

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 2 年度課長名	水島 剛
02102	政策名	1	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・英田圏域病院群病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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 職員	ア 保健師の数(臨職も含む)	人	見込 実績	12 12	12 12	13 13	13 13	13 13
イ	イ 栄養士の数(臨職も含む)	人	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
ウ 町民	ウ 人口	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800

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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 専門職としての知識の習得	ア 保健所主催の会議への参加回数(主に保健師会・栄養士会)地域保健報告から	回	目標 実績 達成率	10 9 90.0%	10 18 180.0%	10 13 130.0%	10	10 130.0%
イ 二次救急医療を受けてもらう	イ 二次救急医療機関の数	施設	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
ウ 安全な場所の確保(保健センター)	ウ 不具合の発生件数	件	目標 実績 達成率	0 0 100.0%	0 1 0.0%	0 1 0.0%	0	0 100.0%

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 研修会参加	ア 県及びその他関係機関への参加者数(地域保健報告から)	人	目標 実績 達成率	32 32 100.0%	32 39 121.9%	32 23 71.9%	32	32 71.9%
イ カレンダー作成	イ カレンダー作成(29年予算から母子関係のみとなる)	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 0 0.0%	1	1 0.0%
ウ 負担金支払	ウ 負担金支払(歳出簿から)	回	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 5 83.3%	6	6 83.3%

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)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 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	1,073	1,035	1,749	1,000	1,000	714	一般財源	954	824	1,498	1,000	1,000	674
合計	1,073	1,035	1,749	1,000	1,000	714	合計(A)	954	824	1,498	1,000	1,000	674
財源名称	従事正職員人数						2	2	2	2	2	2	
	延べ業務事務時間						10	10	10	10	10	10	
	人件費計(千円)(B)						34	35	33	34	34	34	-2
最終予算額		1,749 千円	予算執行率	85.6%	トータルコスト(A+B)		988	859	1,531	1,034	1,034	672	
主な支出事業内容(予算)	旅費	100 千円					主な支出事業内容(決算)	旅費	18 千円				
	需用費	1,001 千円						需用費	881 千円				
	役務費	46 千円						役務費	15 千円				
	使用料	105 千円						使用料	99 千円				
	負担金	497 千円						負担金	484 千円				