

事業進捗管理シート

事務事業No 405 事業名 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)	産業政策課	松村 光一郎 (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25年度 勤労者福祉サービスセンター運営の助成	平成26年度 勤労者福祉サービスセンター運営の助成	平成27年度 勤労者福祉サービスセンター運営の助成	平成28年度 勤労者福祉サービスセンター運営の助成	平成29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	55,342	53,863	55,719	53,300	58,689		58,689		58,689	
伸び率 (%)	-	-	0.7%		5.3%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	3,813	3,908	3,908	3,916	4,000		4,000		4,000
	非常勤職員									
	小計	3,813	3,908	3,908	3,916	4,000		4,000		4,000
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	53,300	58,689		58,689		58,689	
所要人数	常勤職員	0.51	0.51	0.51	0.53	0.53		0.53		0.53
	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58,689千円									

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	2,614			
	単位	件	全体目標値	2,500	全体目標達成度	104.6%	年度別達成度	100.6%	104.6%		
						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	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
						実績値	6,788	6,656			
	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%	95.1%		
						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				