事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
343　園部……基金事務

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	5	保健医療対策の推進
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	瀬﨑　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	保健所事業		
	事項	園部……基金事務		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	園部毒物混入事件における被害者の健康管理に関する各種事業を実施するため基金を運営している。	保健対策課が実施する健康調査等の費用に対する財源充当

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
	出納室へ基金の運用を依頼。保健対策課が長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩し、保健対策課へ振替。	出納室へ基金の運用を依頼。保健対策課が長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩し、保健対策課へ振替。	出納室へ基金の運用を依頼。保健対策課が長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩し、保健対策課へ振替。	出納室へ基金の運用を依頼。保健対策課が長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩し、保健対策課へ振替。	出納室へ基金の運用を依頼。保健対策課が長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩し、保健対策課へ振替。

2　事業コスト

事業費　千円		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		22	22	12	11	6	4	4	2		
伸び率（%）		-	-	-45.5%		-50.0%		-33.3%		-100.0%	
人件費	常勤職員	53	48	53	42	53	52	53	57		
	非常勤職員										
	小計	53	48	53	42	53	52	53	57		
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
そ の 他		22	22	12	11	6	4	4	2		
一般財源（税等）											
所要人数	常勤職員	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	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	振替数						年度目標値	1	1	1	1	
							実績値	1	1	1	1	
	単位	回	全体目標値	1	全体目標達成度		年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
							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	運用利息						年度目標値	22	12	6	4	
							実績値	22	11	4	2	
	単位	千円	全体目標値	101	全体目標達成度		年度別達成度	100.0%	91.7%	66.7%	50.0%	
							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					