

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名  
 384 地場産業振興センター運営交付金事業

[長期総合計画]

分野別目標	1	安定した雇用を生み出す産業が元気なまち
政策	1	地域を支える既存産業の振興
施策	1	地域を支える既存産業の振興
取組方針	2	歴史と伝統ある産業の持続的な発展をめざすためのブランド化

事業種別	継続	
事業期間	H25 ~	
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)	商工振興課	清水 出(435-1233)
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		

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	37,086	41,076	40,867	32,832	42,505	38,941	41,384		38,138	
伸び率 (%)	-	-	10.2%	▲20.1%	4.0%	18.6%	▲2.6%	▲100.0%	▲7.8%	-
人件費	正規職員	2,309	4,156	4,156	4,020	4,039	4,039	4,039	4,039	
	正規職員以外									
小計	2,309	4,156	4,156	4,020	4,020	4,039	4,039	4,039	4,039	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	37,086	41,076	40,867	32,832	42,505	38,941	41,384		38,138	
所要人数 (人)	正規職員	0.31	0.56	0.56	0.53	0.53	0.51	0.51	0.51	
	正規職員以外									
主な予算内訳	地場産業振興センター運営交付金41,384千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 セミナー開催回数	回	目標値	4	4	4	4	4
		実績値	4	4	4		
		達成度 (%)	100.0%	100.0%	100.0%		
活動指標 物産展開催回数 (延日)	日	目標値	230	230	230	230	230
		実績値	42	82	26		
		達成度 (%)	18.3%	35.7%	11.3%		
成果指標 関連事業参加延人数	人	目標値	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
		実績値	7,135	6,672	5,563		
		達成度 (%)	42.0%	39.2%	32.7%		
成果指標 施設利用率	%	目標値	44	44	44	—	—
		実績値	28.2	29.3	26.3		
		達成度 (%)	64.1%	66.6%	59.8%		