

## 令和7年度 保健センター 管理運営実績シート

| 内容            | 計画及び実績等                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 事業計画概要        | 1. 総合健診（短期人間ドック）事業<br>2. 特定健康診査<br>3. 各種がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮がん）・肝炎ウイルス検診<br>4. 事業所健診（各種巡回健診含む）<br>5. 高校結核等健康診断<br>6. 各種心臓病検診<br>7. 健康づくり事業（ヘルスプロモーション事業実施数）<br>8. ストレスチェック支援サービス<br>9. 予防接種等（インフルエンザ・風疹）<br>10. 特定保健指導・労働衛生等 |                   |             |              |
| 事業計画の内、未実施の事業 | なし                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |              |
| 経年比較時の参考年度    | R6                                                                                                                                                                                                                       | 前年度実績を参考としない場合の理由 |             |              |
| 利用実績          | R6実績（参考値）                                                                                                                                                                                                                |                   | R7目標        | R7実績         |
|               | 1.                                                                                                                                                                                                                       | 16,991 人          | 1. 17,000 人 | 1. 16,772 人  |
|               | 2.                                                                                                                                                                                                                       | 3,013 人           | 2. 3,000 人  | 2. 3,135 人   |
|               | 3.                                                                                                                                                                                                                       | 7,244 人           | 3. 7,200 人  | 3. 7,853 人   |
|               | 4.                                                                                                                                                                                                                       | 35,935 人          | 4. 40,000 人 | 4. 35,611 人  |
|               | 5.                                                                                                                                                                                                                       | 1,126 人           | 5. 1,220 人  | 5. 1,111 人   |
|               | 6.                                                                                                                                                                                                                       | 4,266 人           | 6. 4,620 人  | 6. 4,245 人   |
|               | 7.                                                                                                                                                                                                                       | 22,518 人          | 7. 22,000 人 | 7. 22,743 人  |
|               | 8.                                                                                                                                                                                                                       | 12,139 人          | 8. 12,000 人 | 8. 11,718 人  |
|               | 9.                                                                                                                                                                                                                       | 7,396 人           | 9. 7,500 人  | 9. 7,054 人   |
|               | 10.                                                                                                                                                                                                                      | 12,167 人          | 10. 9,500 人 | 10. 11,243 人 |
|               | 計                                                                                                                                                                                                                        | 122,795 人         | 計 124,040 人 | 計 121,485 人  |
| 利用者満足度        | 利用者アンケート結果                                                                                                                                                                                                               |                   |             |              |
|               | 満足                                                                                                                                                                                                                       | 77.4 %            | やや不満        | 2.7 %        |
|               | やや満足                                                                                                                                                                                                                     | 19.4 %            | 不満          | 0.5 %        |

| 事業費（自主事業を除く総額） | 収 入       |                |              |                |
|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
|                | 費目        | R6決算（参考値）      | R7予算         | R7決算           |
|                | 指定管理費     | 118,166,000円   | 118,166,000円 | 118,166,000円   |
|                | 予防接種委託料収入 | 22,068円        | 1,241,000円   | 27,200円        |
|                | 各種がん検診収入  | 104,646,119円   | 89,134,000円  | 105,325,965円   |
|                | 事業所健診収入   | 407,207,844円   | 342,161,000円 | 404,165,396円   |
|                | 産業保健事業収入  | 110,000円       |              | 242,000円       |
|                | 高校結核健診収入  | 1,538,460円     | 958,000円     | 2,114,750円     |
|                | 心電図解析料収入  | 5,394,096円     | 7,089,000円   | 6,400,244円     |
|                | 総合健診等健診収入 | 458,149,132円   | 391,753,000円 | 452,966,723円   |
|                | 雑収入       | 13,174,432円    | 2,557,000円   | 9,682,690円     |
|                | 合計        | 1,108,408,151円 | 953,059,000円 | 1,099,090,968円 |

