

|       |       |                   |       |                               |            |       |
|-------|-------|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-------|
| 事業番号  | 事務事業名 | 奥津直診施設医療用消耗機材費    | 所管課名  | 保健福祉課                         | 令和 3 年度課長名 | 安道 智秋 |
| 22081 | 政策名   | 1 ころ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 | へき地医療としての地域の医療を行う。<br>・奥津診療所での医療用消耗機材費の支払 | 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 | 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 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   | 188   | 194   |      |       |
|             |              |    | 達成率 | 82.6% | 79.7% | 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 02   |      | 項 01  |             | 目 02     |              | 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   |             | 医療用消耗器材費 |              | 奥津直診施設医療用消耗機材費 |       |       |       |       |        |    |
| 1 年度         | 2 年度             | 3 年度 | 4 年度   | 5 年度 | 前年比   | 決算(千円)      | 1 年度     | 2 年度         | 3 年度           | 4 年度  | 5 年度  | 前年比   | 22081 |        |    |
| 実績           | 実績               | 実績   | 見込     | 見込   |       |             | 実績       | 実績           | 実績             | 見込    | 見込    |       |       |        |    |
| 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        | 490              | 514  | 600    | 600  | 600   | 86          | その他特財    | 333          | 514            | 538   | 600   | 600   | 24    |        |    |
| 一般財源         |                  |      |        |      |       |             | 一般財源     |              |                |       |       |       |       |        |    |
| 合計           | 490              | 514  | 600    | 600  | 600   | 86          | 合計(A)    | 333          | 514            | 538   | 600   | 600   | 24    |        |    |
| 財源名称         | 一部負担金収入          |      |        |      |       | 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            |      | 600 千円 |      | 予算執行率 | 89.6%       |          | トータルコスト(A+B) |                | 1,103 | 1,249 | 1,275 | 1,353 | 1,353  | 26 |
| 主な支出事業内容(予算) | 消耗品費             |      |        |      |       | 600 千円      |          | 主な支出事業内容(決算) | 消耗品費           |       |       |       |       | 538 千円 |    |
|              |                  |      |        |      |       |             |          |              |                |       |       |       |       |        |    |