

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			
	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
・施設内の所々修繕 ・敷地内の樹木伐採 ・火災保険料の負担 ・杭ノ瀧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	・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	・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	0
	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	0
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	0
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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	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	6		
		達成度(%)	71.4%	71.4%	85.7%		
活動指標 稼働している共同作業場数	か所	目標値					
		実績値					
		達成度(%)					

