

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 182 事業名 地区診療所管理運営事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		衛生費
	項		保健衛生費
	目		地区診療所費
	大事業		地区診療所事業
	事項		地区診療所管理運営事業

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	1	地域福祉と健康づくりの推進
施策	3	地域医療・健康危機管理体制の充実
取組	1	地域医療体制の確立

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	S 5 7	～
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	杭ノ瀬診療所	藤田道昭 473-2844
関連課	保険総務課	

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）	事業内容				
	地域住民等に対する医療体制の充実に努め、地域に根ざした医療の提供及び住民の健康への意識向上と病気の早期発見・早期治療に努める。	内科診療、各種健康診断、各種がん検診（胃がん、大腸がん、肺がん検診）、インフルエンザ等の予防接種、禁煙外来、胃内視鏡（経鼻・経口）検査、レントゲン撮影検査、超音波検査、無散瞳眼底カメラ検査、心電図検査等				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		内科診療業務 (延べ患者数 4,847人) 特定健康診査及び胃がん・大腸がん・肺がん検診業務 (計 202人)	内科診療業務 (延べ患者数 4,993人) 特定健康診査及び胃がん・大腸がん・肺がん検診業務 (計 223人)	内科診療業務 (延べ患者数 4,610人) 特定健康診査及び胃がん・大腸がん・肺がん検診・肝炎ウイルス検査業務 (計 241人)		

2 事業コスト

事業費 千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	34,574	33,619	34,772	32,529	33,199	31,850	32,101			
	伸び率 (%)	-	-	0.6%		-4.5%					
	人件費	常勤職員	41,368	41,240	41,368	39,176	34,823	34,854	34,823		
		非常勤職員	4,554	4,554	4,554	8,073	10,990	10,990	10,990		
		小計	45,922	45,794	45,922	47,249	45,813	45,844	45,813		
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	市債	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	34,574	33,619	34,772	32,529	33,199	31,850	32,101			
	一般財源(税等)										
	所要人数	常勤職員	5.4	5.4	5.4	5.19	4.61	4.62	4.61		
非常勤職員		2.22	2.22	2.22	3.2	3.36	3.36	3.36			

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
					年度目標値				
					実績値				
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	年間延患者数				年度目標値				
					実績値	4847	4993	4610	
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
	年間健診受診者数				年度目標値				
					実績値	202	223	241	
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				