令和2年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	14	事業No.	123		
事務事業名	上村診療所運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	保健課	開始	H17	終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画		健康いいだ21	
			地域健康ケア計画	
	法令・例規等	○	医療法	

事業目的		
	対象	上村地区及び南信濃地区住民
	意図	上村、南信濃地域の住民が安心して暮らせるよう一次医療機関を確保

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	上村には医療機関がなく、また、南信濃地区には医療機関があるものの受診するためには長時間の移動が必要な地域が多いため、より安心して暮らすためには一つでも多くの身近な医療機関が必要です。

2年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	診療所の運営に必要な医師及び看護師を確保して飯田市立上村診療所を運営します。	医薬材料費等需用費	26,570
		役務費	454
		血液検査等委託料	1,627
		使用料及び賃借料	555
		負担金	410
		人件費（フルタイム）	21,171
		その他の経費	22

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
	のべ受診者数	人	5,800	5,564	5,800	5,317	5,800		5,800	

2年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	50,809	（国）へき地診療所運営費補助金（２／３） （そ）諸収入（上村診療所雑入）
	国庫支出金	2,647	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	42,000	
	一般財源	6,162	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	4	1	1	24	1	29,638 0	上村診療所運営費
2	1	4	1	1	1	3	21,171 0	会計年度任用職員人件費（フルタイム）
3								
4								
5								
6								
7								