

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 395 事業名 衛生研究所施設管理事業

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	1	地域福祉と健康づくりの推進
施策	4	生活衛生対策の推進
基本方針	3	検査体制の強化

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	S52	～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	衛生研究所	森野 吉晴(453-0055)
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	衛生費		
	項	保健衛生費		
	目	衛生研究所費		
	大事業	衛生研究所事業		
事項	衛生研究所施設管理事業			

「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）	事業内容				
	安全に施設が利用できる状態にする。依頼検査の受付と成績書の交付。	庁舎管理のための庁舎清掃、庁舎警備等の各種契約業務や支払い業務、施設・設備の修繕、火災保険への加入。所に属する予算経理に関すること。公印の管守及び文書に関すること。手数料に関すること。公衆衛生情報の収集及び解析に関すること。調査研究、研修の企画に関すること。				
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
		庁舎維持管理に必要な業務の委託・発注及び市民・行政からの試験・検査依頼の受付業務	庁舎維持管理に必要な業務の委託・発注及び市民・行政からの試験・検査依頼の受付業務	庁舎維持管理に必要な業務の委託・発注及び市民・行政からの試験・検査依頼の受付業務	庁舎維持管理に必要な業務の委託・発注及び市民・行政からの試験・検査依頼の受付業務	庁舎維持管理に必要な業務の委託・発注及び市民・行政からの試験・検査依頼の受付業務

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	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費等 千円	事業費	123,978	111,252	10,842		10,842		10,842		10,842	
	伸び率 (%)	-	-	-91.3%		0.0%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	6,236	8,199	8,199		8,199		8,199		8,199
		非常勤職員	795	302	302		302		302		302
		小計	7,028	8,501	8,480		8,480		8,480		8,480
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債	75,900	62,700								
	その他	37,600	37,314	1		1		1		1	
	一般財源(税等)	10,478	11,238	10,841		10,841		10,841		10,841	
所要人数	常勤職員	0.84	1.10	1.10		1.10		1.1		1.1	
	非常勤職員	0.51	0.14	0.14		0.14		0.14		0.14	
主な予算内訳		光熱水費6,842千円、委託管理料2,182千円、所々修繕料346千円									

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	施設修繕件数実績				年度目標値				
					実績値	5			
	単位	件数	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値				
成果指標	施設不良による検査業務の延滞件数				年度目標値	0			
					実績値	0			
	単位	件数	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%			
					年度目標値				
単位	件数	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
				実績値					