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
530　**港湾関係事業**

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	2	公共交通体系の充実
施　策	2	空港・港湾機能の充実
取　組	2	港湾機能の充実

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	平成２０　～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	河川港湾課	中原　良博　435-1090	
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	土木費		
	項	土木管理費		
	目	土木総務費		
	大事業	土木総務事業		
	事項	港湾関係事業		

「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	和歌山下津港等の整備促進を図るものである。瀬戸内海沿岸市町村で構成する瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会の各種活動を実施する。	港湾整備・和歌山下津港のポートセールス等の港湾整備に係る協議会負担金、要望活動等に要する経費等を支払う。リフレッシュ瀬戸内事業（海岸清掃）及び各種会議参加に要する諸経費等を支払う。

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
	瀬戸内海の振興のための情報収集、啓発活動及びリフレッシュ瀬戸内による加太海岸の清掃活動を行い瀬戸内海の文化、歴史、自然を伝え守っていく。	瀬戸内海の振興のための情報収集、啓発活動及びリフレッシュ瀬戸内による加太海岸の清掃活動を行い瀬戸内海の文化、歴史、自然を伝え守っていく。	瀬戸内海の振興のための情報収集、啓発活動及びリフレッシュ瀬戸内による加太海岸の清掃活動を行い瀬戸内海の文化、歴史、自然を伝え守っていく。	瀬戸内海の振興のための情報収集、啓発活動及びリフレッシュ瀬戸内による加太海岸の清掃活動を行い瀬戸内海の文化、歴史、自然を伝え守っていく。	瀬戸内海の振興のための情報収集、啓発活動及びリフレッシュ瀬戸内による加太海岸の清掃活動を行い瀬戸内海の文化、歴史、自然を伝え守っていく。

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		544	570	579	523	490	527	494	631	455	
伸び率（%）		-	-	6.4%		-15.4%		0.8%		-7.9%	
人件費	常勤職員	3,118	3,481	3,481	3,397	3,118	3,018	3,018	4,168		
	非常勤職員	2,369	216	216	987	2,369	1,974	1,974	804		
	小計	5,487	3,697	3,697	4,384	5,487	4,992	4,992	4,972		
国庫支出金											
県支出金											
市　　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		544	570	579	523	490	527	494	631	455	
所要人数	常勤職員	0.41	0.45	0.45	0.45	0.41	0.4	0.4	0.56	0.16	
	非常勤職員	0.62	0.48	0.48	0.19	0.62	0.38	0.38	0.38	0.05	
主な予算内訳											

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	ゴミ収集量						年度目標値		諸事情によ			
							実績値	1	り中止	2	2	
	単位	トン	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	A		A	A	
	参加者数						年度目標値		諸事情によ			
							実績値	161	り中止	171	213	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	A		A	A	