

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 419 事業名 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
取組	1	地場産業の高付加価値化と販路拡大

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				
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				
事業概要	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
	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
	実施内容				
	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

	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	36,165	35,434	41,467	39,925	41,048	37,324	44,689	44,321	43,825	
伸び率 (%)	-	-	14.7%		-1.0%		8.9%		-1.9%	
人件費	常勤職員	4,286	2,565	2,565	2,494	2,494	2,826	2,288	2,288	
	非常勤職員									
	小計	4,286	2,565	2,565	2,494	2,494	2,826	2,288	2,288	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	36,165	35,434	41,467	39,925	41,048	37,324	44,689	44,321	43,825	
所要人数	常勤職員	0.56	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.31	0.31	
	非常勤職員									
主な予算内訳										

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	セミナー開催回数	年度目標値					4	4	4
		実績値					1	4	
	単位	回	全体目標値		全体目標達成度		25.0%	100.0%	
	物産展開催回数 (延日)	年度目標値				230	230	230	
実績値					280	219			
単位	日	全体目標値		全体目標達成度		121.7%	95.2%		
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	17,000
		実績値				11,922	10,453	7,682	7,561
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		70.1%	61.5%	45.2%
	施設利用率	年度目標値				44	44	44	44
実績値					40	42	34	31	
単位	%	全体目標値		全体目標達成度		91.1%	95.2%	77.3%	