事業進捗管理シート

事務事業No　事業名

394　**勤労者福祉サービスセンター運営交付金事業**

［長期総合計画］

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

［まち・ひと・しごと創生総合戦略］

基本目標		
政　策		
施　策		

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

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
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。

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

		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	当初予算	決算	計画	決算
事業費		55,342	53,863	55,719	53,300	58,689	57,641	57,986		57,986	
伸び率（%）		-	-	0.7%		5.3%		-1.2%		0.0%	
人件費	常勤職員	3,813	3,908	3,908	3,916	4,000	2,290	4,000		4,000	
	非常勤職員										
	小計	3,813	3,908	3,908	3,916	4,000	2,290	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	57,641	57,986		57,986	
所要人数	常勤職員	0.51	0.51	0.51	0.53	0.53	0.3	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５７，９８６千円									

事業費等　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	2,322		
	単位	件	全体目標値	2,500	全体目標達成度	92.8%	年度別達成度	100.6%	104.6%	92.8%		
							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	6,656	6,575		
	単位	人	全体目標値	7,000	全体目標達成度	93.9%	年度別達成度	97.0%	95.1%	93.9%		
							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					