

| | | | | | | |
|-------|-------|------------------|-------|-------------------------------|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 富歯科施設保健事業費 | 所管課名 | 保健福祉課 | 令和 3 年度課長名 | 安道 智秋 |
| 22505 | 政策名 | 1 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。 ・富歯科診療所の歯科に係る在宅ケアを推進するため、寝たきり老人等に対し、歯科診療・指導等を行う事業費の支払 | 歯科診療所の開設に伴い、歯科に係る保健指導を行う事業に取り組む。 |

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 富歯科診療所の受診者数 | 人 | 目標 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| | | | 実績 | 2,258 | 1,998 | 2,167 | | |
| | | | 達成率 | 98.2% | 86.9% | 94.2% | | 94.2% |
| 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 富歯科診療所での診療 | ア 富歯科診療所の診療日数 | 日 | 目標 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | | | 実績 | 210 | 224 | 213 | | |
| | | | 達成率 | 97.7% | 104.2% | 99.1% | | 99.1% |
| 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 03 | | 目 02 | | 予算上の事業名 | | | | | 事業番号 | | | |
|--------------|------------------|--------|----------|--------|----------|-------------|--------------|--------|--------------|---------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|
| | 国民健康保険特別会計(医師勘定) | | 総務費 | | 保健事業費 | | 歯科保健事業費 | | 富歯科施設保健事業費 | | | | | | | | |
| 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 | 3,226 | 3,713 | 5,673 | 3,525 | 3,525 | 1,960 | その他特財 | 2,963 | 2,483 | 4,130 | 3,525 | 3,525 | 1,647 | | | | |
| 一般財源 | | | | | | | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,226 | 3,713 | 5,673 | 3,525 | 3,525 | 1,960 | 合計(A) | 2,963 | 2,483 | 4,130 | 3,525 | 3,525 | 1,647 | | | | |
| 財源名称 | 事業勘定繰入金 | | | | | 従事正職員人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | 一般会計繰入金 | | | | | 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 | | 5,673 千円 | | 予算執行率 | 72.8% | トータルコスト(A+B) | 3,733 | 3,218 | 4,867 | 4,278 | 4,278 | 1,649 | | | | |
| 主な支出事業内容(予算) | 非常勤職員報酬 | | | | 4,409 千円 | | | | 主な支出事業内容(決算) | 非常勤職員報酬 | | | | 3,149 千円 | | | |
| | 費用弁償 | | | | 120 千円 | | | | | 費用弁償 | | | | 4 千円 | | | |
| | 消耗品費 | | | | 50 千円 | | | | | 消耗品費 | | | | 49 千円 | | | |
| | 医薬材料費 | | | | 200 千円 | | | | | 医薬材料費 | | | | 188 千円 | | | |
| | 委託料(物) | | | | 874 千円 | | | | | 委託料(物) | | | | 724 千円 | | | |