

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 345 事業名 在宅寝たきり高齢者歯科訪問診療事業

[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		地域医療対策費	
	大事業		地域医療対策事業	
事項		在宅寝たきり高齢者歯科訪問診療事業		

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	平成20年度	～	平成23年度
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	総務企画課	瀬崎 典男 (433-2261)	
関連課			

「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				
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
		在宅寝たきり高齢者に対する 歯科訪問診療				

2 事業コスト

	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	2,000	2,000	3,650	3,645						
伸び率 (%)	-	-	82.5%		-100.0%		-		-	
人件費	常勤職員	1,566	1,412	1,566	1,249		1,536			
	非常勤職員									
小計	1,566	1,412	1,566	1,249						
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	2,000	2,000	3,650	3,645						
所要人数	常勤職員	0.2	0.18	0.2	0.17					
	非常勤職員									

3 目標及び実績

		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
活動指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
				実績値					
	年度別達成度	年度目標値							
		実績値							
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
				実績値	508	850			
	年度別達成度	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						