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
447　**松くい虫防除事業**

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政　策	1	地域産業の振興
施　策	3	農林業の振興
取　組	6	森林資源の保全と市民とのふれあい推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	Ｈ１５　～　Ｈ２４		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	友ヶ島・和歌山城防除計画		
担当課・担当課長（Tel）	農林水産課	寺田　陽一(435-1049)	
関連課	観光課・和歌山城整備企画課		

［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	農林水産業費		
	項	農林緑花費		
	目	林業振興費		
	大事業	林業振興事業		
	事項	松くい虫防除事業		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1　事業概要及び実施内容

	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
事業概要	松くい虫による松林の被害を防止し、森林のもつ自然環境の保護並びに生活環境の保全を図る。	森林の持つ公益的機能を保全するために、松林の消毒並びに予防伐倒を行い、松くい虫による被害を防止する。

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
	松林への薬剤散布及び被害木に対する伐倒駆除	松林への薬剤散布及び被害木に対する伐倒駆除	松林への薬剤散布及び被害木に対する伐倒駆除	松林への薬剤散布及び被害木に対する伐倒駆除	松林への薬剤散布及び被害木に対する伐倒駆除

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		1,229	1,081	1,344	1,138	1,354	1,263	1,230	1,162	1,217	
	伸び率（%）		-	-	9.4%		0.7%		-9.2%		-1.1%	
	人件費	常勤職員	1,261	2,329	1,261	2,685	2,685	2,344	2,221	2,221		
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0		
		小計	1,261	2,329	1,261	2,685	2,685	2,344	2,221	2,221		
	国庫支出金											
	県支出金		566	506	566	525	566	567	565	532	560	
	市　　債											
	そ の 他											
	一般財源（税等）		663	575	788	613	788	696	665	630	657	
	所要人数	常勤職員	0.16	0.3	0.3	0.35	0.3	0.31	0.3	0.3		
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0		
主な予算内訳			委託料　1,230千円									

3　目標及び実績

	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
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					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	被害松材積						年度目標値	13	13	13	13	
							実績値	13	13	9	10	
	単位	m3	全体目標値	13	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	69.2%	78.5%	
	地域内で被害に合わなかった松の本数						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					