

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 519 事業名 緑地維持管理事業

[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		公園費	
	目		公園管理費	
	大事業		公園管理事業	
事項		緑地維持管理事業		

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	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

事業種別		主な事務事業	
事業期間		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	公園緑地課	森田 幸宏	435-1076
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				
	市民の憩いの場である紀の川緑地の維持管理のための事業	紀の川緑地の維持管理				
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
		紀の川緑地の有料施設の貸出業務、除草、清掃、修繕等	紀の川緑地の有料施設の貸出業務、除草、清掃、修繕等	紀の川緑地の有料施設の貸出業務、除草、清掃、修繕等		

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	30,034	29,594	29,636	29,304	32,997	30,764	37,281		32,997	
	伸び率 (%)	-	-	-1.3%		11.3%		13.0%		-11.5%	
	人件費	常勤職員	19,325	21,128	19,325	20,859	20,859	20,616	20,616		20,859
		非常勤職員	684	596	684	2,840	2,840	4,935	4,935		2,840
		小計	20,009	21,724	20,009	23,699	23,699	25,551	25,551		23,699
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	8,290	7,349	10,329		0	
	市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般財源(税等)	30,034	29,594	29,636	29,304	24,707	23,415	26,952		32,997		
所要人数	常勤職員	2.52	2.76	2.52	2.76	2.76	2.73	2.73		2.76	
	非常勤職員	0.33	0.67	0.33	0.66	0.66	0.96	0.96		0.66	

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					
					実績値					
成果指標	有料施設貸出件数				年度目標値	1945	1970	1995	2020	2045
					実績値	2982	2472	2024		
	単位	件/年	全体目標値	2045	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
					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	B	B	B	