

事業番号	事務事業名	奥津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	
22036	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。 ・奥津歯科診療所の経常管理費(委託料・光熱費等)の支払	地元の要望により、平成24年4月1日に女原の診療所内に開設した。

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 奥津歯科診療所の受診者数	人	目標 実績 達成率	1,100 1,203 109.4%	1,100 1,065 96.8%	1,100 828 75.3%	1,100	1,100 75.3%
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 奥津歯科診療所での診療	ア 奥津歯科診療所の診療日数	日	目標 実績 達成率	100 102 102.0%	100 96 96.0%	100 118 118.0%	100	100 118.0%
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 国民健康保険特別会計(直診動定)	款 01 総務費	項 01 施設管理費	目 01 施設管理費	大事業 中事業 04 06	予算上の事業名 奥津歯科施設経常管理費	事業番号 22036						
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	2,793	2,961	2,909	2,953	2,953	-52	その他特財	2,306	2,850	2,377	2,953	2,953	-473
一般財源							一般財源						
合計	2,793	2,961	2,909	2,953	2,953	-52	合計(A)	2,306	2,850	2,377	2,953	2,953	-473
財源名称	一般会計繰入金			従事正職員人数				2	2	2	2	2	
	雑入			延べ業務事務時間				220	220	220	220	220	
				人件費計(千円)(B)				744	770	735	737	737	-35
	最終予算額		2,909 千円	予算執行率	81.7%			トータルコスト(A+B)	3,050	3,620	3,112	3,690	3,690
主な 支出事業内容 (予算)	燃料費			77 千円			主な 支出事業内容 (決算)	燃料費			35 千円		
	委託料			403 千円				委託料			402 千円		
	使用料及び賃借料			395 千円				使用料及び賃借料			394 千円		