

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	1	安定した雇用を生み出す産業が元気なまち
政策	6	産業を支える「人」の確保
施策	1	産業を支える「人」の確保
取組方針	3	労働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	
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		

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)と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	平成30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

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	55,719	53,300	58,689	57,641	57,986	56,333	59,055		59,055	
伸び率 (%)	-	-	5.3%	8.1%	▲1.2%	▲2.3%	1.8%	▲100.0%		0.0%
人件費	正規職員	3,908	3,916	4,000	2,290	4,000	2,113	2,266		2,266
	正規職員以外									
小計	3,908	3,916	4,000	2,290	4,000	2,113	2,266		2,266	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	55,719	53,300	58,689	57,641	57,986	56,333	59,055		59,055	
所要人数 (人)	正規職員	0.51	0.53	0.53	0.30	0.53	0.27	0.29		0.29
	正規職員以外									
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 59,055千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
(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	件	目標値	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		実績値	2,614	2,322	3,130		
		達成度 (%)	104.6%	92.8%	125.2%		
(公財) 中小企業勤労者福祉サービスセンターの会員数	人	目標値	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		実績値	6,656	6,575	6,451		
		達成度 (%)	95.1%	93.9%	92.1%		
活動指標		目標値					
		実績値					
		達成度 (%)					
成果指標		目標値					
		実績値					
		達成度 (%)					