

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

[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		

事業種別	継続	
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	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	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			

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) 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。	事業内容 市内に7ヵ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26年度 ・施設内の所々修繕 ・敷地内の樹木伐採 ・火災保険料の負担	平成27年度 ・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	平成28年度 ・施設内の所々修繕 ・敷地内の樹木伐採 ・火災保険料の負担	平成29年度 ・施設内の所々修繕 ・敷地内の樹木伐採 ・火災保険料の負担	平成30年度 ・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	21,235	2,271	27,140	27,318	6,001	5,928	5,881		5,881	
伸び率 (%)	-	-	27.8%	1102.9%	▲77.9%	▲78.3%	▲2.0%	▲100.0%	0.0%	-
人件費										
正規職員	3,368	6,650	6,650	8,039	8,039	8,078	7,068			
正規職員以外										
小計	3,368	6,650	6,650	8,039	8,039	8,078	7,068		7,068	
国庫支出金										
県支出金										
市債	13,300	0	14,000	12,400						
その他										
一般財源 (税等)	7,935	2,271	13,140	14,918	6,001	5,928	5,881		5,881	
所要人数 (人)										
正規職員	0.45	0.89	0.89	1.06	1.06	1.02	0.89		0.89	
正規職員以外										
主な予算内訳	需要費5,533千円、火災保険料148千円、委託料200千円									

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 共同作業場数	か所	目標値	7	7	7	7	7
		実績値	7	7	7		
		達成度 (%)	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標 稼働している共同作業場数	か所	目標値	7	7	7	7	7
		実績値	5	5	5		
		達成度 (%)	71.4%	71.4%	71.4%		