

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 429 事業名 森林公園管理事業（市民の憩いの森林、自然学習の場として公園施設を提供）

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	1	地域産業の振興
施策	3	農林業の振興
基本方針	2	農林業の多面的機能の維持・活用

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H15 ~	
事業実施の根拠法令	和歌山市森林公園条例	
関連個別計画		
担当課・担当課長（Tel）	農林水産課	寺田 陽一(435-1049)
関連課		

〔事業基本情報〕

事業区分(1)	事業経費 その他	管理経費	○
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	一般会計	
	款	農林水産業費	
	項	農林緑花費	
	目	農林緑花総務費	
	大事業	農林緑花管理事業	
事項	森林公園管理事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に ○	まちを元気に	人を元気に	非該当
44の約束	水産業、農業、工業、医療と観光の連携			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	森林公園の施設、設備の維持管理等に要する事業	森林公園の施設、設備の維持管理等				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・園路及び広場の草刈り</li> <li>・便所及び広場のゴミ清掃</li> <li>・公園施設の維持管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・園路及び広場の草刈り</li> <li>・便所及び広場のゴミ清掃</li> <li>・公園施設の維持管理</li> </ul>			

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	5,473	5,395	9,850		9,850		9,850		9,850	
伸び率（%）	-	-	80.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	3,795	3,812	3,812	3,812		3,812		3,812	
	非常勤職員	0	0	0	0		0		0	
	小計	3,795	3,812	3,812	3,812		3,812		3,812	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	56	56	56		56		56		56	
一般財源（税等）	5,417	5,339	9,794		9,794		9,794		9,794	
所要人数	常勤職員	0.51	0.51	0.51	0.51		0.51		0.51	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳	植栽等委託料3,839千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	単位	年度目標値							
		実績値							
	全体目標値	年度別達成度							
		実績値							
成果指標	単位	年度目標値			122.7	122.7	123	123	123
		実績値			122.7				
	全体目標値	年度別達成度			100.0%				
		実績値							
森林公園の利用者数	ha	全体目標値	122.7	全体目標達成度					