事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 457　事業名 林道管理等森林保全事業（森林の価値や魅力の啓発、環境に配慮する人間形成促進）

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			

［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	林道管理等森林保全事業		

「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」			
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		該当せず	○
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	森林資源の拡充、自然環境の保全、森林の公益的機能の維持増進を図る。	林道の整備、維持管理等を行う。 森林保全に関する各種団体と協力し、森林保全活動を推進する。

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
	・林道草刈等維持管理 ・森林保全関係者への負担金の支出 ・森林関係研修会への参加	・林道草刈等維持管理 ・森林保全関係者への負担金の支出 ・森林関係研修会への参加	・林道草刈等維持管理 ・森林保全関係者への負担金の支出 ・森林関係研修会への参加		

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		3,207	4,296	3,582	6,621	4,714	4,578	4,714		4,714	
	伸び率（%）		－	－	11.7%		31.6%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	1,261	2,329	1,261	2,685	2,685	2,344	2,685			
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0			
		小計	1,261	2,329	1,261	2,685	2,685	2,344	2,685			
	国庫支出金				0							
	県支出金				5	5	5	5				
	市　　債				0							
	そ の 他				0							
	一般財源（税等）		3,207	4,296	3,577	6,616	4,709	4,573	4,709			
	所要人数	常勤職員	0.16	0.3	0.16	0.35	0.16	0.31	0.16			
		非常勤職員	0	0	0		0	0	0			

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	草刈等活動参加者数						年度目標値	50	50	50	50	50
							実績値	51	51	48		
	単位	人	全体目標値	250	全体目標達成度	60.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	96.0%		
	草刈りした林道の面積						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					