

事業進捗管理シート

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|      |     |     | ○   |     |

事務事業No 504 事業名 緑化審議会事務事業

[事業基本情報]

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| 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    | 6 | 都市景観の形成             |
| 施策    | 1 | 都市緑化・都市美化の推進        |
| 取組    | 1 | 都市緑化の推進             |

|         |      |           |          |  |
|---------|------|-----------|----------|--|
| 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    |           | 都市計画費    |  |
|         | 目    |           | 都市計画総務費  |  |
|         | 大事業  |           | 都市計画総務事業 |  |
| 事項      |      | 緑化審議会事務事業 |          |  |

|                |                               |                 |        |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 事業種別           | 継続                            | 主な事務事業          |        |
| 事業期間           | 平成7年度                         | ～               | 平成27年度 |
| 関連個別計画         | 第4次和歌山市長期総合計画、和歌山市都市計画マスタープラン |                 |        |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 都市計画課                         | 奥田富造 (435-1228) |        |
| 関連課            | 企画課、公園緑地課、都市整備課               |                 |        |

「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                           | 事業の促進と緑化の保全を図る事によって快適都市和歌山を実現することに寄与する。 |                                | 緑化審議会に関する事務、緑化推進に関する調査、緑の基本計画の進行管理 |                                |        |        |  |
|                                | 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 |  |
| 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |   | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |                                    | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |        |        |  |
| 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |   | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |                                    | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |        |        |  |
| 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |   | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |                                    | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |        |        |  |
| 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |   | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |                                    | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |        |        |  |
| 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |   | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |                                    | 緑化審議会運営及び緑化推進に関する調査、緑の基本計画進行管理 |        |        |  |

2 事業コスト

|           |         |       |        |      |        |        |        |         |        |       |       |
|-----------|---------|-------|--------|------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 事業費<br>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     | 95    | 0      | 95   | 0      | 5      | 5      | 217     |        | 217   |       |
|           | 伸び率 (%) | -     | -      | 0.0% |        | -94.7% |        | 4240.0% |        | 0.0%  |       |
|           | 人件費     | 常勤職員  | 335    | 595  | 335    | 660    | 1,450  | 1,503   | 1,203  |       | 1,203 |
|           |         | 非常勤職員 |        | 205  |        |        |        |         |        |       |       |
|           | 小計      | 335   | 800    | 335  | 660    | 1,450  | 1,503  | 1,203   |        | 1,203 |       |
|           | 国庫支出金   |       |        |      |        |        |        |         |        |       |       |
|           | 県支出金    |       |        |      |        |        |        |         |        |       |       |
|           | 市債      |       |        |      |        |        |        |         |        |       |       |
| その他       |         |       |        |      |        |        |        |         |        |       |       |
| 一般財源 (税等) | 95      | 0     | 95     | 0    | 5      | 5      | 217    |         | 217    |       |       |
| 所要人数      | 常勤職員    | 0.04  | 0.08   | 0.04 | 0.09   | 0.19   | 0.2    | 0.16    |        | 0.16  |       |
|           | 非常勤職員   |       | 0.11   |      |        |        |        |         |        |       |       |

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 | 緑の基本計画進行管理報告 (市街化区域内緑地) |       |         |             | 年度目標値   | 849.4  | 904.5  | 959.6  | 1014.7 | 1069.8 |
|      |                         |       |         |             | 実績値     | 630.3  | 637.5  | 646.9  |        |        |
|      | 単位                      | ha    | 全体目標値   | H27 1,180ha | 全体目標達成度 |        |        |        |        |        |
|      | 緑化審議会の開催回数              |       |         |             | 年度目標値   | 2      | 2      | 2      | 2      |        |
|      |                         |       |         |             | 実績値     | 0      | 0      | 0      |        |        |
| 単位   | 回                       | 全体目標値 |         | 全体目標達成度     |         |        |        |        |        |        |