

事務事業名	21273 保健衛生事務費														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当			
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	01	04	01	01	02	01	記入日	令和 6年 6月19日	
	R5	30	01	00		R5	01	04	01	01	02	01			

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補			
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策				● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化										○ 対象外		
事業期間	平成18年度～令和12年度													
根拠法令 通達等							関連計画 施政方針							
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの													
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：													
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：													
対象														
事業目的	※予算編成用シート（指標等未設定）													
事業内容	※予算編成用シート（指標等未設定）													
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（ ）													
行財政改革 の取り組み														

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）
主な事業内容		保健衛生事務	保健衛生事務	保健衛生事務	保健衛生事務	保健衛生事務
事業費		1,073	1,318	1,318	1,318	1,318
事業の 予算・実績	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0
		一般財源	1,073	1,318	1,318	1,318
人件費		650.1	650.1	650.1	650.1	650.1
投入 人員	常勤職員	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人
	非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		1,723	1,968	1,968	1,968	1,968

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況								
目標達成状況の分析	- : 未設定 <判断理由>							

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和5年度に実施した取組内容・効果	
令和6年度に実施する取組内容	

6. 令和7年度の方向性・取組方針 **<ACTION>**

事業の方向性・取組方針	<input type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	21588 地域医療体制推進事業														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当			
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	01	04	01	01	03	01	記入日	令和 6年 6月11日	
	R5	30	01	00		R5	01	04	01	01	03	01			

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補			
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち							再掲施策				● 対象	
施策	08	地域医療体制の強化											○ 対象外	
事業期間	昭和58年度～令和12年度													
根拠法令 通達等								関連計画 施政方針	第8次埼玉県地域保健医療計画 戸田市第5次総合振興計画 戸田市地域防災計画					
事業区分	○ 法定受託事務      ○ 自治事務のうち義務的なもの      ● 自治事務のうち任意のもの													
強靱化計画	■ リスクシナリオ番号：2-2													
総合戦略	■ 施策番号：2-3													
対象	救急医療を実施する医療機関、市民													
事業目的	救急医療医療体制を確保することにより、地域医療の整備を進め、市民が安心して医療を受けることができるようにする。													
事業内容	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援、災害時医療体制の整備を行う。 蕨戸田市医師会と連携し、市内の医療機関（総合病院）や市域を隣接し、市民が利用可能な医療機関（総合病院）へ休日や夜間診療の協力を依頼し、その運営を支えるために活動日数により補助金を支給する。 ・病院群輪番制病院運営事業費補助金 負担割合：戸田市（2分の1）15,593,280円、蕨市（2分の1）15,593,280円 ・小児救急医療施設運営事業費補助金 負担割合：戸田市（6分の1）3,149,515円、蕨市（2分の1）3,149,515円、埼玉県（3分の2）12,598,000円 ・小児救急医療（一次救急）体制運営費補助金 戸田市による単独事業：20,000,000円													
実施主体	<input type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input checked="" type="checkbox"/> 協働・協力（医療機関）													
行財政改革の取り組み	重点戦略3 テーマ① 取組名：民間の医療機関と連携した地域医療体制の確保 内容：当センターだけでは対応できない救急医療を民間の医療機関と連携して実施する。													

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	
	事業費	81,352	84,169	84,169	84,169	84,169	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	12,598	14,496	14,496	14,496	14,496
		起債	0	0	0	0	0
		その他	18,742	19,146	19,146	19,146	19,146
		一般財源	50,012	50,527	50,527	50,527	50,527
	人件費	8,126.25	8,126.25	8,126.25	8,126.25	8,126.25	
	投入人員	常勤職員	1.25人	1.25人	1.25人	1.25人	1.25人
		非常勤職員	0.2人	0.2人	0.2人	0.2人	0.2人
事業費+人件費		89,478	92,295	92,295	92,295	92,295	

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況	事務事業活動① 市が補助金交付により支援した救急医療機関数	救急医療体制の確保のため運営費の補助を行う	施設	5	5	5	5	5
	事務事業成果① 休日・平日夜間の一次・二次救急医療患者数	休日・平日夜間急患診療所患者数	人	11,300	11,300	11,300	—	—
	事務事業成果② 休日・平日夜間の一次救急医療患者受入体制	一次救急（休日・平日夜間）の年間体制確保日数	%	—	—	100	100	100
	事務事業成果③ 休日・平日夜間の二次救急医療患者受入体制	二次救急（休日・平日夜間）の年間体制確保日数	%	—	—	100	100	100
	強化KPI① 救護所における災害時医薬品の備蓄量（3日分想定）	救護所における医薬品の備蓄量（3日分想定）	人分	500	500	500	500	500
	総合戦略KPI① 小児救急医療市民講座開催回数	小児救急医療市民講座開催回数	回	2	2	2	2	2
				0	0	2	—	—
目標達成状況の分析	B：いずれかの目標を達成した。 <判断理由> 患者数は目標を下回っているが、市民が安心して医療を受けられる体制を確保することができた。市民が安心して医療を受けられる体制を確保するための指標として、休日・平日夜間の一次・二次救急医療患者受入の年間を通じた体制の確保を成果とした指標を新たに追加をしたことに伴い、休日・平日夜間の一次・二次救急医療患者数の個別の指標は令和5年度をもって終了とする。							

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	A：施策の目標達成に大いに貢献している。
	A	A	A	<判断理由> 蕨市、蕨戸田市医師会、医療圏内の各医療機関と連携し、夜間や休日の診療体制を整備し、救急医療体制を確保した。
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	B：経費は適正な範囲である。
	B	B	B	<判断理由> 第二次救急の小児科については、国県の補助金を活用し、救急医療体制確保のための事業を行っている。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	B：事業手法は適正な内容である。
	B	B	B	<判断理由> 自治体だけでは対応できない救急医療を戸田市と蕨市が協力し、休日・平日夜間急患診療所、病院群輪番制病院、小児救急病院に係る事業を分担して行っている。
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	B：受益・負担は適正な範囲である。
	B	B	B	<判断理由> 希望する全ての市民がサービスを受けることが可能であり、受診した患者が診察料を負担していることから、公平性は図られている。

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和5年度に実施した取組内容・効果	取組名：民間の医療機関と連携した地域医療体制の確保 その他の効果：蕨市、蕨戸田市医師会、医療圏内の各医療機関と連携し、夜間や休日の診療体制を整備し、救急医療体制を確保した。 夜間や休日の診療体制を延べ365日間確保し、休日・平日夜間の一次救急医療患者3,590人、二次救急医療患者4,393人を受け入れた。
令和6年度に実施する取組内容	重点戦略3 テーマ① 取組名：民間の医療機関と連携した地域医療体制の確保 引き続き、救急医療体制を確保していくとともに、医師の働き方改革により、どの医療機関も医師不足、看護師不足となっており、医療、福祉、地域の連携した地域医療体制の強化について研究していく。

6. 令和7年度の方向性・取組方針 **<ACTION>**

事業の方向性・取組方針	<input checked="" type="radio"/> 1現状で継続 <input type="radio"/> 2拡大して継続 <input type="radio"/> 3縮小して継続 <input type="radio"/> 4他事業と統合 <input type="radio"/> 5休止 <input type="radio"/> 6その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> 市内の救急医療体制を確保するための支援に引き続き取り組むとともに、広報や市のホームページ、救急医療市民講座の開催を通じて、救急医療機関の周知、及び怪我や急病時の正しい対処方法の普及を進めていく。 また、災害時の医療体制の整備のため、引き続き救護所における医薬品等の備蓄を行っていく。

事務事業名	21277 市民医療センター特別会計繰出金														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医事・管理担当			
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	01	04	01	05	01	01	記入日	令和 6年 6月19日	
	R5	30	01	00		R5	01	04	01	05	01	01			

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補			
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策				● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化										○ 対象外		
事業期間	平成18年度～令和12年度													
根拠法令 通達等							関連計画 施政方針							
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの													
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：													
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：													
対象														
事業目的	※予算編成用シート（指標等未設定）													
事業内容	※予算編成用シート（指標等未設定）													
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（ ）													
行財政改革 の取り組み														

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	市民医療センター特別会計の資金不足を補う資金支出	市民医療センター特別会計の資金不足を補う資金支出	市民医療センター特別会計の資金不足を補う資金支出	市民医療センター特別会計の資金不足を補う資金支出	市民医療センター特別会計の資金不足を補う資金支出	
	事業費	280,000	405,429	405,429	405,429	405,429	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
	一般財源	280,000	405,429	405,429	405,429	405,429	
	人件費	650.1	650.1	650.1	650.1	650.1	
	投入 人員	常勤職員	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		280,650	406,079	406,079	406,079	406,079	

## 3. 目標達成状況 &lt;CHECK&gt;

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況								
目標達成状況の分析	- : 未設定 <判断理由>							

## 4. 評価結果 &lt;CHECK&gt;

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>

## 5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 &lt;ACTION&gt;

令和5年度に実施した取組内容・効果	
令和6年度に実施する取組内容	

## 6. 令和7年度の方向性・取組方針 &lt;ACTION&gt;

事業の方向性・取組方針	<input type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	29450 在宅介護支援事業特別会計繰出金														
担当組織	市民医療センター					診療室					担当	地域ケアサービス担当			
組織コード	R6	30	03	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	01	04	01	07	01	01	記入日	令和 6年 6月13日	
	R5	30	03	00		R5	01	04	01	07	01	01			

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補		
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策	11			● 対象	
施策	08	地域医療体制の強化										○ 対象外	
事業期間	平成20年度～令和12年度												
根拠法令 通達等							関連計画 施政方針						
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの												
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：												
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：												
対象													
事業目的	※予算編成シート（指標等未設定）												
事業内容	※予算編成シート（指標等未設定）												
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託                      （ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（                  ）												
行財政改革 の取り組み													

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	在宅介護支援 事業費の補填	在宅介護支援 事業費の補填	在宅介護支援 事業費の補填	在宅介護支援 事業費の補填	在宅介護支援 事業費の補填	
	事業費	20,051	28,515	28,515	28,515	28,515	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		一般財源	20,051	28,515	28,515	28,515	28,515
	人件費	650.1	650.1	650.1	650.1	650.1	
	投入 人員	常勤職員	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		20,701	29,165	29,165	29,165	29,165	

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況								
目標達成状況の分析	- : 未設定 <判断理由>							

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和5年度に実施した取組内容・効果	
令和6年度に実施する取組内容	

6. 令和7年度の方向性・取組方針 **<ACTION>**

事業の方向性・取組方針	<input type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>



事務事業名	21343 一般管理費													
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当		
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	06	01	01	01	02	01	記入日	令和 6年 6月19日
	R5	30	01	00		R5	06	01	01	01				

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補			
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策				● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化										○ 対象外		
事業期間	平成18年度～令和12年度													
根拠法令 通達等							関連計画 施政方針							
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの													
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：													
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：													
対象														
事業目的	※予算編成用シート（指標等未設定）													
事業内容	※予算編成用シート（指標等未設定）													
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（ ）													
行財政改革 の取り組み														

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	一般管理事務 運営委員会関係事務					
	事業費	6,380	11,289	11,289	11,289	11,289	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	384	384	0
	一般財源	6,380	11,289	10,905	10,905	11,289	
	人件費	3,900.6	3,900.6	3,900.6	3,900.6	3,900.6	
	投入 人員	常勤職員	0.6人	0.6人	0.6人	0.6人	0.6人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		10,281	15,190	15,190	15,190	15,190	

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況								
目標達成状況の分析	- : 未設定 <判断理由>							

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和5年度に実施した取組内容・効果	
令和6年度に実施する取組内容	

6. 令和7年度の方向性・取組方針 **<ACTION>**

事業の方向性・取組方針	<input type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	21345 市民医療センター管理費														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当			
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	06	01	01	01	03	01	記入日	令和 6年 6月11日	
	R5	30	01	00		R5	06	01	01	01	03	01			

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補			
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策				● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化										○ 対象外		
事業期間	平成18年度～令和12年度													
根拠法令 通達等	医療法					関連計画 施政方針								
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの													
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：													
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：													
対象	外来（一般診療、健（検）診、予防接種等受診者）及び入院患者													
事業目的	施設の適正な管理を行い、外来受診者及び入院患者等、利用者にとって安全で快適な診療環境を維持する。													
事業内容	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図りつつ、公的医療機関として、市民が安心して医療を受けられる体制を整備する。長期的な修繕計画をもとに進捗管理を行い、計画的に修繕を実施する。													
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（ ）													
行財政改革 の取り組み	重点戦略1 テーマ③ 取組名：修繕計画表に基づいたコスト削減のための計画的な修繕 内容：コスト削減のための修繕計画を策定し、計画的な修繕を実施する。													

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	市民医療センター・老健の施設維持管理に関する事業	市民医療センター・老健の施設維持管理に関する事業	市民医療センター・老健の施設維持管理に関する事業	市民医療センター・老健の施設維持管理に関する事業	市民医療センター・老健の施設維持管理に関する事業	
	事業費	83,997	103,314	103,314	103,314	103,314	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	88,935	88,935	88,935	88,935
		一般財源	83,997	14,379	14,379	14,379	14,379
	人件費	2,275.35	2,275.35	2,275.35	2,275.35	2,275.35	
	投入 人員	常勤職員	0.35人	0.35人	0.35人	0.35人	0.35人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		86,272	105,589	105,589	105,589	105,589	

3. 目標達成状況 <CHECK>

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況	事務事業活動①	施設維持管理業務件数	施設の維持管理を適切に行い事故を未然に防ぐ	10	10	10	10	10
	事務事業成果①	施設・設備の不備による事故発生件数	施設・設備の不備による事故発生件数	0	0	0	0	0
				0	0	0	—	—
目標達成状況の分析	A：全ての目標を達成した。 <判断理由> 維持管理業務を適切に実施したことで、施設・設備が正常に稼働できているかを確認した。また、維持管理業務を通じて施設・設備の不具合を早期に発見し修繕を実施した。これにより施設・設備の不備による事故は発生しなかった。							

4. 評価結果 <CHECK>

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	B：施策の目標達成に貢献している。 <判断理由> 施設設備や備品の経年劣化による不具合、故障が生じた時は、利用者の安全を確保しつつ、修繕や更新を適宜実施し安全で快適な診療環境を維持した。
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 適正に開館運営するため、施設設備の保守点検を定期的に行い、修繕も計画的に行うことで、必要最小限の経費となるよう努めている。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	B：事業手法は適正な内容である。 <判断理由> 仕様の見直しや複数年契約により効率的に事業を実施している。
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> 診療報酬等の医業収益をもって維持管理業務を実施している。

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 <ACTION>

令和5年度に実施した取組内容・効果	取組名：修繕計画表に基づいたコスト削減のための計画的な修繕 その他の効果：長期的な修繕管理表を作成し、施設の状況を把握した。中央監視装置の部品交換等、修繕が必要な箇所について計画的に修繕を実施したことにより設備の故障を未然に防ぐことに寄与した。
令和6年度に実施する取組内容	重点戦略1 テーマ③ 取組名：修繕計画表に基づいたコスト削減のための計画的な修繕 内容：メーカー推奨の交換時期等を踏まえ修繕管理表を更新し、コスト意識をもって修繕計画を立て実施する。

6. 令和7年度の方向性・取組方針 <ACTION>

事業の方向性・取組方針	<input checked="" type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> 施設・設備の維持管理を適切に行うとともに、仕様の見直しや複数年契約により経費を削減し、介護老人保健施設と同様の業務については一括で契約し実施するなど、指定管理者と十分に協議してより効果的・効率的な方法により発注する。

事務事業名	23266 診療事業													
担当組織	市民医療センター					診療室					担当		診療担当	
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	06	02	01	01	01	01	記入日	令和 6年 6月20日
	R5	30	01	00		R5	06	02	01	01	01	01		

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補		
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策	11			● 対象	
施策	08	地域医療体制の強化										○ 対象外	
事業期間	昭和46年度～令和12年度												
根拠法令 通達等	医療保険各法 介護保険法				関連計画 施政方針		市長公約2 市民医療センターにおける検査・処方・後遺症ケア の推進 第5次総合振興計画						
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの												
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：												
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：												
対象	受診希望者、健（検）診受診希望者、予防接種受診希望者、リハビリテーション希望者 入院治療が必要な患者												
事業目的	1. 診療事業による患者の健康回復と疾病予防 2. 入院患者への適切な医療と看護の提供 3. 診療機能の充実と地域医療サービスの提供												
事業内容	・外来診療（内科・小児科・神経内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・整形外科・耳鼻咽喉科・小児神経外来・禁煙外来）、各種健（検）診、予防接種、リハビリテーションの実施。診療受付は、月～土曜日の午前8時30分～午前11時30分、月曜日の午後2時～5時、火曜日～金曜日の午後1時30分～5時 土曜日の午後1時30分～4時としている。また、予防接種は、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日の午後実施。 ・入院患者の診療、療養上の世話、退院指導、地域連携を実施。												
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（ ）												
行財政改革 の取り組み	重点戦略2 テーマ① 取組名：オンライン診療の充実 内容：オンライン診療を開始し、通信機器の利用が難しい高齢者には看護師がタブレットを持参して訪問し診療の補助を行うアウトリーチ型の診療を実施し市民サービスの向上を図った。												

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	入院・外来診療、健診、予防接種、リハビリテーション	入院・外来診療、健診、予防接種、リハビリテーション	入院・外来診療、健診、予防接種、リハビリテーション	入院・外来診療、健診、予防接種、リハビリテーション	入院・外来診療、健診、予防接種、リハビリテーション	
	事業費	125,559	147,645	178,188	147,645	147,645	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	142,694	165,725	165,725	165,725
	一般財源	125,559	4,951	12,463	-18,080	-18,080	
	人件費	156,024	182,028	182,028	182,028	182,028	
	投入 人員	常勤職員	24人	28人	28人	28人	28人
		非常勤職員	3.8人	4.5人	4.5人	4.5人	4.5人
事業費+人件費		281,583	329,673	360,216	329,673	329,673	

3. 目標達成状況 <CHECK>

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況	事務事業活動①	年間の外来等受診者数	人	41,628	42,937	27,344	33,959	34,135
	事務事業活動②	年間の入院患者数	人	27,010	28,447	32,663	—	—
	事務事業成果①	年間の外来診療収益	千円	5,096	—	—	3,952	3,952
	事務事業成果②	年間の入院診療収益	千円	3,056	14	729	—	—
目標達成状況の分析		A：全ての目標を達成した。 <判断理由> 外来診療は、季節型インフルエンザの流行や内科及び小児科の専門外来患者数の増加などにより、全体の受診者数及び収益の目標を達成した。健（検）診・予防接種の受診者数及び収益は、前年度に対し微増であった。入院診療は、病棟再開に向け調整した結果8床からの一部再開となり、今後は19床の稼働に向けて調整し目標を達成する。						

4. 評価結果 <CHECK>

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	
経費水準	B	B	B	B：施策の目標達成に貢献している。 <判断理由> 公的な有床診療所としての機能を最大限に発揮し、「安心」「安全」「安定」な医療体制を整備し、他の医療機関では対応困難な医療の部分の補う事により地域医療に貢献している。
	B	B	B	事業費・人件費の水準は適正か。 B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 医療サービスに支障をきたさないよう精査し、医薬品、医薬材料及び人件費等の削減に努めている。
事業手法	B	B	B	事業手法は適正か。 B：事業手法は適正な内容である。 <判断理由> 地域住民のかかりつけ医として医療の提供や介護サービスの連携が出来ていることから、事業手法は適正であると考え。今後、可能であれば地域医療向上のため医療講座を行っていきたい。
	B	B	B	受益の公平性と負担の適正化は図られているか。 B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> 事業は、医療保険制度に基づき実施しており受益・負担は、適正であると考え。

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 <ACTION>

令和5年度に実施した取組内容・効果	重点戦略2 テーマ① 取組名：オンライン診療の充実 効果：内科・小児科合わせて延60件のオンライン診療を実施し、受診困難な利用者の利便性が向上し継続して診療を受けることが可能になった。 事業の見直し：循環器内科の新設、病棟の一部再開、小児科予防接種インターネット予約導入を行った。
令和6年度に実施する取組内容	重点戦略2 テーマ① 取組名：オンライン診療の充実 内容：グリーン健診と、オンライン診療を組み合わせた健診を実施する。 事業の見直し：①病棟の19床稼働に向けた調整 ②低線量CTによる肺がん検診の実施 ③専門外来予約枠の拡大

