

事業番号	事務事業名	富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	
22035	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。 ・富歯科診療所の経常管理費(委託料・光熱水費等)の支払	平成10年の総合福祉センター建設に伴い、富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 富歯科診療所の受診者数	人	目標 実績 達成率	2,300 2,204 95.8%	2,300 2,216 96.3%	2,300 1,372 59.7%	2,300	2,300 59.7%
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 富歯科診療所での診療	ア 富歯科診療所の診療日数	日	目標 実績 達成率	215 209 97.2%	215 210 97.7%	215 222 103.3%	215	215 103.3%
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	05	富歯科施設経常管理費					22035	
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	3,638	4,036	3,547	3,730	3,730	-489	その他特財	2,854	3,145	2,948	3,730	3,730	-197
一般財源							一般財源						
合計	3,638	4,036	3,547	3,730	3,730	-489	合計(A)	2,854	3,145	2,948	3,730	3,730	-197
財源名称	住宅使用料			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	3,547 千円	予算執行率	83.1%	トータルコスト(A+B)			3,598	3,915	3,683	4,467	4,467	-232
主な 支出事業内容 (予算)	会計年度任用職員報酬			3,330 千円			主な 支出事業内容 (決算)	会計年度任用職員報酬			3,329 千円		
	委託料			705 千円				委託料			704 千円		
	使用料及び賃借料			678 千円				使用料及び賃借料			630 千円		