

|       |       |                   |       |                               |            |       |
|-------|-------|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-------|
| 事業番号  | 事務事業名 | 上齋原歯科施設医療用機械器具費   | 所管課名  | 保健福祉課                         | 令和 3 年度課長名 | 安道 智秋 |
| 22073 | 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)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度 ~ 年度)<br><input type="checkbox"/> 単年度のみ | へき地医療として地域の医療を行う。<br>・上齋原歯科診療所の医療器械消耗品費、修繕料、機械器具購入費の支払 | 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 | 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 | 12,497 |
|                    |        |    | 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 上齋原歯科診療所の受診者数 | 人  | 目標  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|                       |                 |    | 実績  | 2,283 | 1,788 | 2,184 |       |       |
|                       |                 |    | 達成率 | 76.1% | 59.6% | 72.8% |       | 72.8% |
| 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  | 195   | 195   | 195   | 195  | 195   |
|                |                 |    | 実績  | 187   | 159   | 192   |      |       |
|                |                 |    | 達成率 | 95.9% | 81.5% | 98.5% |      | 98.5% |
| 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 02   |        | 項 01   |             | 目 01         |              | 大事業 中事業         |        |        |        |     | 事業番号 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------|-----|------|
|              | 国民健康保険特別会計(直診勘定) |        | 医療費    |        | 医療費    |             | 医療用機械器具費     |              | 上齋原歯科施設医療用機械器具費 |        |        |        |     |      |
| 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        | 572              | 160    | 112    | 233    | 233    | -48         | その他特財        | 516          | 11              | 92     | 233    | 233    | 81  |      |
| 一般財源         |                  |        |        |        |        |             | 一般財源         |              |                 |        |        |        |     |      |
| 合計           | 572              | 160    | 112    | 233    | 233    | -48         | 合計(A)        | 516          | 11              | 92     | 233    | 233    | 81  |      |
| 財源名称         | 社会保険診療報酬収入       |        |        |        |        | 従事正職員人数     |              | 2            | 2               | 2      | 2      | 2      |     |      |
|              | 事業勘定繰入金          |        |        |        |        | 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            |        | 112 千円 |        | 予算執行率  | 82.1%       |              | トータルコスト(A+B) |                 | 1,286  | 746    | 829    | 986 | 986  |
| 主な支出事業内容(予算) | 消耗品費             |        |        |        | 10 千円  |             | 主な支出事業内容(決算) | 消耗品費         |                 |        |        | 0 千円   |     |      |
|              | 修繕料(物品修繕)        |        |        |        | 92 千円  |             |              | 修繕料(物品修繕)    |                 |        |        | 92 千円  |     |      |
|              | 手数料              |        |        |        | 10 千円  |             |              | 手数料          |                 |        |        | 0 千円   |     |      |