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

429　**勤労者福祉サービスセンター運営交付金事業**

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	2	勤労者福祉の充実と労働環境の向上のための支援

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	勤労者福祉サービスセンター運営交付金事業		

「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	中小企業勤労者のための福利厚生・共済事業を実施し、中小企業で働く方々の労働環境向上を図り、地域の中小企業や地域社会の活性化に寄与する。	（公財）和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンターに運営交付金を交付する。

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
	勤労者福祉サービスセンター運営の助成	勤労者福祉サービスセンター運営の助成	勤労者福祉サービスセンター運営の助成	勤労者福祉サービスセンター運営の助成	勤労者福祉サービスセンター運営の助成

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			55,274	49,177	56,356	56,221	53,501	53,433	53,858	53,496	55,342	
伸び率（%）			-	-	2.0%		-5.1%		0.7%		2.8%	
人件費	常勤職員		4,286	4,275	4,275	4,157	4,157	4,710	4,710	3,813	3,813	
	非常勤職員											
	小計		4,286	4,275	4,275	4,157	4,157	4,710	4,710	3,813	3,813	
国庫支出金												
県支出金												
市　　債												
そ の 他												
一般財源（税等）			55,274	49,177	56,356	56,221	53,501	53,433	53,858	53,496	55,342	
所要人数	常勤職員		0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.62	0.62	0.51	0.51	
	非常勤職員											
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	（公財）中小企業勤労者福祉サービスセンターの会員獲得訪問件数						年度目標値	2,600	2,700	2,800	2,900	3,000
							実績値	3,100	6,053	2,157	2,445	
	単位	回	全体目標値	3,000	全体目標達成度	84.3%	年度別達成度	119.2%	224.2%	77.0%	84.3%	
							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					
成果指標	（公財）中小企業勤労者福祉サービスセンターの会員数						年度目標値	7,300	7,600	7,600	8,000	8,000
							実績値	6,839	6,723	6,800	6,809	
	単位	人	全体目標値	8000	全体目標達成度	85.1%	年度別達成度	93.7%	88.5%	89.5%	85.1%	
							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					