

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
429 地場産業振興センター運営交付金事業

[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		

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		～	
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			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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「財団法人和歌山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

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	36,165	35,434	41,467	39,925	41,048	37,324	43,759		36,664		
	伸び率 (%)	-	-	14.7%		-1.0%		6.6%		-16.2%		
	人件費	常勤職員	4,286	2,565	2,565	2,494	2,494	2,826	2,494		2,494	
		非常勤職員										
	小計	4,286	2,565	2,565	2,494	2,494	2,826	2,494		2,494		
	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	43,759		36,664			
所要人数	常勤職員	0.56	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.33		0.33		
	非常勤職員											

3 目標及び実績

活動指標	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	
	セミナー開催回数				年度目標値			4	4	4
					実績値		1			
	単位	回	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		25.0%			
	物産展開催回数(延日)				年度目標値		230	230	230	
					実績値		280			
成果指標	関連事業参加延人数				年度目標値	17000	17000	17000	17000	17000
					実績値	11922	10453	7682		
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	70.1%	61.5%	45.2%		
	施設利用率				年度目標値	44	44	44	44	44
					実績値	40.1	41.9	34		
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	91.1%	95.2%	77.3%		