

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 事業名
443 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）

[事業基本情報]

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
取組	6	森林資源の保全と市民とのふれあい推進

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
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	

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H15	～	H25
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			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		<ul style="list-style-type: none"> 園路及び広場の草刈り 便所及び広場のゴミ清掃 公園施設の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 園路及び広場の草刈り 便所及び広場のゴミ清掃 公園施設の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 園路及び広場の草刈り 便所及び広場のゴミ清掃 公園施設の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 園路及び広場の草刈り 便所及び広場のゴミ清掃 公園施設の維持管理 	<ul style="list-style-type: none"> 園路及び広場の草刈り 便所及び広場のゴミ清掃 公園施設の維持管理

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	3,485	3,283	4,105	5,343	5,016	4,787	5,349	5,150	5,473	
伸び率 (%)	-	-	17.8%		22.2%		6.6%		2.3%	
人件費	常勤職員	1,261	2,329	2,329	2,685	2,685	4,688	4,441	4,441	
	非常勤職員		0	0	0	0	0	0	0	
	小計	1,261	2,329	2,329	2,685	2,685	4,688	4,441	4,441	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
一般財源（税等）	3,429	3,227	4,049	5,287	4,960	4,731	5,293	5,094	5,417	
所要人数	常勤職員	0.16	0.3	0.3	0.35	0.35	0.62	0.6	0.6	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
主な予算内訳	管理委託料2,577千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	保全されている森林面積				年度目標値	123	123	123	123
					実績値	123	123	123	123
成果指標	森林公園の利用者数				年度目標値				
					実績値				
単位	ha	全体目標値	122.7	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	