

令和6年度 苫小牧市保健センター 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 2. 特定健康診査 3. 各種がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮がん）・肝炎ウイルス検診 4. 事業所健診（各種巡回健診含む） 5. 高校結核等健康診断 6. 各種心臓病検診 7. 健康づくり事業（ヘルスプロモーション事業実施数） 8. ストレスチェック支援サービス 9. 予防接種等（インフルエンザ・風疹） 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	R5	前年度実績を参考としない場合の理由				
利用実績	R5実績（参考値）		R6目標		R6実績	
	1.	16,233 人	1.	14,000 人	1.	16,991 人
	2.	3,077 人	2.	3,000 人	2.	3,013 人
	3.	7,346 人	3.	7,330 人	3.	7,244 人
	4.	39,372 人	4.	42,200 人	4.	35,935 人
	5.	852 人	5.	1,220 人	5.	1,126 人
	6.	4,277 人	6.	4,620 人	6.	4,266 人
	7.	22,357 人	7.	19,140 人	7.	22,518 人
	8.	11,868 人	8.	9,420 人	8.	12,139 人
	9.	7,758 人	9.	14,250 人	9.	7,396 人
	10.	12,985 人	10.	9,500 人	10.	12,167 人
	計	126,125 人	計	124,680 人	計	122,795 人
利用者満足度	利用者アンケート結果					
	満足	75.90 %	やや不満	2.80 %		
	やや満足	20.80 %	不満	0.50 %		

	収 入			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
事業費（自主事業を除く総額）	指定管理費	117,957,000円	118,166,000円	118,166,000円
	手数料・その他委託料収入	16,500円		
	予防接種委託料収入	729,918円	1,241,000円	22,068円
	各種がん検診収入	104,511,245円	89,134,000円	104,646,119円
	事業所健診収入	417,113,608円	342,161,000円	407,207,844円
	産業保健事業収入	154,000円		110,000円
	高校結核健診収入	1,369,830円	958,000円	1,538,460円
	心電図解析料収入	5,259,589円	7,089,000円	5,394,096円
	総合健診等健診収入	437,253,257円	391,753,000円	458,149,132円
	雑収入	13,414,958円	2,557,000円	13,174,432円
	合計	1,097,779,905円	953,059,000円	1,108,408,151円
		支 出		
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	給料手当	163,014,874円	185,480,000円	208,349,863円
	職員手当（R6賞与手当）	118,479,355円	51,979,000円	66,866,877円
	法定福利費	54,183,060円	45,825,000円	55,344,174円
	臨時賃金	77,408,446円	79,220,000円	77,759,291円
	支払報酬	156,744,705円	137,237,000円	151,971,470円
	旅費交通費	4,834,271円	3,586,000円	3,732,368円
	会議費	279,030円	189,000円	729,612円
	交際費	1,388,940円	555,000円	1,529,871円
	需用費	77,447,520円	76,114,000円	86,117,445円
	燃料費	2,301,861円	2,453,000円	2,262,251円
	役務費	45,760,233円	31,040,000円	46,455,327円
	委託料	213,454,867円	184,780,000円	242,532,830円
	使用料及び賃借料	40,155,191円	59,701,000円	49,602,385円
	租税公課	54,809,964円	69,736,000円	64,616,960円
	消耗什器備品費	1,426,854円	832,000円	1,515,635円
	支払負担金	2,819,484円	1,863,000円	7,150,555円
	償還金支出	6,906,624円	6,919,000円	2,349,900円
	退職給付費用	19,351,232円	14,550,000円	13,095,177円
	医療機器整備支出	57,094,950円	1,000,000円	1,000,000円
	リース債務返済支出	20,817,550円	0円	22,454,610円
	合計	1,118,679,011円	953,059,000円	1,105,436,601円

	計 画		実 績	
自主事業内容	なし		なし	
自主事業計画の内、未実施の事業	なし			
	計 画		実 績	
職員研修等の実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ マネジメント研修</li> <li>・ アサーション接遇研修</li> <li>・ ハラスメント研修</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ マネジメント研修</li> <li>・ アサーション接遇研修</li> <li>・ ハラスメント研修</li> <li>・ 大規模災害想定 of 施設避難訓練実施</li> </ul>	
	R5実績（参考値）	R6計画		R6実績
配置人員	正規職員 52人 嘱託職員 4人 パート（出向）職員 69人	正規職員 55人 嘱託職員 2人 パート（出向）職員 70人	正規職員 57人 嘱託職員 3人 パート（出向）職員 68人	
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域住民の健康維持・増進を目的とし、特に生活習慣病予防健診の受診率向上に積極的に取り組んだ。</li> <li>・ 新人職員に対する包括的な研修（理念、個人情報保護、CSR方針など）を徹底。</li> <li>・ 健康講話、出前講座の実施により市内外の健康意識向上に貢献。</li> </ul>			