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
409　**衛生研究所施設管理事業**

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	4	生活衛生対策の推進
取　組	2	衛生研究所機能の充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	S52	～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	衛生研究所	森野　吉晴(453-0055)	
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	衛生研究所費		
	大事業	衛生研究所事業		
	事項	衛生研究所施設管理事業		

「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	安全に施設が利用できる状態にする。依頼検査の受付と成績書を発行する。	庁舎管理のための庁舎清掃、庁舎警備等の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。所に属する予算経理に関すること。公印の管守及び文書に関すること。手数料に関すること。公衆衛生情報の収集及び解析に関すること。調査研究、研修の企画に関すること。

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
	庁舎維持管理に必要な業務の委託・発注及び市民・行政からの試験・検査依頼の受付業務	庁舎維持管理に必要な業務の委託・発注及び市民・行政からの試験・検査依頼の受付業務	庁舎維持管理に必要な業務の委託・発注及び市民・行政からの試験・検査依頼の受付業務	庁舎維持管理に必要な業務の委託・発注及び市民・行政からの試験・検査依頼の受付業務	

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		10,794	9,376	10,553	9,978	13,416	13,437	10,461	14,578	123,978	
伸び率（%）		-	-	-2.2%		27.1%		-22.0%		1085.1%	
人件費	常勤職員	6,299	5,978	5,978	5,857	5,857	5,159	5,159	6,236	6,236	
	非常勤職員	1,296	997	997	893	893	1,909	1,909	795	795	
	小計	7,595	6,975	6,975	6,750	6,750	7,068	7,068	7,028	7,028	
国庫支出金											
県支出金											
市　債									3,400	75,900	
そ の 他		1	1	1	1	1	2	1	1,751	37,600	
一般財源（税等）		10,793	9,375	10,552	9,449	13,415	13,435	9,499	9,427	10,478	
所要人数	常勤職員	0.82	0.78	0.78	0.78	0.78	0.68	0.78	0.84	0.84	
	非常勤職員	0.29	0.22	0.22	0.43	0.43	0.92	0.43	0.51	0.51	
主な予算内訳		整備工事請負費113,500千円、光熱水費6,412千円、委託管理料2,650千円、所々修繕料294千円									

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	施設修繕件数実績						年度目標値					
							実績値	0	2	3	2	
	単位	件数	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							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	施設不良による検査業務の延滞件数						年度目標値	0	0	0	0	
							実績値	0	0	0	0	
	単位	件数	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%	
							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					