

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 332 事業名 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	3	地域医療・健康危機管理体制の充実
基本方針	4	健康危機管理体制の充実

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	平成25年度	～ 平成29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	松浦 英夫(488-5102)
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 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管理している。	事業内容 基金を管理し、健康管理に関する各種調査事業の財源とする。			
実施内容	平成25年度 出納室で基金の運用を行う利子の積立を行う。、長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩す。	平成26年度 出納室で基金の運用を行う利子の積立を行う。、長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩す。	平成27年度 出納室で基金の運用を行う利子の積立を行う。、長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩す。	平成28年度 出納室で基金の運用を行う利子の積立を行う。、長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩す。	平成29年度 出納室で基金の運用を行う利子の積立を行う。、長期観察事業を行う場合は、基金を取り崩す。

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	3	2	3		2		2		2	
伸び率 (%)	-		0.0%		-33.3%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	51	51		51		51		51	
	非常勤職員									
	小計	51	51		51		51		51	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	3	2	3		2		2		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	
	非常勤職員									
主な予算内訳	積立金3千円									

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	振替数	年度目標値	1	1	1	1	1	1	
		実績値	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%			
		年度目標値		実績値					
成果指標	運用利息	年度目標値	3	2	2	2	2		
		実績値	2						
	単位 千円	全体目標値	101	全体目標達成度	年度別達成度	66.7%			
		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					