

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 3 年度課長名	安道 智秋
22031	政策名	1 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	村島
	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 町民	ア 町民人口	人	見込	12,285	12,143	11,970	11,800	112,627
			実績	12,754	12,625	12,497		
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
			実績	3,705	3,995	4,755		
			達成率	76.4%	82.4%	98.0%		98.0%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	236	236	236	236	236
			実績	195	190	194		
			達成率	82.6%	80.5%	82.2%		82.2%
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)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 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	9,317	8,795	8,655	7,783	7,800	-140	その他特財	6,714	8,165	6,661	7,800	7,800	-1,504
一般財源							一般財源						
合計	9,317	8,795	8,655	7,783	7,800	-140	合計(A)	6,714	8,165	6,661	7,800	7,800	-1,504
財源名称	事業勘定繰入金					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		
	後期高齢者医療診療報酬収入					人件費計(千円)(B)	770	735	737	753	753	2	
	最終予算額 8,655 千円					予算執行率	76.9%	トータルコスト(A+B)	7,484	8,900	7,398	8,553	8,553
主な支出事業内容(予算)	会計年度任用職員報酬					2,716 千円	主な支出事業内容(決算)	会計年度任用職員報酬					1,571 千円
	委託料					1,885 千円		委託料					1,885 千円