

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 146 事業名 水源地保護事業（市民の森）

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	4	自然環境・資源循環型社会の形成
施策	2	自然環境の保全と創造
基本方針	3	良好な水辺の整備と形成

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	和歌山市環境基本計画		
担当課・担当課長 (Tel)	環境政策課	瀧谷 善範(435-1114)	
関連課	企画課		

【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		衛生費	
	項		環境保全費	
	目		環境保全政策費	
	大事業		環境保全政策事業	
事項		水源地保護事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○		
44の約束				○

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				
	吉野川・紀の川の水源地にある奈良県吉野郡川上村と協定を締結し、貴重な水資源の保全を図る。	川上村との協定 ①豊かな水環境を保全・創造していくために流域市町村に呼びかけ、広域的な連携 ②「和歌山市民の森づくり」の実現 ③水源地環境保全事業の重要性を啓発するための人的交流 ④さらに連携を強め、吉野川・紀の川の豊かで美しい水を供給維持していくため、一体的な総合施策の推進。 に基づき、市民に啓発するため次の事業を行う ・市民の森管理事業委託 ・森づくり体験事業 ・川上村「森と水の源流館」等での学習会				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		和歌山市民の森3haを管理森づくり体験会の開催	和歌山市民の森3haを管理森づくり体験会の開催	和歌山市民の森3haを管理森づくり体験会の開催	和歌山市民の森3haを管理森づくり体験会の開催	和歌山市民の森3haを管理森づくり体験会の開催

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	2,411	2,387	2,501		2,501		2,501		2,501	
	伸び率 (%)	-	-	3.7%		0.0%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員		1,099	2,168		2,168		2,168		2,168
		非常勤職員									
		小計		1,099	2,168		2,168		2,168		2,168
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他										
	一般財源（税等）	2,411	2,387	2,501		2,501		2,501		2,501	
所要人数	常勤職員		0.14	0.29		0.29		0.29		0.29	
	非常勤職員										
主な予算内訳		業務委託料2,191千円、自動車借上料195千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	森づくり体験会等開催回数				年度目標値	2			
					実績値	2			
	単位	回	全体目標値	2	全体目標達成度	2.0%	年度別達成度	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			
成果指標	市民の森の面積（累計）				年度目標値	3			
					実績値	3			
	単位	ha	全体目標値	3	全体目標達成度	66.6%	年度別達成度	100.0%	
	森づくり体験会等参加者数				年度目標値	80			
					実績値	43			
	単位	人	全体目標値	80	全体目標達成度		年度別達成度	53.8%	