

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 148 事業名 水源地保護事業（市民の森）

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	4	自然環境・資源循環型社会の形成
施策	2	自然環境の保全と創造
取組	3	良好な水辺の整備と形成

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	和歌山市環境基本計画		
担当課・担当課長 (Tel)	環境政策課	瀧谷 善範(435-1114)	
関連課	企画課		

[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		衛生費	
	項		環境保全費	
	目		環境保全政策費	
	大事業		環境保全政策事業	
事項		水源地保護事業		
「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	吉野川・紀の川の水源地にある奈良県吉野郡川上村と協定を締結し、貴重な水資源の保全を図る。		川上村との協定 ①豊かな水環境を保全・創造していくために流域市町村に呼びかけ、広域的な連携 ②「和歌山市民の森づくり」の実現 ③水源地環境保全事業の重要性を啓発するための人的交流 ④さらに連携を強め、吉野川・紀の川の豊かで美しい水を供給維持していくため、一体的な総合施策の推進。 に基づき、市民に啓発するため次の事業を行う ・市民の森管理事業委託 ・森づくり体験事業 ・川上村「森と水の源流館」等での学習会				
	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	
和歌山市民の森2haを管理、森づくり体験会を2回開催		和歌山市民の森2haを管理、森づくり体験会を2回開催	和歌山市民の森1ha拡充し、3haを管理、森づくり体験会を1回開催	和歌山市民の森3haを管理、森づくり体験会を2回開催 源流パネル展を実施			

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	2,504	2,467	2,216	2,119	3,236	2,897	2,411	2,313	2,411	
伸び率 (%)	-	-	-11.5%		46.0%		-25.5%		0.0%	
人件費	常勤職員	1,437	1,209	1,267	1,043	1,267	1,014	1,267	1,059	
	非常勤職員		84	84	45	84	202	84	209	
	小計	1,437	1,293	1,267	1,088	1,267	1,216	1,267	1,268	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	2,504	2,467	2,216	2,119	3,803	2,897	2,411	2,313		
所要人数	常勤職員	0.19	0.16	0.17	0.14	0.17	0.13	0.17	0.14	
	非常勤職員		0.06	0.06	0.02	0.06	0.08	0.06	0.13	
主な予算内訳	業務委託料2,130千円、自動車借上料189千円									

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	森づくり体験会等開催回数					年度目標値	2	2	2	2	
						実績値	2	2	1	2	
	単位	回	全体目標値	2	全体目標達成度	2.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%
							年度目標値				
						実績値					
		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	市民の森の面積（累計）					年度目標値	2	2	3	3	
						実績値	2	2	3	3	
	単位	ha	全体目標値	3	全体目標達成度	66.6%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
							年度目標値	40	40	40	80
						実績値	26	42	18	40	
		全体目標値	80	全体目標達成度		年度別達成度	65.0%	105.0%	45.0%	50.0%	