

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名  
433 共同作業場管理事業

[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		通商産業振興費	
	大事業		通商産業振興事業	
事項		共同作業場管理事業		

[長期総合計画]

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

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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	和歌山市共同作業場条例		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	商工振興課	小嶋 義之(435-1233)	
関連課			

「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				○

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	地域住民の雇用の場である共同作業場を円滑に管理、運営することにより、生活環境の改善、産業の振興等を図る。		市内に7カ所ある共同作業場の円滑な運営に必要な事業をおこなう。 ・施設内の所々修繕 ・敷地内の樹木伐採 ・火災保険料等の負担 等				
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	
		・施設内の所々修繕 ・火災保険料の負担 ・杭ノ瀬共同作業場の耐震工事に伴う設計委託	・施設内の所々修繕 ・敷地内の樹木伐採 ・火災保険料の負担	・施設内の所々修繕 ・敷地内の樹木伐採 ・火災保険料の負担 ・杭ノ瀬共同作業場の耐震改修工事	・施設内の所々修繕 ・敷地内の樹木伐採 ・火災保険料の負担	・施設内の所々修繕 ・敷地内の樹木伐採 ・火災保険料の負担	

2 事業コスト

事業費等 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	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
	事業費		2,343	2,145	21,235	2,271	27,140	27,318	6,001		6,001	
	伸び率 (%)		-	-	806.3%		27.8%		-77.9%		0.0%	
	人件費	常勤職員	2,040	4,178	3,368	6,650	6,650	8,039	8,039		8,039	
		非常勤職員										
		小計	2,040	4,178	3,368	6,650	6,650	8,039	8,039		8,039	
	国庫支出金		327	239								
	県支出金											
	市債		600	400	13,300	0	14,000	12,400				
	その他											
	一般財源(税等)		1,416	1,506	7,935	2,271	13,140	14,918	6,001		6,001	
所要人数	常勤職員	0.27	0.55	0.45	0.89	0.89	1.06	1.06		1.06		
	非常勤職員											
主な予算内訳		需要費5,655千円、手数料146、委託料200千円										

3 目標及び実績

		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
活動指標	共同作業場数					年度目標値	7	7	7	7
						実績値	7	7	7	
	単位	か所	全体目標値	7	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%
			全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			
成果指標	稼働している共同作業場数					年度目標値	7	7	7	7
						実績値	4	5	5	
	単位	か所	全体目標値	7	全体目標達成度	71.4%	年度別達成度	57.1%	71.4%	71.4%
			全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			
	単位	か所	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			
			全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			