

事業番号	事務事業名	奥津直診施設経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛	
22031	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり	係名	医療保険係	担当者・シート作成者	高見 義枝
	施策名	11	地域医療の充実	根拠法令等	鏡野町国民健康保険診療所条例(平成17年条例第168号)等		

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	へき地医療としての地域の医療を行う。 ・奥津診療所の経常管理費(委託料・光熱水費等)の支払	昭和58年に女原に新しく建設し運営。

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 町民	ア 町民人口	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

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 適切な医療を受診してもらう	ア 奥津診療所の受診者数	人	目標 実績 達成率	4,850 3,780 77.9%	4,850 3,705 76.4%	4,850 2,594 53.5%	4,850	4,850 53.5%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

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 奥津診療所での診療	ア 奥津診療所の診療日数	日	目標 実績 達成率	236 198 83.9%	236 195 82.6%	236 190 80.5%	236	236 80.5%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 22	款 01	項 01	目 01	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号	
	国民健康保険特別会計(直診勘定)	総務費	施設管理費	施設管理費	04	01	奥津直診施設経常管理費					22031	
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	8,314	9,317	8,795	8,500	8,500	-522	その他特財	7,746	6,714	8,165	8,500	8,500	1,451
一般財源							一般財源						
合計	8,314	9,317	8,795	8,500	8,500	-522	合計(A)	7,746	6,714	8,165	8,500	8,500	1,451
財源名称	事業勘定繰入金			従事正職員人数			2	2	2	2	2	2	
	雑入			延べ業務事務時間			220	220	220	220	220	220	
	後期高齢者医療診療報酬収入			人件費計(千円)(B)			744	770	735	737	737	737	-35
	最終予算額 8,795 千円			予算執行率 92.8%			トータルコスト(A+B)		8,490	7,484	8,900	9,237	9,237
主な 支出事業内容 (予算)	会計年度任用職員報酬			2,779 千円			主な 支出事業内容 (決算)	会計年度任用職員報酬			2,576 千円		
	委託料			1,186 千円				委託料			1,185 千円		