

事業番号	事務事業名	上齋原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	
22032	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	へき地医療として地域の医療を行う。 ・上齋原診療所の経常管理費(委託料・光熱水費等)の支払	平成7年度に現在の福祉センターを建設した際に 歯科診療所と併せて整備した。

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 上齋原診療所の受診者数	人	目標 実績 達成率	3,500 2,616 74.7%	3,500 2,502 71.5%	3,500 1,745 49.9%	3,500	3,500 49.9%
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 上齋原診療所での診療	ア 上齋原診療所の診療日数	日	目標 実績 達成率	190 188 98.9%	190 171 90.0%	190 159 83.7%	190	190 83.7%
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	02	上齋原直診施設経常管理費					22032	
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	5,808	6,684	8,435	6,886	6,886	1,751	その他特財	5,558	6,213	7,306	6,886	6,886	1,093
一般財源							一般財源						
合計	5,808	6,684	8,435	6,886	6,886	1,751	合計(A)	5,558	6,213	7,306	6,886	6,886	1,093
財源名称	文書料			従事正職員人数			2	2	2	2	2	2	
	一般会計繰入金			延べ業務事務時間			220	220	220	220	220	220	
	雑入			人件費計(千円)(B)			744	770	735	737	737	737	-35
	最終予算額		8,435 千円	予算執行率	86.6%	トータルコスト(A+B)		6,302	6,983	8,041	7,623	7,623	1,058
主な 支出事業内容 (予算)	会計年度任用職員報酬			1,875 千円			主な 支出事業内容 (決算)	会計年度任用職員報酬			1,729 千円		
	委託料			85 千円				委託料			85 千円		
	使用料及び賃借料			624 千円				使用料及び賃借料			509 千円		