|  | 支 出       |                |              |                |
|--|-----------|----------------|--------------|----------------|
|  | 費目        | R6決算（参考値）      | R7予算         | R7決算           |
|  | 給料手当      | 208,349,863円   | 185,480,000円 | 236,097,797円   |
|  | 賞与手当      | 66,866,877円    | 51,979,000円  | 57,196,804円    |
|  | 法定福利費     | 55,344,174円    | 45,825,000円  | 57,988,391円    |
|  | 臨時賃金      | 77,759,291円    | 79,220,000円  | 69,137,248円    |
|  | 支払報酬      | 151,971,470円   | 146,399,000円 | 161,889,070円   |
|  | 旅費交通費     | 3,732,368円     | 4,174,000円   | 3,007,007円     |
|  | 会議費       | 729,612円       | 630,000円     | 399,073円       |
|  | 交際費       | 1,529,871円     | 1,150,000円   | 1,244,188円     |
|  | 需用費       | 86,117,445円    | 68,214,000円  | 74,549,283円    |
|  | 燃料費       | 2,262,251円     | 2,453,000円   | 2,032,317円     |
|  | 役務費       | 46,455,327円    | 33,752,000円  | 52,058,757円    |
|  | 委託料       | 242,532,830円   | 183,403,000円 | 226,567,591円   |
|  | 使用料及び賃借料  | 49,602,385円    | 47,688,000円  | 42,776,983円    |
|  | 租税公課      | 64,616,960円    | 72,541,000円  | 72,306,280円    |
|  | 消耗什器備品費   | 1,515,635円     | 832,000円     | 310,145円       |
|  | 支払負担金     | 7,150,555円     | 6,850,000円   | 7,088,449円     |
|  | 償還金支出     | 2,349,900円     | 6,919,000円   | 2,349,900円     |
|  | 退職給付費用    | 13,095,177円    | 14,550,000円  | 4,568,737円     |
|  | 医療機器整備支出  | 1,000,000円     | 1,000,000円   | 72,218円        |
|  | リース債務返済支出 | 22,454,610円    |              | 25,891,800円    |
|  | 合計        | 1,105,436,601円 | 953,059,000円 | 1,097,532,038円 |

| 自主事業内容            | 計 画                                                                                                                                                                                                  |  | 実 績                                                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   | なし                                                                                                                                                                                                   |  | なし                                                    |                                                |
| 自主事業計画の内、未実施の事業   |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                       |                                                |
| 職員研修等の実施内容        | 計 画                                                                                                                                                                                                  |  | 実 績                                                   |                                                |
|                   | ・ 接遇研修<br>・ 中間職研修<br>・ ハラスメント研修                                                                                                                                                                      |  | ・ 接遇研修<br>・ 中間職研修<br>・ ハラスメント研修<br>・ 大規模災害想定施設の避難訓練実施 |                                                |
| 配置人員              | R6実績（参考値）                                                                                                                                                                                            |  | R7計画                                                  | R7実績                                           |
|                   | 正規職員     57人<br>嘱託職員     3人<br>パート（出向）職員   68人                                                                                                                                                       |  | 正規職員     57人<br>嘱託職員     2人<br>パート（出向）職員   68人        | 正規職員     58人<br>嘱託職員     2人<br>パート（出向）職員   63人 |
| 指定管理者独自で行った工夫、取組等 | ・ 地域住民の健康維持・増進を目的に、生活習慣病予防健診の受診促進を継続的にを行い、分かりやすい周知を通じて受診につながる取組の定着を図った。<br>・ 新人職員に対し、理念・個人情報保護・CSR方針等に関する研修を継続実施し、業務理解が深まるよう運用面での工夫を行った。<br>・ 健康講話や出前講座を継続して実施し、参加者や地域特性を踏まえた内容とすることで、健康意識の向上に取り組んだ。 |  |                                                       |                                                |