

事業進捗管理シート

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|      | ○   |     |     |     |

事務事業No 356 事業名 生活衛生安全推進事業(温泉利用関係)

|       |   |                        |
|-------|---|------------------------|
| 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              |
| 取組    | 1 | 生活衛生対策の推進              |

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| 事業種別           | 継続    | 主な事務事業           |
| 事業期間           |       | ～                |
| 事業実施の根拠法令      | 温泉法   |                  |
| 関連個別計画         |       |                  |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 生活保健課 | 辻村 光司 (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    |            | 環境衛生費  |
|         | 大事業  |            | 環境衛生事業 |
| 事項      |      | 生活衛生安全推進事業 |        |

「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   |                                     |                                       |        |
|      | 温泉を保護しその利用の適正化を図り、公共の福祉・健康の増進に寄与することを目的としている。 | 温泉の利用を許可するとともに、衛生上に関し立入調査し、口頭及び書類指導を行う。<br>温泉許可手数料 35,000円 |                                     |                                       |        |
| 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 |
|      | 監視対象施設数 17件<br>監視件数 16件<br>監視率 94.1%          | 監視対象施設数 18件<br>監視件数 4件<br>監視率 22.2%                        | 監視対象施設数 19件<br>監視件数 9件<br>監視率 47.3% | 監視対象施設数 19件<br>監視件数 35件<br>監視率 184.2% |        |

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      | 30     | 43    | 151    | 403   | 380    | 351   | 353    | 307   | 321    |       |
| 伸び率 (%)  | -      | -     | 403.3% |       | 151.7% |       | -7.1%  |       | -9.1%  |       |
| 人件費      | 常勤職員   | 750   | 1,773  | 1,773 | 3,079  | 3,079 | 2,940  | 3,079 | 2,880  | 2,880 |
|          | 非常勤職員  | 869   | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |
|          | 小計     | 1,619 | 1,773  | 1,773 | 3,079  | 3,079 | 2,940  | 3,079 | 2,880  | 2,880 |
| 国庫支出金    |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 県支出金     |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 市債       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| その他      | 35     | 70    | 35     | 70    | 35     | 35    | 35     | 0     | 35     |       |
| 一般財源(税等) | -5     | -27   | 116    | 333   | 345    | 316   | 318    | 307   | 286    |       |
| 所要人数     | 常勤職員   | 0.1   | 0.33   | 0.33  | 0.41   | 0.41  | 0.39   | 0.41  | 0.39   | 0.39  |
|          | 非常勤職員  | 0.19  | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     |
| 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 | 監視数           | 年度目標値     |         |         |        | 17     | 18     | 19     | 19     | 19     |
|      |               | 実績値       |         |         |        | 16     | 4      | 9      | 35     |        |
|      | 単位            | 件         | 全体目標値   | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 94.1%  | 22.2%  | 47.3%  | 184.2% |        |
| 成果指標 | 許可数           | 年度目標値     |         |         |        |        |        |        |        |        |
|      |               | 実績値       |         |         |        | 2      | 2      | 1      | 0      |        |
|      | 単位            | 件         | 全体目標値   | 全体目標達成度 | 年度別達成度 |        |        |        |        |        |
| 成果指標 | 監視率 (監視数/全体数) | 年度目標値     |         |         |        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|      |               | 実績値       |         |         |        | 94     | 22     | 47     | 184    |        |
|      | 単位            | %         | 全体目標値   | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 94.1%  | 22.2%  | 47.3%  | 184.2% |        |
|      |               | 全体目標値     | 全体目標達成度 | 年度別達成度  |        |        |        |        |        |        |