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

415　**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
基本方針	2	労働環境向上の支援

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２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９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	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			55,342	53,863	55,719		55,719		55,719		55,719	
伸び率（%）			－	－	0.7%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員		3,813	3,908	3,908		3,908		3,908		3,908	
	非常勤職員											
	小計		3,813	3,908	3,908		3,908		3,908		3,908	
国庫支出金												
県支出金												
市　債												
そ の 他												
一般財源（税等）			55,342	53,863	55,719		55,719		55,719		55,719	
所要人数	常勤職員		0.51	0.51	0.51		0.51		0.51		0.51	
	非常勤職員											
主な予算内訳			中小企業勤労者福祉サービスセンター運営交付金５５，７１９千円									

3　目標及び実績

	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
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	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
							実績値	2,515				
	単位	件	全体目標値	2,500	全体目標達成度	100.6%	年度別達成度	100.6%				
							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	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
							実績値	6,788				
	単位	人	全体目標値	7,000	全体目標達成度	97.0%	年度別達成度	97.0%				
							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					