

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  
**405 地場産業振興センター運営交付金事業**

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 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    | 2 | 商工業の振興         |
| 基本方針  | 1 | 地場産業の振興        |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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         | 経営健全化(自立化推進)計画 |                |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 産業企画課          | 溝本 功(435-1040) |
| 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    |                   | 商工費    |
|         | 項    |                   | 商工費    |
|         | 目    |                   | 商工総務費  |
|         | 大事業  |                   | 商工総務事業 |
| 事項      |      | 地場産業振興センター運営交付金事業 |        |

「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 | わかやまブランド育成事業、商品開発、販路開拓支援、人材育成 |        |       |     |

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               |                    |                    |                    |                    |
|      | 地域地場産業の振興・育成を図る「公益財団法人和歌山地域地場産業振興センター」の諸事業を円滑に行うこと | 地場産業振興センター運営交付金の交付 |                    |                    |                    |                    |
| 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             |
|      |  | 地場産業振興センター運営交付金の交付 | 地場産業振興センター運営交付金の交付 | 地場産業振興センター運営交付金の交付 | 地場産業振興センター運営交付金の交付 | 地場産業振興センター運営交付金の交付 |
|      |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|      |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|      |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|      |  |                    |                    |                    |                    |                    |

2 事業コスト

|            |          |        |        |        |       |        |       |        |       |        |       |
|------------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 事業費等<br>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      | 43,825 | 43,278 | 37,086 |       | 37,086 |       | 37,086 |       | 37,086 |       |
|            | 伸び率(%)   | -      |        | -15.4% |       | 0.0%   |       | 0.0%   |       | 0.0%   |       |
|            | 人件費      | 常勤職員   | 2,288  | 2,309  | 2,309 |        | 2,309 |        | 2,309 |        | 2,309 |
|            |          | 非常勤職員  |        |        |       |        |       |        |       |        |       |
|            |          | 小計     | 2,288  | 2,309  | 2,309 |        | 2,309 |        | 2,309 |        | 2,309 |
|            | 国庫支出金    |        |        |        |       |        |       |        |       |        |       |
|            | 県支出金     |        |        |        |       |        |       |        |       |        |       |
|            | 市債       |        |        |        |       |        |       |        |       |        |       |
|            | その他      |        |        |        |       |        |       |        |       |        |       |
|            | 一般財源(税等) | 43,825 | 43,278 | 37,086 |       | 37,086 |       | 37,086 |       | 37,086 |       |
|            | 所要人数     | 常勤職員   | 0.31   | 0.31   | 0.31  |        | 0.31  |        | 0.31  |        | 0.31  |
| 非常勤職員      |          |        |        |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 主な予算内訳     |          |        |        |        |       |        |       |        |       |        |       |

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 |
|      | セミナー開催回数    |   |       |         | 年度目標値  | 4      | 4      | 4      | 4      |
|      |             |   |       |         | 実績値    | 4      |        |        |        |
|      | 単位          | 回 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 100.0% |        |        |        |
|      | 物産展開催回数(延日) |   |       |         | 年度目標値  | 230    | 230    | 230    | 230    |
|      |             |   |       |         | 実績値    | 74     |        |        |        |
| 成果指標 | 関連事業参加延人数   |   |       |         | 年度目標値  | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
|      |             |   |       |         | 実績値    | 7,254  |        |        |        |
|      | 単位          | 人 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 42.7%  |        |        |        |
|      | 施設利用率       |   |       |         | 年度目標値  | 44     | 44     | 44     | 44     |
|      |             |   |       |         | 実績値    | 30.7   |        |        |        |
|      | 単位          | % | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 70.5%  |        |        |        |