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		上齋原歯科施設経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和　3　年度課長名	安道　智秋
22033	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。 ・上齋原歯科診療所の医療用消耗機材費の支払	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	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	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	03	上齋原歯科施設経常管理費	22033

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	7,342	5,490	6,476	7,016	7,016	986	その他特財	5,261	4,288	5,802	7,016	7,016	1,514
一般財源							一般財源						
合計	7,342	5,490	6,476	7,016	7,016	986	合計(A)	5,261	4,288	5,802	7,016	7,016	1,514

財源名称			従事正職員人数	2	2	2	2	2	
	住宅使用料		延べ業務事務時間	220	220	220	220	220	
	一般会計繰入金		人件費計(千円)(B)	770	735	737	753	753	2
	雑入								
	最終予算額 6,476 千円	予算執行率 89.5%	トータルコスト(A+B)	6,031	5,023	6,539	7,769	7,769	1,516

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	2,566 千円	会計年度任用職員報酬	2361 千円
使用料及び賃借料	842 千円	使用料及び賃借料	842 千円