

事業番号	事務事業名	上齋原直診施設施設整備費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
22202	政策名	1 ころこ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	①医用画像診断システム一式の購入	上齋原診療所において、新たに医用画像診断システム一式の購入を岡山県施設整備費補助金を活用して購入した。

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 実績		12,143 12,625	11,970 12,497	11,800	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 実績 達成率		3,500 1,993 56.9%	3,500 1,957 55.9%	3,500	3,500
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 上齋原診療所での診療日数	日	目標 実績 達成率		190 159 83.7%	190 153 80.5%	190	190
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 03		項 01		目 01		大事業 01		中事業 02		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)		施設整備費		施設整備費		施設整備費		01		02		上齋原直診施設施設整備費		
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		1,275	2,475			1,200	県支出金		1,000	2,475			1,475		
町債							町債								
その他特財		126	2,475			2,349	その他特財		224	2,475			2,251		
一般財源							一般財源								
合計		1,401	4,950			3,549	合計(A)		1,224	4,950			3,726		
財源名称	感染拡大防止等支援交付金(県交付金)						従事正職員人数			2	2				
							延べ業務事務時間			220	220				
							人件費計(千円)(B)			735	737				2
	最終予算額		4,950 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)			1,959	5,687		3,728
主な 支出事業内容 (予算)	備品購入費 備品購入費(資産:物品)					4,950 千円		主な 支出事業内容 (決算)	備品購入費 備品購入費(資産:物品)					4,950 千円	