

事業進捗管理シート

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

事務事業No 770 事業名 保健センター整備事業(田尻)

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 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 | 新規 | 主な事務事業 | |
| 事業期間 | 平成21年度 | ～ | 平成25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 | 瀬崎 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 | | 保健センター整備事業(南) | |

「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 | | | | |
| | 老朽化した南保健センターを移転することにより、駐車可能台数が増加する等、市民の利便性の向上を目的とする。 | 南保健センターの土木（道路・造成）工事及び建物実施設計を実施し、平成27年度当初に供用を開始する。 | | | | |
| 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 |
| | | 保健センター用地取得 調査設計業務委託（土木） | 調査設計業務委託（動産移転） | 調査設計業務委託（動産移転） | 建物実施設計委託 土木工事 | |

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 | 1,827,588 | 1,709,931 | 171,170 | 9,829 | 261,697 | 73,272 | 224,139 | 62,122 | | |
| 伸び率 (%) | - | - | -90.6% | | 52.9% | | -14.4% | | -100.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 10,437 | 9,411 | 10,437 | 8,326 | 10,437 | 10,240 | 10,437 | 2,260 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | | |
| | 小計 | 10,437 | 9,411 | 10,437 | 8,326 | 10,437 | 10,240 | 10,437 | 2,260 | |
| 国庫支出金 | 678,404 | 678,404 | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | 1,826,700 | 1,031,200 | 400,000 | 8,800 | 188,900 | 54,700 | 161,300 | 45,600 | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源（税等） | 888 | 327 | | 1,029 | 72,797 | 18,572 | 62,839 | 5,350 | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 1.36 | 1.23 | 1.36 | 1.1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.3 | |
| | 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 | 用地購入 | | | | | 年度目標値 | 7 | | 7 | 1 |
| | | | | | | 実績値 | 6 | | 6 | 1 |
| | 単位 | 筆 | 全体目標値 | 14 | 全体目標達成度 | 100.0% | 年度別達成度 | 85.7% | 85.7% | 100.0% |
| | | | | | 年度目標値 | | | | | |
| 成果指標 | | | | | 年度目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | 実績値 | 94 | 10 | 77 | 36 | |
| | 単位 | % | 全体目標値 | 100 | 全体目標達成度 | 93.6% | 10.4% | 76.6% | 35.5% | |
| | | | | | 年度目標値 | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | | |
| | 単位 | | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | | | | |