

# 戸田市 施策評価シート

|     |            |      |      |      |      |
|-----|------------|------|------|------|------|
| 作成日 | 令和元年 6月 4日 | 作成者名 | 羽石幸治 | 評価者名 | 今井教雄 |
|-----|------------|------|------|------|------|

## 1. 施策の位置づけ <PLAN>

|       |  |        |              |
|-------|--|--------|--------------|
| 基本目標  | 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち                                      | 中心となる課 | 市民医療センター・総務課 |
| 分野    | 01 医療  | 関係課    | 市民医療センター・診療室 |
| 施策    | 15 地域医療体制の整備   |        |              |
| 施策の目的 | 救急医療体制の強化と診療機能の充実により、地域医療体制を確保し、市民が安心して医療を受けることができるようにします。 |        |              |

## 2. 施策の主な取り組み <DO>

|          |            |
|----------|------------|
| 取り組み①    | 地域医療体制推進事業 |
| 取り組み②    | 診療事業       |
| 取り組み③    | 保健衛生事務費    |
| 取り組み④    |            |
| 取り組み⑤    |            |
| その他の取り組み |            |
| その他の取り組み |            |

## 3. 施策の指標における成果（主な指標）<CHECK>

| 指標名              | 指標の説明<br>(算定式)                          | 単位 | 目標値     | 達成値     |         |         |         |    |    |
|------------------|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
|                  |   |    |         | H27     | H28     | H29     | H30     | R1 | R2 |
| 市民医療センター施設利用者満足度 | アンケート調査による利用者の満足<br>(外来利用者アンケート「良い」回答率) | %  | 75      | 65      | 74      | 73      | 74      |    |    |
| 市民医療センター医業収益     | 医業収益の合計額<br>(診療収入+介護収入+使用・手数料)          | 千円 | 373,427 | 359,064 | 391,325 | 387,449 | 391,591 |    |    |
| 市民医療センター経営改善     | 医業収支比率<br>(医業収益÷事業費×100)                | %  | 63      | 60      | 61.8    | 62.3    | 59      |    |    |
|                  |   |    |         |         |         |         |         |    |    |
|                  |   |    |         |         |         |         |         |    |    |
| その他施策の取組事項に係る成果  |   |    |         |         |         |         |         |    |    |

## 4. 施策の展開 <ACTION>

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 課題 | 地域の医療機関として、市民に必要な医療を提供していくために、経営状況を改善することが求められている。<br>また、今後、本市でも高齢化が進むことが予測される中で、医療の分野において、地域包括ケアシステムの構築を推進すること、医療行政や公的医療機関としての役割を明確にし、実行することが必要である。 | 対応策 | 利用者を増やすため、他の医療機関・介護施設等との連携、広報活動を強化するとともに、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、訪問診療や在宅療養支援ベッドの確保等、在宅医療に積極的に取り組む。<br>また、医療の分野でセーフティネットとしての役割を担い、認知症対応等の医療・福祉施策に率先して取り組み、医師会、保健所等の関係機関と連携し、救急医療体制の確保や災害時の医療体制の整備を進める。 |
|----|--|-----|--|

## ○結果と今後の方向性（シート作成次長記入）

|                                |               |   |
|--------------------------------|---------------|---|
| 進捗状況<br>(A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)  | 説明<br>(総評)    | 経営改革プランに基づき、訪問診療やリハビリテーションの機能を強化した結果、医業収益は目標値及び前年度実績を上回った。<br>医業収支比率は、介護老人保健施設の指定管理への移行に伴う看護師等の異動により人件費が増加したことが影響し、目標を達成できなかった。                       |
| <b>B</b>                       |               |   |
| 今後の方向性（人員/予算）<br>(↑増加、→維持、↓削減) | 説明<br>(人員/予算) | 今後、複数の常勤医師が退職する見込みである。医師の確保が非常に困難な状況であるが、経営改革プランを軌道に乗せつつ、公的医療機関としての機能強化を図るためにも、医師の採用を前倒して行う必要がある。また、医療行政の取組として、災害時の医療的な避難所機能を拡充するため、医薬材料や食料等の備蓄に取り組む。 |
| <b>↑</b>                       |               |   |

## (評価者コメント)

|   |
|---|
| 利用者及び収益の増に引き続き取り組むとともに、今後は、支出の削減を図っていく必要がある。<br>また、地域包括ケアシステムの構築の推進やセーフティネットとしての医療の提供、災害時の医療体制の整備等、医療行政や公的医療機関としての役割を果たすべく、積極的に取り組んでいく。 |
|---|

# 戸田市 施策評価シート

|     |            |      |      |      |      |
|-----|------------|------|------|------|------|
| 作成日 | 令和元年 6月 4日 | 作成者名 | 羽石幸治 | 評価者名 | 今井教雄 |
|-----|------------|------|------|------|------|

## 5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

| 大<br>事<br>業                   | 中<br>事<br>業 | 事務事業名                      |  | 事務事業評価の結果 |         |         |     |        |        |         |      | ★事務事業の方向性 |           |        | R<br>2<br>予<br>算<br>額 | 事業費<br><br>うち<br>一般財源 |        |        |      |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|-----------|---------|---------|-----|--------|--------|---------|------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|------|
|                               |             | 事業コード                      |  | 事業区分      |         | H30決算額  |     | 評価結果   |        |         |      |           |           | 事業の方向性 |                       |                       | 実施計画候補 | 施策内優先度 | コメント |
|                               |             |                            |  |           |         | R1予算額   |     | 事業の方向性 | 実施計画候補 | 施策への貢献度 | 経費水準 | 事業手法      | 受益・負担の公平性 |        |                       |                       |        |        |      |
|                               |             | 事業内容                       |  | R2計画額     | 事業費     | うち一般財源  | 人件費 |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        |        |      |
| 02 保健衛生事務費 ( (医) 総務課)         |             |                            |  |           |         |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        |        |      |
|                               |             | 保健衛生事務費                    |  |           | 550     |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       | 0      |        |      |
|                               |             | 01 04 01 01 02 01          |  | 任意        | 1,082   | -       | ○   | -      | -      | -       | -    | -         | ○         | 予      |                       |                       |        |        |      |
|                               |             | ※予算編成用シート (指標等未設定)         |  |           | 1,082   |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        | 0      |      |
|                               |             |                            |  |           | 0       |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        |        |      |
| 03 地域医療体制推進事業 ( (医) 総務課)      |             |                            |  |           |         |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        |        |      |
|                               |             | 地域医療体制推進事業                 |  |           | 82,349  |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       | 0      |        |      |
|                               |             | 01 04 01 01 03 01          |  | 任意        | 85,609  | 2       | ○   | A      | B      | B       | B    | 2         | ○         | B      |                       |                       |        |        |      |
|                               |             | 地域医療の充実のため、救急医療を実施する医療機関の支 |  |           | 92,771  |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        | 0      |      |
|                               |             | 医療を実施する医療機関の支              |  |           | 58,834  |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        |        |      |
|                               |             |                            |  | 6,141     |         |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        |        |      |
| 01 市民医療センター特別会計繰出金 ( (医) 総務課) |             |                            |  |           |         |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        |        |      |
|                               |             | 市民医療センター特別会計繰出金            |  |           | 390,000 |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       | 0      |        |      |
|                               |             | 01 04 01 05 01 01          |  | 任意        | 470,508 | -       |     | -      | -      | -       | -    | -         |           | 予      |                       |                       |        |        |      |
|                               |             | ※予算編成用シート (指標等未設定)         |  |           | 470,508 |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        | 0      |      |
|                               |             |                            |  |           | 0       |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        |        |      |
| 計 (千円)                        |             |                            |  |           |         |         |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       |        |        |      |
|                               |             |                            |  |           | 事業費     | 472,899 |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       | 0      |        |      |
|                               |             |                            |  |           | うち一般財源  | 441,493 |     |        |        |         |      |           |           |        |                       |                       | 0      |        |      |

事業の方向性： 1 現状で継続    2 拡大して継続    3 縮小して継続    4 他事業と統合    5 休止    6 その他見直し  
 7 令和2年度で終了    8 令和元年度で終了    9 平成30年度で終了

# 戸田市 施策評価シート

|     |            |      |      |      |      |
|-----|------------|------|------|------|------|
| 作成日 | 令和元年 6月 4日 | 作成者名 | 羽石幸治 | 評価者名 | 今井教雄 |
|-----|------------|------|------|------|------|

## 5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

| 大<br>事<br>業 | 中<br>事<br>業 | 事務事業名                       |      | 事務事業評価の結果 |                       |         |         |         |        |        | ★事務事業の方向性 |        |        | R<br>2<br>予<br>算<br>額 | 事業費<br><br>うち<br>一般財源   |         |      |      |      |           |
|-------------|-------------|-----------------------------|------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|---------|------|------|------|-----------|
|             |             | 事業コード                       | 事業内容 | 事業区分      | R<br>2<br>計<br>画<br>額 | H30決算額  | R1予算額   | 評価結果    |        |        |           | 事業の方向性 | 実施計画候補 |                       |                         | 実施計画優先度 | コメント |      |      |           |
|             |             |                             |      |           |                       |         |         | 事業費     | うち一般財源 | 事業の方向性 | 実施計画候補    |        |        |                       |                         |         |      | 経費水準 | 事業手法 | 受益・負担の公平性 |
|             |             |                             |      |           |                       |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
| 02          |             | 一般管理費 ( (医) 総務課)            |      |           |                       |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             | 01          | 一般管理費                       |      | 任意        | 4,605                 |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         | 0       |      |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 7,143                 |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | 06   01   01   01   02   01 |      |           | 7,143                 | -       | -       | -       | -      | -      | -         |        |        | 予                     |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | ※予算編成用シート (指標等未設定)          |      |           | 0                     |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         | 0    |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 3,753                 |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
| 03          |             | 市民医療センター管理費 ( (医) 総務課)      |      |           |                       |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             | 01          | 市民医療センター管理費                 |      | 任意        | 77,945                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         | 0       |      |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 117,485               |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | 06   01   01   01   03   01 |      |           | 128,309               | 2       |         | B       | B      | B      | B         | 2      |        | A                     |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | 高齢社会が進む中、社会的セーフティネットの機能拡充を  |      |           | 10,824                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         | 0    |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 3,070                 |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
| 01          |             | 診療事業 ( (医) 総務課)             |      |           |                       |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             | 01          | 診療事業                        |      | 任意        | 176,912               |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         | 0       |      |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 229,695               |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | 06   02   01   01   01   01 |      |           | 229,695               | 1       | ○       | B       | B      | B      | B         | 1      | ○      | A                     |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | ・外来診療 (内科・小児科・神経内科・呼吸器内科・消化 |      |           | 956                   |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         | 0    |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 184,221               |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             | 02          | 医療センター窓口・受付・カルテ事業           |      | 任意        | 48,627                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         | 0       |      |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 60,063                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | 06   02   01   01   01   02 |      |           | 60,063                | 1       |         | A       | B      | B      | B         | 1      |        | C                     | システムを再構築し、更なる業務の効率化を図る。 |         |      |      |      |           |
|             |             | 医療システムを活用し、受付、会計、診療報酬請求、力   |      |           | 16,071                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         | 0    |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 13,305                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
| 98          |             | 介護保険事業 ( (医) 総務課)           |      |           |                       |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             | 98          | 介護保険事業                      |      | 任意        | 20                    |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         | 0       |      |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 0                     |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | 06   02   01   98   98   98 |      |           | 0                     | 9       |         | -       | -      | -      | -         | 9      |        | 終                     |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | ※予算編成用シート (指標等未設定)          |      |           | 0                     |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         | 0    |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 0                     |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
| 01          |             | 長期債元金 ( (医) 総務課)            |      |           |                       |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             | 01          | 長期債元金                       |      | 任意        | 99,862                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         | 0       |      |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 99,862                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | 06   03   01   01   01   01 |      |           | 99,862                | -       |         | -       | -      | -      | -         | -      |        | 予                     |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | ※予算編成用シート (指標等未設定)          |      |           | 99,862                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         | 0    |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 0                     |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
| 01          |             | 長期債利子 ( (医) 総務課)            |      |           |                       |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             | 01          | 長期債利子                       |      | 任意        | 11,350                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         | 0       |      |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 10,635                |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | 06   03   01   02   01   01 |      |           | 9,826                 | -       |         | -       | -      | -      | -         | -      |        | 予                     |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | ※予算編成用シート (指標等未設定)          |      |           | 9,826                 |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         | 0    |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 0                     |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
| 01          |             | 予備費 ( (医) 総務課)              |      |           |                       |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             | 01          | 予備費                         |      | 任意        | 0                     |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         | 0       |      |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 500                   |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | 06   04   01   01   01   01 |      |           | 500                   | -       |         | -       | -      | -      | -         | -      |        | 予                     |                         |         |      |      |      |           |
|             |             | ※予算編成用シート (指標等未設定)          |      |           | 500                   |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         | 0    |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | 0                     |         |         |         |        |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
| 計 (千円)      |             |                             |      |           | 事業費                   | 419,321 | 525,383 | 535,398 | 0      |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |
|             |             |                             |      |           | うち一般財源                | 111,212 | 128,024 | 138,039 | 0      |        |           |        |        |                       |                         |         |      |      |      |           |

事業の方向性： 1 現状で継続    2 拡大して継続    3 縮小して継続    4 他事業と統合    5 休止    6 その他見直し  
 7 令和2年度で終了    8 令和元年度で終了    9 平成30年度で終了