

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 380 事業名 保健センター施設管理事業

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	2	健康づくりの推進
取組	1	健康づくり推進体制の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	永年	～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	地域保健課	加藤智康 (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		地域保健費	
大	事業		地域保健事業	
事	項		保健センター施設管理事業	

「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				
	利用する市民が、安全で快適に利用できる状態にする。	庁舎管理に関する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、業者委託による庁舎清掃、庁舎警備、乳幼児健診時の駐車場誘導警備等				
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	
	より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。また、昭和40年竣工の西保健センターについては、建物の安全性について検討を行う。	より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。また、昭和40年竣工の西保健センターについては、建物の安全性について検討を行う。	より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。	より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。	より安全で快適な施設環境づくりをするための庁舎管理・清掃・冷暖房装置保守点検等の管理委託や光熱水費・所々修繕料・庁用及び業務用器具修繕料等の管理を行う。	

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	7,912	7,042	8,487	9,454	14,100	10,359	13,034	12,462	14,014	
伸び率 (%)	-	-	7.3%		66.1%		-7.6%		7.5%	
人件費	常勤職員	3,207	3,207	2,942	3,831	3,831	4,159	3,831	4,048	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	3,207	3,207	2,942	3,831	3,831	4,159	3,831	4,048	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	7,912	7,042	8,487	9,454	14,100	10,359	13,034	11,267	14,014	
所要人数	常勤職員	0.38	0.42	0.38	0.51	0.51	0.55	0.51	0.55	
	非常勤職員	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	修繕箇所数	年度目標値							
		実績値			4	7	12	6	
	単位	件数	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					B				
成果指標	施設の不具合によって予定通り事業が行えなかった件数	年度目標値			0	0	0	0	
		実績値			0	0	0		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					B				
単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					