

事務事業チェックシート

事務事業No 408 事業名 森林公園管理事業

[長期総合計画]

分野別目標	1	安定した雇用を生み出す産業が元気なまち
政策	3	農林水産業の活性化
施策	1	農林業の振興
取組方針	4	農業と環境の共生

事業種別	継続		
事業期間	H15 ~		
事業実施の根拠法令	和歌山市森林公園条例		
関連個別計画			
担当課・担当課長・Tel	農林水産課	太田 克弘	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	農林緑花総務費		
	大・中事業	農林緑花管理事業 森林公園管理事業		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 森林公園の施設、設備の維持管理等に要する事業		全体事業概要			
	森林公園の施設、設備の維持管理等		森林公園の施設、設備の維持管理等			
事業内容		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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 便所及び広場の清掃 公園施設の維持管理 	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	9,122	8,336	5,499	6,521	6,406	9,042	5,647		8,010	
伸び率(%)	-	-	▲39.7%	▲21.8%	16.5%	38.7%	▲11.8%	▲100.0%	41.8%	-
人件費	正規職員	3,812	6,254	3,812	7,237	7,684	7,355	4,606	4,606	
	正規職員以外	0		0	0	2,137	0	0	0	
	小計	3,812	6,254	3,812	7,237	9,821	7,355	4,606	4,606	
国庫支出金										
県支出金										
市債						2,000	0		0	
その他	77	234	77	688	421	421	79		79	
一般財源(税等)	9,045	8,102	5,422	5,833	5,985	6,621	5,568		5,568	
所要人数(人)	正規職員	0.51	0.84	0.51	0.91	0.97	0.93	0.58		0.58
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0	0		0
主な予算内訳	管理委託料3,122千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標			目標値				
			実績値				
			達成度(%)				
成果指標	保全されている森林面積		目標値	123	123	123	123
			実績値	120.8	120.8	120.8	
			達成度(%)	98.2%	98.0%	98.0%	
成果指標			目標値				
			実績値				
			達成度(%)				

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	○	あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	森林公園は市民の憩いの場であり、かつ自然観察・学習の場を提供する施設として貴重である。
見直し・改善内容	