

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 338 事業名 保健所施設管理事業

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	3	地域医療・健康危機管理体制の充実
取組		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	平成20年度	～ 平成24年度
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	総務企画課	瀬崎 典男(433-2261)
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		保健所費	
大事業	項目		保健所事業	
	事項		保健所施設管理事業	

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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				
	保健所での各種事業を円滑に実施できるように、各設備を正常な状態で維持するものである。	所内各設備の点検、修繕等を実施する。				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	・庁舎清掃・敷地内除草・電気設備等点検・消防設備等点検・空調設備点検・維持修繕等	・庁舎清掃・敷地内除草・電気設備等点検・消防設備等点検・空調設備点検・維持修繕等	・庁舎清掃・敷地内除草・電気設備等点検・消防設備等点検・空調設備点検・維持修繕等	・庁舎清掃・敷地内除草・電気設備等点検・消防設備等点検・空調設備点検・維持修繕等	・庁舎清掃・敷地内除草・電気設備等点検・消防設備等点検・空調設備点検・維持修繕等	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	23,187	24,471	20,072	28,194	22,625	24,518	21,594	21,356	21,598	
伸び率 (%)	-	-	-13.4%		12.7%		-4.6%		0.0%	
人件費	常勤職員	4,175	3,765	4,175	3,331	4,175	6,093	4,175	6,722	
	非常勤職員									
	小計	4,175	3,765	4,175	3,331	4,175	6,093	4,175	6,722	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他			66	66	240	241	447	450	615	
一般財源 (税等)	23,187	24,471	20,006	20,351	22,385	24,277	21,147	20,906	20,983	
所要人数	常勤職員	0.54	0.49	0.54	0.44	0.54	0.81	0.54	0.91	
	非常勤職員									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	修繕箇所数	年度目標値								
		実績値				3	5	15	9	
	単位	全体目標値		全体目標達成度						
		年度別達成度								
成果指標	施設の整備不良による事業の延期・中止件数	年度目標値				0	0	0	0	
		実績値				0	0	0	0	
	単位	件	全体目標値	0	全体目標達成度	100.0%				
		年度別達成度				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
単位	全体目標値		全体目標達成度							
	年度別達成度									