事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
426　**雇用対策等事業**

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	5	雇用の安定と労働環境の向上
取　組	1	就業機会の拡充と就業支援の充実

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			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	産業企画課	溝本　功(435-1040)	
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	労働福祉費		
	大事業	労働福祉事業		
	事項	雇用対策等事業		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1　事業概要及び実施内容

	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
事業概要	市民に対して、適正で安心な労働環境を実現する。	労働相談業務 就職活動や職業生活を送るうえでの悩みなど、労働相談員が労働に関する様々な相談に応じ、解決に向けてサポートする。 各種雇用促進団体等への負担金事務。 雇用の拡大や福祉向上を目指す団体に事業経費の一部を負担する。

実施内容	平成２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	・労働相談業務 ・各種雇用促進団体への負担金事務（全国シルバー人材センター協会負担金・女性職業財団負担金・全国中小企業勤労者福祉サービスセンター負担金・和歌山県シルバー人材センター連合会負担金・企業情報誌発刊負担金）	・労働相談業務 ・各種雇用促進団体への負担金事務（全国シルバー人材センター協会負担金・女性職業財団負担金・全国中小企業勤労者福祉サービスセンター負担金・和歌山県シルバー人材センター連合会負担金・企業情報誌発刊負担金）	・労働相談業務 ・各種雇用促進団体への負担金事務（全国シルバー人材センター協会負担金・全国中小企業勤労者福祉サービスセンター負担金・和歌山県シルバー人材センター連合会負担金・企業情報誌発刊負担金）	・労働相談業務 ・各種雇用促進団体への負担金事務（全国シルバー人材センター協会負担金・全国中小企業勤労者福祉サービスセンター負担金・和歌山県シルバー人材センター連合会負担金・企業情報誌発刊負担金）	・労働相談業務 ・各種雇用促進団体への負担金事務（全国シルバー人材センター協会負担金・和歌山県シルバー人材センター連合会負担金）

2　事業コスト

事業費 千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		2,104	2,674	3,016	2,860	3,328	3,319	3,333	3,293	2,679	
伸び率（%）		-	-	43.3%		10.3%		0.2%		-19.6%	
人件費	常勤職員	7,715	1,710	1,710	1,663	1,663	2,826	2,826	3,813	3,813	
	非常勤職員	626	1,367	1,367	2,763	2,763	3,135	3,135	3,199	3,199	
	小計	8,341	3,077	3,077	4,426	4,426	5,961	5,961	7,012	7,012	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		2,104	2,674	3,016	2,860	3,328	3,319	3,333	3,293	2,679	
所要人数	常勤職員	1.01	0.22	0.22	0.22	0.22	0.37	0.37	0.51	0.51	
	非常勤職員	0.43	0.67	0.67	1.16	1.16	1.34	1.34	1.71	1.71	
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	広報活動数						年度目標値	3	7	7	7	7
							実績値	3	6	6	7	
	単位	回	全体目標値	7	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	85.7%	85.7%	100.0%	
							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					
成果指標	労働相談件数						年度目標値	100	100	200	350	350
							実績値	92	155	315	344	
	単位	件	全体目標値	350	全体目標達成度	98.3%	年度別達成度	92.0%	155.0%	157.5%	98.3%	
							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					