

平成 25 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

| | | | |
|-------|-------------|----|---------|
| 担当課名 | 環境産業部 環境政策課 | | |
| 予算科目目 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| | 款 | 04 | 衛生費 |
| | 項 | 01 | 保健衛生費 |
| | 目 | 06 | 環境保全対策費 |

基本目標 1 健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち
 政策目標 2 恵まれた環境を未来につなぐまちに
 重点的取組 1 次世代に引き継ぐ地球環境を守る

| | | | |
|-----|-----------------|---------------------|------------|
| 事業名 | 環境都市創造事業 | 事業開始年度 | 平成 24 年度 |
| | (環境学習) | 根拠法令 条例 個別計画等 | 廿日市市環境基本計画 |

1 事業の目的、意図

| | | |
|----|---------------|--|
| 目的 | 【対象】誰の(何の)ために | 【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に) |
| | 市民 | <ul style="list-style-type: none"> ○市民を対象とした環境学習を行うことにより、環境問題への意識・関心を高め、環境活動の実践者を増やす。 ○環境アドバイザーを養成し、環境保全に関わるネットワークを形成し、環境活動の活性化を図る。 ○市民及びボランティア団体が地域清掃活動に参加することにより、環境問題に関する意識を啓発する。 |

2 事業の実施主体・関係団体・役割

| 実施主体 | 関係団体(パートナー) | 事業実施に係る市役所(職員)の役割 |
|------|-------------------------------------|---|
| 市 | 市民、地球温暖化対策はつかいちさくら協議会、委託業者、ボランティア団体 | <ul style="list-style-type: none"> ・各種講座の開催周知・報償費等支払い・ごみ運搬委託契約、資材提供 ・委託契約 |

3 平成 25 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|----------------------|------------|-----------|----------|-----|--|
| 活動内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業内容 <ul style="list-style-type: none"> ○温暖化防止教室開催 (10回) ○エコカフェ開催 (6回) ○小中学生環境学習講座開催 (10校) ○環境アドバイザー養成講座開催 (6回) ○緑のカーテン講座開催 (2回) ○環境白書「廿日市市の環境」作成・配布 ○海のクリーンアップ作戦 (H23年度までは環境衛生一般事業に計上) ・事業費関連 <ul style="list-style-type: none"> 【歳入】 <ul style="list-style-type: none"> ・地域廃棄物支援事業補助金 53千円 ・ふるさと創生基金繰入金 130千円 【歳出】 <ul style="list-style-type: none"> (環境学習の充実) 合計：1,356千円 <ul style="list-style-type: none"> ・地球温暖化防止教室講師謝金 113千円 ・エコカフェ講師謝金 180千円 ・小中学生環境学習講座委託料 426千円 ・環境アドバイザー養成講座委託料 204千円 ・環境白書「廿日市市の環境」臨時職員賃金外 68千円 ・環境白書「廿日市市の環境」消耗品 15千円 ・その他消耗品 20千円 ・地球温暖化対策はつかいちさくら協議会負担金 10千円 ・一般環境講座委託料 106千円 ・夏休み親子対象環境学習委託料 199千円 ・環境学習(夏休み、アドバイザー)バス運転委託料 15千円 | | | | | | | |
| | (地域廃棄物対策支援事業対象経費)合計：109千円 (うち対象経費107千円) <ul style="list-style-type: none"> ・海のクリーンアップごみ収集運搬業務委託料 78千円 ・海のクリーンアップ消耗品 (2千円は対象外経費) 25千円 ・海のクリーンアップ看護師報酬外 6千円 | | | | | | | |
| コスト情報(円) | 項目 | 平成 23 年度決算 | 平成 24 年度予算 | 平成 25 年度予算 | 備考 | | | |
| | 直接事業費 A | 485,000 | 1,544,000 | 1,465,000 | | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | | |
| | | 県支出金 | 70,000 | 70,000 | 53,000 | | | |
| | | 借入金(市債) | | | | | | |
| | | その他(使用料など) | | 150,000 | 130,000 | | | |
| | 市(市税など) | 415,000 | 1,324,000 | 1,282,000 | | | | |
| 人件費(按分) B | 0.35 人 3,097,150 | 0.35 人 3,099,950 | 1.22 人 10,805,540 | | | | | |
| 総事業費(A+B) | 3,582,150 | 4,643,950 | 12,270,540 | | | | | |
| 到達目標 | 単位換算 | ①人口(4月1日現在) | 118,353 人 | 118,353 人 | 118,000 人 | | | |
| | ② | 市民1人当たり | 30 | 39 | 104 | | | |
| 到達目標 | 活動及び成果指標 | 単位 | H 23 実績値 | H 24 目標値 | H 25 目標値 | H 27 目標値 | 備考 | |
| | 活動 | 各講座受講者数 | 人 | 244 | 500 | 500 | 800 | |
| | 活動 | 清掃活動参加者数 | 人 | 630 | 700 | 700 | 700 | |
| | 成果 | 環境保全活動実践者(累計) | 人 | — | 100 | 200 | 400 | |
| | 成果 | 環境アドバイザー数(累計) | 人 | — | 20 | 40 | 80 | |