

事業番号	事務事業名	保健衛生総務経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
02102	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり	係名	健康係	担当者・シート作成者
	施策名	12	健康づくりの推進	根拠法令等	岡山県津山・英田圏域病院群院運営費補助金に関する規約	

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	消耗品費(コピー代・参考図書・健康情報誌)支払い 旅費支払い 保健センター修繕依頼および支払い 通信運搬費の支払い 備品購入準備および支払い 各種負担金の支払い	H18年8月31日に従来の「県北地域医療推進対策協議会」が解散。「二次救急医療運営補助金」に名称が変更。津山市が事務局:負担金を支払っている。昭和54年に県内の保健師相互の連絡調整を図り、資質向上に努めている。(市町村栄養士も同様昭和54年の設立)

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)		④対象指標		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	職員	→	ア	人	見込	12	13	13	14	13
					実績	12	13	13		
イ		→	イ	人	見込	1	1	1	1	1
					実績	1	1	1		
ウ	町民	→	ウ	人	見込	12,285	12,143	11,970	11,800	
					実績	12,754	12,625	12,497		

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)		⑤成果指標(意図の達成度)		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	専門職としての知識の習得	→	ア	回	目標	10	10	10	10	10
					実績	18	13	13		
					達成率	180.0%	130.0%	130.0%		130.0%
イ	二次救急医療を受けてもらう	→	イ	施設	目標	2	2	2	2	2
					実績	2	2	2		
					達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
ウ	安全な場所の確保(保健センター)	→	ウ	件	目標	0	0	0	0	0
					実績	1	1	0		
					達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

③主な活動内容		⑥活動指標		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	研修会参加	→	ア	人	目標	32	32	32	32	32
					実績	39	23	19		
					達成率	121.9%	71.9%	59.4%		59.4%
イ	カレンダー作成	→	イ	回	目標	1	1	0	0	0
					実績	1	0	0		
					達成率	100.0%	0.0%	#DIV/0!		#DIV/0!
ウ	負担金支払	→	ウ	回	目標	6	6	6	6	
					実績	6	5	5		
					達成率	100.0%	83.3%	83.3%		#DIV/0!

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	04	項	01	目	01	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		衛生費		保健衛生費		保健衛生総務費	01	03	保健衛生総務経常管理費					02102		
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比				
国庫支出金							国庫支出金										
県支出金							県支出金										
町債							町債										
その他特財							その他特財										
一般財源	1,035	1,749	1,077	1,064		-672	一般財源	824	1,498	940	1,064		-558				
合計	1,035	1,749	1,077	1,064		-672	合計(A)	824	1,498	940	1,064		-558				
財源名称							従事正職員人数	2	2	2							
							延べ業務事務時間	10	10	10							
							人件費計(千円)(B)	35	33	34			0				
	最終予算額		1,077 千円		予算執行率	87.2%		トータルコスト(A+B)	859	1,531	974	1,064		-558			
主な支出事業内容(予算)	旅費				50 千円				主な支出事業内容(決算)	旅費				172 千円			
	需用費				383 千円					需用費				320 千円			
	役務費				88 千円					役務費				65 千円			
	使用料				59 千円					使用料				49 千円			
	負担金				497 千円					負担金				484 千円			