令和　3　年度　事後評価・決算　**事務事業マネジメントシート**　簡易　令和4年11月　作成

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　3　年度課長名	安道　智秋
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	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）
☑ 単年度繰返し ☐ 期間限定複数年度 （　年度～　年度） ☐ 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	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	11,627
				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 上齋原診療所の受診者数	人	目標	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
				実績	2,502	1,993	1,957		
				達成率	71.5%	56.9%	55.9%		55.9%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	190	190	190	190	190
				実績	171	159	153		
				達成率	90.0%	83.7%	80.5%		80.5%
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）	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	6,684	8,435	7,813	6,992	7,000	−622	その他特財	6,213	7,306	7,699	6,992	6,992	393
一般財源							一般財源						
合計	6,684	8,435	7,813	6,992	7,000	−622	合計(A)	6,213	7,306	7,699	6,992	6,992	393

財源名称				1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	
	文書料		従事正職員人数	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	
	雑入		人件費計(千円)(B)	770	735	737	753	753	2
	最終予算額　7,813 千円	予算執行率　98.5%	トータルコスト(A+B)	6,983	8,041	8,436	7,745	7,745	395

主な支出事業内容（予算）			主な支出事業内容（決算）		
	会計年度任用職員報酬	2,192 千円		会計年度任用職員報酬	2182 千円
	委託料	1,034 千円		委託料	1034 千円
	使用料及び賃借料	1,080 千円		使用料及び賃借料	1080 千円