

| | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 上齋原歯科施設医薬品衛生材料費 | 所管課名 | 保健福祉課 | 令和 3 年度課長名 | 安道 智秋 |
| 22093 | 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 <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。 ・上齋原歯科診療所の技工料及び内服・外用・注射等の医薬品衛生材料費の支払 | 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 | 161 | 192 | | |
| | | | 達成率 | 95.9% | 82.6% | 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 03 | | 大事業 中事業 | | | | | 事業番号 |
|--------------|------------------|--------|----------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|------|
| | 国民健康保険特別会計(直診勘定) | | 医薬費 | | 医薬費 | | 医薬品衛生材料費 | | 上齋原歯科施設医薬品衛生材料費 | | | | | |
| 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 | 4,813 | 10,560 | 7,657 | 8,000 | 8,000 | -2,903 | その他特財 | 4,812 | 8,255 | 6,865 | 8,000 | 8,000 | -1,390 | |
| 一般財源 | | | | | | | 一般財源 | | | | | | | |
| 合計 | 4,813 | 10,560 | 7,657 | 8,000 | 8,000 | -2,903 | 合計(A) | 4,812 | 8,255 | 6,865 | 8,000 | 8,000 | -1,390 | |
| 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 | 2 | | |
| | 事業勘定繰入金 | | | | | 延べ業務事務時間 | 220 | 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 | 753 | 2 | |
| | 最終予算額 | | 7,657 千円 | | 予算執行率 | 89.6% | トータルコスト(A+B) | 5,582 | 8,990 | 7,602 | 8,753 | 8,753 | -1,388 | |
| 主な支出事業内容(予算) | 医薬材料費 | | | | 4,440 千円 | | | 主な支出事業内容(決算) | 医薬材料費 | | | | 3649 千円 | |
| | 委託料(物) | | | | 3,217 千円 | | | | 委託料(物) | | | | 3217 千円 | |