | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|----------|--------------|-------------|--------|----|-----|--------|---|
| | | | | (十円) | | 国・県支出金 | 市債 | その他 | 一般 | |
| 経常 | 林道維持管理事業 | 林道補修工事 | 工事請負費 | 24,187 | 21,149 | | | | 21,149 | 3 |
| 臨時 | 林道維持管理事業 (H24繰越) | 林道橋点検診断委託 | 委託料 | 10,000 | 9,998 | 4,999 | | | 4,999 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 計 | <u>'</u> | 34,187 | 31,147 | 4,999 | 0 | 0 | 26,148 | |

2. 指標設定

| 成果 | 指 | 漂名 | | 林道の維持管理 | 目標 | H27 | | 指標の設定理由 | | | | |
|-----|----|----|----|---------|----|-----|---|--|----|--|----|--|
| 指標 | 数 | 値 | | _ | | | 7 | 総合計画/後期基本計画において、基本施策(4-1-2)目標達成のために重要な 施策となっている | | | | |
| 活動指 | 指 | 摽 | а | 維持補修額 | | b | | | С | | d | |
| 指標 | 数值 | 値目 | 目標 | _ | F | 目標 | | | 目標 | | 目標 | |

3. 実績(上段・実績/下段・達成率)

| 成果指標名 | 単位 | H 2 3 | H 2 4 | H 2 5 |
|---------|----|-------|-------|-------|
| 林道の維持管理 | | _ | _ | _ |
| が追い維持官理 | | - | - | _ |

4. 課題と対応

| 課題 |
|--|
| 未舗装箇所が、異常気象の降雨により洗堀され通行に支障きたしている箇所があり、維持管理面からも早期の舗装が必要である。 |
| 対応(改善点等) |
| 国・県の補助事業による林道(舗装)事業の検討、要望。 |

| 活 | 活動指標名 | | H 2 3 | | H 2 4 | | H 2 5 | |
|---|-------|----|--------|----|-------|----|--------|----|
| | 維持補修 | 千円 | 55,782 | 千円 | 6,999 | 千円 | 15,694 | 千円 |
| а | 額 | TD | _ | | 1 | | 1 | |
| b | | | _ | | 1 | | 1 | |
| b | | | _ | | _ | | _ | |
| | | | _ | | 1 | | 1 | |
| С | | | - | | ١ | | 1 | |
| d | | | _ | | _ | | _ | |
| a | | | _ | | _ | | _ | |

5. 事業費・・・H23~H25 (決算額)、H26 (予算現額)

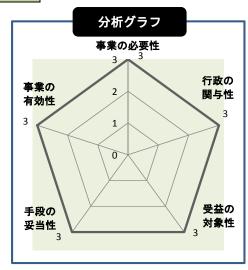
| 決算額(千円) | | H23 | H24 | H25 | H26 |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | · 异(供) | 67,849 | 12,115 | 31,147 | 14,458 |
| | うち経常経費 | 8,922 | 12,115 | 5,454 | 14,458 |
| | 国 費 | 40,000 | · | | |
| 財 | 県 費 | 8,600 | | 4,999 | |
| 源 | 市債 | | | | |
| 内訳 | その他 | | | | |
| 八百 | 一般財源 | 19,249 | 12,115 | 26,148 | 14,458 |
| | うち経常 | 8,922 | 12,115 | 5,454 | 14,458 |
| 事 | 業費に係る人件費 | 2,580 | 1,718 | 1,744 | 2,218 |
| 事業費に係る人役 | | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |

6. H27年度予算の方向性

| 0. 日2/年段下昇の万円日 |
|------------------|
| 方向性 |
| 予算措置なし |
| 理由 |
| 林道整備事業への事業統合のため。 |

7. 担当課による分析

| | 着眼点 | 分析 | 分析根拠 |
|--------------|---------|----|--|
| ① 事業の 必要性 | 必要性の再確認 | 3 | 通行者の安全な通行を確保を目的に 実施する維持管理事業の必要性は 高い。 |
| ② 行政の 関与性 | 責任領域の精査 | 3 | 林道管理者は市である。 |
| ③ 受益の 対象性 | 事業対象の確認 | 3 | 対象者は林道の利用者であるため、公共性は高い。 |
| ④ 手段の 妥当性 | 活動指標の分析 | 3 | 異常気象発生後の点検はもとより、 定期的な点検パトロールによる補修 箇所の把握補修は重要である。 |
| ⑤ 事業の 有効性 | 成果指標の判断 | 3 | 対策工事の実施により、目標である 利用者の安全な通行が確保されてい ると判断する。 |



8. 内部評価委員会評価(委員会評価)

| 事業の方向性 | 評価内容 |
|--------|---------------|
| 廃止 | 林道整備事業への事業統合。 |