

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	
中事業		共同作業場管理事業		

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。		全体事業概要 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			
	事業内容	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	平成31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	27,140	27,318	6,001	5,928	5,881	4,839	1,893		1,893	
伸び率(%)	-	-	▲77.9%	▲78.3%	▲2.0%	▲18.4%	▲67.8%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	6,650	8,039	8,039	8,078	7,068	7,390	7,833	7,833	7,833
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	6,650	8,039	8,039	8,078	7,068	7,390	7,833	7,833	7,833
国庫支出金										
県支出金										
市債	14,000	12,400								
その他										
一般財源(税等)	13,140	14,918	6,001	5,928	5,881	4,839	1,893		1,893	
所要人数(人)	正規職員	0.89	1.06	1.06	1.02	0.89	0.93	0.98		0.98
	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	需要費1,544千円、火災保険料149千円、委託料200千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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	カ所	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	カ所	目標値	7	7	7	7	7
		実績値	5	5	6		
		達成度(%)	71.4%	71.4%	85.7%		
活動指標		目標値					
		実績値					
		達成度(%)					

