

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 542 事業名 港湾関係事業

[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		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

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	～
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		

「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				
	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	526	494			490	
	伸び率 (%)	-	-	6.4%		-15.4%		0.8%			-0.8%	
	人件費	常勤職員	3,118	3,481	3,481	3,397	3,118	3,018	3,018			
		非常勤職員	2,369	216	216	987	2,369	1,974	1,974			
		小計	5,487	3,697	3,697	4,384	5,487	4,992	4,992			
	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	526	494					
所要人数	常勤職員	0.41	0.45	0.45	0.45	0.41	0.4	0.4				
	非常勤職員	0.62	0.48	0.48	0.19	0.62	0.38	0.38				

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	ゴミ収集量				年度目標値	諸事情により中止	1.6		
					実績値	1.1			
	単位	トン	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	A		A	
					年度目標値		諸事情により		
					実績値	161	り中止	171	
					年度別達成度	A		A	
参加者数	参加者数				年度目標値	諸事情により			
					実績値	161	り中止	171	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	A		A	