

事業進捗管理シート

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

事務事業No 事業名  
**516 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    | 1 | 公共交通体系の充実           |
| 基本方針  | 4 | 広域的交通機能の充実          |

|                |        |        |          |
|----------------|--------|--------|----------|
| 事業種別           | 継続     | 主な事務事業 |          |
| 事業期間           | 平成20 ~ |        |          |
| 事業実施の根拠法令      |        |        |          |
| 関連個別計画         |        |        |          |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 河川港湾課  | 榎本 利孝  | 435-1090 |
| 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    |        | 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 |        |  |

「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   |  |  |  |  |
|      | 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25年度   | 平成26年度   | 平成27年度   | 平成28年度   | 平成29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

|          | 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      | 455                          | 455   | 610    |       | 610    |    | 610    |    | 610    |    |
| 伸び率 (%)  | -                            | -     | 34.1%  |       | 0.0%   |    | 0.0%   |    | 0.0%   |    |
| 人件費      | 常勤職員                         | 1,191 | 1,342  | 1,400 | 1,400  |    | 1,400  |    | 1,400  |    |
|          | 非常勤職員                        | 101   | 32     | 32    | 32     |    | 32     |    | 32     |    |
|          | 小計                           | 1,292 | 1,374  | 1,432 | 1,432  |    | 1,432  |    | 1,432  |    |
| 国庫支出金    |                              |       |        |       |        |    |        |    |        |    |
| 県支支出金    |                              |       |        |       |        |    |        |    |        |    |
| 市債       |                              |       |        |       |        |    |        |    |        |    |
| その他      |                              |       |        |       |        |    |        |    |        |    |
| 一般財源(税等) | 455                          | 455   | 610    |       | 610    |    | 610    |    | 610    |    |
| 所要人数     | 常勤職員                         | 0.16  | 0.18   | 0.18  | 0.18   |    | 0.18   |    | 0.18   |    |
|          | 非常勤職員                        | 0.05  | 0.02   | 0.02  | 0.02   |    | 0.02   |    | 0.02   |    |
| 主な予算内訳   | 管外出張旅費247千円、食料費26千円、負担金337千円 |       |        |       |        |    |        |    |        |    |

3 目標及び実績

|      |       | 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 |
|------|-------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 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     | 年度別達成度 |        |        |        |        |
| 成果指標 | ゴミ収集量 |           |         |        |        |        |        |        |
|      |       | 実績値       |         | 2      |        |        |        |        |
|      | 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     | 184    |        |        |        |        |
| 参加者数 |       |           |         |        |        |        |        |        |
|      | 単位    | 全体目標値     | 全体目標達成度 | 年度別達成度 |        |        |        |        |