

事業番号	事務事業名	奥津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	
22036	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 <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。 ・奥津歯科診療所の経常管理費(委託料・光熱費等)の支払	地元の要望により、平成24年4月1日に女原の診療所内に開設した。

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 奥津歯科診療所の受診者数	人	目標	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
			実績	1,065	828	1,098		
			達成率	96.8%	75.3%	99.8%		99.8%
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 奥津歯科診療所での診療	ア 奥津歯科診療所の診療日数	日	目標	100	100	100	100	100
			実績	96	96	98		
			達成率	96.0%	96.0%	98.0%		98.0%
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(歯診療定)		総務費		施設管理費		施設管理費		04	06	奥津歯科施設経常管理費					22036
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	2,961	2,909	3,431	3,060	3,060	522	その他特財	2,850	2,377	2,743	3,060	3,060	366			
一般財源							一般財源									
合計	2,961	2,909	3,431	3,060	3,060	522	合計(A)	2,850	2,377	2,743	3,060	3,060	366			
財源名称	一般会計繰入金					従事正職員人数	2	2	2	2	2	2				
	雑入					延べ業務事務時間	220	220	220	220	220	220				
						人件費計(千円)(B)	770	735	737	753	753	753	2			
	最終予算額		3,431 千円		予算執行率	79.9%	トータルコスト(A+B)	3,620	3,112	3,480	3,813	3,813	368			
主な支出事業内容(予算)	燃料費					40 千円	主な支出事業内容(決算)	燃料費					31 千円			
	委託料					403 千円		委託料					403 千円			
	使用料及び賃借料					399 千円		使用料及び賃借料					337 千円			