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

449　紀の国森づくり基金活用事業

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

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	Ｈ１９　～　Ｈ２４		
事業実施の根拠法令			
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	○	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	林業振興費		
	大事業	林業振興事業		
	事項	紀の国森づくり基金活用事業		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	紀の国森づくり基金活用事業により、森林を市民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいく。	紀の国森づくり基金活用事業により、森林公園整備、木工教室、植樹ツアー等を行う。

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
	・市民参加により、紀州材を利用した展望デッキを完成 ・市民の参加によりシイタケ作り体験教室を実施	・市民参加による、木工教室、林業体験ツアーを実施 ・市民参加による森林公園ビオトープの整備 ・市内３小学校による森林公園市民の森への植樹を行った	・市民参加による、木工教室を実施 ・市民参加により森林公園ビオトープの進入路に木製階段を設置 ・市民参加による森林公園市民の森への植樹を行った	・市民参加による、木工教室を実施 ・市民参加により木製階段からビオトープ（自然観察エリア内）の進入路に木製歩道を設置 ・市内３小学校による森林公園自然観察エリアへのモミジの植樹を行った	・市民参加による、木工体験教室を実施 ・市内小学生参加により間伐、植樹体験を実施

2　事業コスト

事業費　千円		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		11,246	10,548	11,187	12,761	10,666	11,645	8,058	7,131	10,565	
伸び率（%）		-	-	-0.5%		-4.7%		-24.5%		31.1%	
人件費	常勤職員	6,303	4,658	6,303	5,370	5,370	4,688	4,441	4,441		
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	6,303	4,658	6,303	5,370	5,370	4,688	4,441	4,441		
国庫支出金											
県支出金		11,246	10,548	11,187	12,754	10,660	11,615	8,058	7,125	10,565	
市　債											
そ の 他							30		6	6	
一般財源（税等）					7		0		0	0	
所要人数	常勤職員	0.82	0.61	0.82	0.7	0.7	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		委託料　5,460千円									

3　目標及び実績

	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
活動指標							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	活動参加者数						年度目標値	200	200	200	200	200
							実績値	141	431	113	380	
	単位	人	全体目標値	800	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	70.5%	100.0%	56.5%	100.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					