

事業進捗管理シート

事務事業No 758 事業名 南保健センター整備事業

[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		

[長期総合計画]

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

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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			

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

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	当初予算	決算	計画	決算
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			
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			
単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
					実績値				