

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
439 勤労者福祉サービスセンター運営交付金事業

[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		

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		～	
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			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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） 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。	事業内容 (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 勤労者福祉サービスセンター運営の助成	平成22年度 勤労者福祉サービスセンター運営の助成	平成23年度 勤労者福祉サービスセンター運営の助成	平成24年度 勤労者福祉サービスセンター運営の助成	平成25年度 勤労者福祉サービスセンター運営の助成

2 事業コスト

	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		53,858	
伸び率 (%)	-	-	2.0%		-5.1%		0.7%		0.0%	
人件費	常勤職員	4,286	4,275	4,275	4,157	4,157	4,710	4,710	4,710	4,710
	非常勤職員									
小計	4,286	4,275	4,275	4,157	4,157	4,710	4,710		4,710	
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		53,858	
所要人数	常勤職員	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.62	0.62	0.62	0.62
	非常勤職員									

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		
	単位	回	全体目標値	3,000	全体目標達成度	71.9%	年度別達成度	119.2%	224.2%	77.0%	
						年度目標値					
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	7300	7600	7600	8000	8000
						実績値	6839	6723	6800		
	単位	人	全体目標値	8000	全体目標達成度	85.0%	年度別達成度	93.6%	88.5%	89.5%	
						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				