

事業進捗管理シート

事務事業No 772 事業名 南保健センター整備事業

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
基本方針	4	健康づくり推進体制の充実

事業種別	26年度終了	主な事務事業
事業期間	平成25年度	～ 平成26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)	地域保健課	川口隆弘(488-5119)
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	保健センター整備事業費	
	大事業	保健センター整備事業	
事項	南保健センター整備事業		

「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） 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。 (平成26年度終了事業)	事業内容 南保健センターの建替・整備。建物建設工事、周辺整備等				
	実施内容	平成25年度 建物建設工事、周辺整備等	平成26年度 建物建設工事、周辺整備等	平成27年度	平成28年度	平成29年度

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	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費等 千円	事業費	289,638	98,161	154,569	130,890						
	伸び率 (%)	-	-	-46.6%		-100.0%		-		-	
	人件費	常勤職員		4,085	4,085	3,616					
		非常勤職員		0	0	0					
		小計		4,085	4,085	3,616					
	国庫支出金										
	県支出金	29,820									
	市債	193,300	73,400	98,300	108,300						
	その他										
	一般財源(税等)	66,518	24,761	56,269	22,590						
所要人数	常勤職員		0.54	0.54	0.49						
	非常勤職員		0.00	0.00	0.00						
主な予算内訳											

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	建築棟数					年度目標値		1		
						実績値		1		
	単位	棟	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		100.0%			
					年度目標値					
					実績値					
年度別達成度										
成果指標	保健センター開設箇所数					年度目標値		1		
						実績値		1		
	単位	箇所	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		100.0%			
					年度目標値					
					実績値					
年度別達成度										
単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						