

事務事業名		労働者福祉事業		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	経済部
総合計画体系	基本政策	3	にぎわいと活力あふれるまちづくり	課・室	営業推進課
	政策	02	雇用機会の充実と安定	係	商工労政係
	施策	02	勤労者福祉の充実	内線電話	258・272
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	5款	労働費	未計上	
	項	1項	労働諸費	実施期間	
	目	1目	労働諸費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	市内中小企業の勤労者	意図（どのような状態にしたいのか）	福利厚生の充実、各種補助制度により勤労意欲を図る。
	現状・課題	勤労者互助会の会員数及び勤労者生活資金の融資件数が減少し続けている。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	団体育成補助金、勤労者住宅建設資金融資利子補給金、中小企業退職金共済掛金補助金、勤労者生活資金融資要綱		
事務事業概要	市内中小企業の勤労者の勤労意欲向上のため各種補助を実施する。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	勤労者互助会事務（福利厚生事業、保険金給付事業等）			
	勤労者団体等への補助金交付事業			
	中小企業退職金共済等の掛金補助事業			

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		21,731,000	21,846,000
補正予算		円				—
合計		円		21,731,000	21,846,000	13,451,000
決算（見込）額 A			円	13,098,326	21,846,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円		10,000,000	18,000,000	10,000,000
H28は予算額	一般財源	円		3,098,326	3,846,000	3,451,000
職員数	正規職員	人		0.75	0.75	0.63
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		4,958,250	4,958,250	4,164,930
総事業費 A+B			円	18,056,576	26,804,250	17,615,930
市民1人当たりコスト			円	407	609	402

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
勤労者互助会の会員数	目標	1,000人	1,000人	1,000人
	成果	965人	928人	—
勤労者生活資金融資の新規件数	目標	2件	2件	2件
	成果	0件	0件	—

成果指標と目標値の設定理由

- ・ 勤労者互助会は、平成30年度に45周年記念事業を実施予定であるため。
- ・ 勤労者生活資金融資は、金利優遇等を新たに実施しているが新規融資実績がないため。

平成28年度の実施方針	縮小して実施	活動量	維持する	コスト	下げる	成果	上げる
	市内で働く勤労者の福利厚生事業の充実及び団体育成補助金の交付により、勤労意欲の向上を図る。						

