

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名
444 共同作業場管理事業

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	1	地域産業の振興
施策	2	商工業の振興
基本方針	1	地場産業の振興

事業種別	継続	主な事務事業
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	小嶋 義之(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			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
	○			
44の約束				○

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。	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				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		・施設内の所々修繕 ・火災保険料の負担 ・杭ノ瀬共同作業場の耐震工事に伴う設計委託	・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 ・杭ノ瀬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

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	2,343	2,145	21,235	2,271	27,140		1,362		1,362	
	伸び率 (%)	-	-	806.3%		27.8%		-95.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	2,040	4,178	3,368	6,650	6,650		6,783		3,368
		非常勤職員									
		小計	2,040	4,178	3,368	6,650	6,650		6,783		3,368
	国庫支出金	327	239								
	県支出金										
	市債	600	400	13,300	0	14,000					
	その他										
	一般財源(税等)	1,416	1,506	7,935	2,271	13,140		1,362		1,362	
	所要人数	常勤職員	0.27	0.55	0.45	0.89	0.89		0.89		0.89
非常勤職員											
主な予算内訳	需要費4,998千円、工事請負費18,782千円、補償・補填及び賠償金2,654千円等										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況					平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	共同作業場数					年度目標値	7	7	7	7	7
						実績値	7	7			
	単位	か所	全体目標値	7	全体目標達成度	100.0%	100.0%				
						年度目標値					
						実績値					
単位		全体目標値		全体目標達成度							
成果指標	稼働している共同作業場数					年度目標値	7	7	7	7	7
						実績値	4	5			
	単位	か所	全体目標値	7	全体目標達成度	71.4%	57.1%	71.4%			
						年度目標値					
						実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度						
					年度別達成度						