

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・中事業		商工総務事業	地場産業振興センター運営交付金事業

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 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		全体事業概要			
	地場産業振興センター運営交付金の交付					
事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	40,867	32,832	42,505	38,941	41,384	36,368	30,793		30,793	
伸び率(%)	-	-	4.0%	18.6%	▲2.6%	▲6.6%	▲25.6%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	4,156	4,020	4,020	4,039	4,039	4,223	4,896	4,896	
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	4,156	4,020	4,020	4,039	4,039	4,223	4,896	4,896	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	40,867	32,832	42,505	38,941	41,384	36,368	30,793		30,793	
所要人数(人)	正規職員	0.56	0.53	0.53	0.51	0.51	0.53	0.61	0.61	
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
主な予算内訳	地場産業振興センター運営交付金30,793千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
セミナー開催回数	回		目標値	4	4	4	4	
			実績値	4	4	4		
			達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
物産展開催回数(延日)	日		目標値	230	230	230	230	
			実績値	82	26	41		
			達成度(%)	35.7%	11.3%	17.8%		
関連事業参加延人数	人		目標値	17,000	17,000	17,000	17,000	
			実績値	6,672	5,563	5,474		
			達成度(%)	39.2%	32.7%	32.1%		
施設利用率	%		目標値	44	44	—	—	
			実績値	29.3	26.3	—	—	
			達成度(%)	66.6%	59.8%	—	—	

