

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
454 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]

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		

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	H15	～	H25
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つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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 		

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	3,485	3,283	4,105	5,343	5,016	4,787	5,016		5,016		
	伸び率 (%)	-	-	17.8%		22.2%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	1,261	2,329	2,329	2,685	2,685	4,688	2,685		2,685	
		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	2,685		2,685	
	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	4,960		4,960			
所要人数	常勤職員	0.16	0.3	0.3	0.35	0.35	0.62	0.35		0.35		
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		0		

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
					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				
成果指標	保全されている森林面積				年度目標値	122.7	122.7	122.7	122.7
					実績値	122.7	122.7	122.7	
	単位		全体目標値	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%
	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					
				年度別達成度					