

事業番号	事務事業名	上齋原歯科施設経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛	
22033	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。 ・上齋原歯科診療所の医療用消耗機材費の支払	旧上齋原村当時は、奥津の歯科医が診療を行い、その後、津山保健所から派遣をしてもらっていたが、岡山大学からの歯科医師の派遣を経て、平成7年度に現在の福祉センターを建設したとき、内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 上齋原歯科診療所の受診者数	人	目標 実績 達成率	3,000 2,464 82.1%	3,000 2,283 76.1%	3,000 1,788 59.6%	3,000	3,000 59.6%
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 上齋原歯科診療所での診療	ア 上齋原歯科診療所の診療日数	日	目標 実績 達成率	195 187 95.9%	195 187 95.9%	195 161 82.6%	195	195 82.6%
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	03	上齋原歯科施設経常管理費				
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	6,635	7,342	5,490	6,328	6,328	-1,852	その他特財	6,067	5,261	4,288	6,328	6,328	-973		
一般財源							一般財源								
合計	6,635	7,342	5,490	6,328	6,328	-1,852	合計(A)	6,067	5,261	4,288	6,328	6,328	-973		
財源名称	住宅使用料		従事正職員人数		2	2	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	220	220			
	雑入		人件費計(千円)(B)		744	770	735	737	737	737	737	737	-35		
	最終予算額		5,490 千円	予算執行率	78.1%	トータルコスト(A+B)		6,811	6,031	5,023	7,065	7,065	-1,008		
主 な 支出事業内容 (予 算)	会計年度任用職員報酬		2,566 千円		主 な 支出事業内容 (決 算)	会計年度任用職員報酬		1,107 千円							
	使用料及び賃借料		764 千円			使用料及び賃借料		755 千円							