6. 令和7年度の方向性・取組方針 <ACTION>

事業の方向性・取組方針	<input checked="" type="radio"/> 1現状で継続 <input type="radio"/> 2拡大して継続 <input type="radio"/> 3縮小して継続 <input type="radio"/> 4他事業と統合 <input type="radio"/> 5休止 <input type="radio"/> 6その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> ・医療機関、介護施設、居宅介護支援事業所等と連携を図り、外来、入院、在宅医療、介護の利用者増に繋げる。また、増加することが予想される認知症患者者に対して、認知症初期集中支援チームとして支援を行う。 ・市民への質の高い医療体制の提供及び介護を身近な場所で受けることが出来るようセンター機能の充実が求められており、令和5年度に策定した経営ビジョンの経営目標の見直しを行い、目標達成に向け取り組んでいく。

事務事業名	7666 医療センター窓口・受付・カルテ事業														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医事・管理担当			
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	06	02	01	01	01	02	記入日	令和 6年 6月20日	
	R5	30	01	00		R5	06	02	01	01	01	02			

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補					
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち								再掲施策				● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化												○ 対象外		
事業期間	昭和46年度～令和12年度															
根拠法令 通達等	社会保険各法 国民健康保険法 高齢者の医療の確保に関する法律					関連計画 施政方針										
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの															
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：															
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：															
対象	診察受診者、健（検）診、予防接種等を受ける者、入院患者															
事業目的	料金徴収を含む受付及びレセプト作成等の医事業務をより正確迅速に行い、利用者の利便性や快適性を向上させるとともに、業務の効率化や経営改善を図る。															
事業内容	医療情報システムを活用し、受付、会計、診療報酬請求、カルテ管理等の業務を効率的に行う。															
実施主体	<input type="checkbox"/> 市による単独直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input checked="" type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（ ）															
行財政改革 の取り組み	重点戦略1テーマ② 取組名：新たな補助金の獲得による財政負担の軽減 内容：早期にオンライン資格システムを導入することにより、必要経費の一部を補助金で負担する。															

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	市民医療センター窓口・受付・カルテ事業	市民医療センター窓口・受付・カルテ事業	市民医療センター窓口・受付・カルテ事業	市民医療センター窓口・受付・カルテ事業	市民医療センター窓口・受付・カルテ事業	
	事業費	48,970	58,001	58,001	58,001	58,001	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	58,001	55,140	55,140	55,140
		一般財源	48,970	0	2,861	2,861	2,861
	人件費	9,751.5	9,751.5	9,751.5	9,751.5	9,751.5	
	投入 人員	常勤職員	1.5人	1.5人	1.5人	1.5人	1.5人
		非常勤職員	0.65人	0.65人	0.65人	0.65人	0.65人
事業費+人件費		58,722	67,753	67,753	67,753	67,753	

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況	事務事業活動①	医療システム運用会議開催回数	システム構築会社との協議により運用改善を図る	回	6	6	6	6
	事務事業活動②	医療・受付職員の態度や言葉遣いが良かったと思った割合	アンケートで職員の対応について調査する	%	90	90	90	93
					93	95.4	98	—
目標達成状況の分析	A：全ての目標を達成した。 <判断理由> 医療システム運用会議は計画通り開催し、システム構築会社と協議しながら医療報酬の改定等にスムーズに対応することができた。外来及び窓口での職員の対応についてよかったとの回答が目標を大幅に上回った。							

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	A：施策の目標達成に大いに貢献している。 <判断理由> アンケート結果からもわかる通り市民サービスの向上が達成できた。
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 医事事務は一般競争入札により業者選定しており、適正であると考えられる。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	B：事業手法は適正な内容である。 <判断理由> 医事事務は民間委託を実施することにより、専門性や経験を有する社員により、安定的に運営され診療報酬等の法改正等にも迅速に対応することができる。
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> 診療報酬については国で定められているため適正な範囲での事業実施である。

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和5年度に実施した取組内容・効果	取組名：新たな補助金の獲得による財政負担の軽減 財政効果（実績値）：429,000円 積算根拠：R5予算 雑入 429,000円（補助金額）
令和6年度に実施する取組内容	重点戦略1 テーマ① 取組例：業務委託契約期間の見直し 内容：これまでの単年度で実施していた受付・窓口業務を複数年契約とする。 重点戦略2 テーマ① 予約システム導入による利便性の高いサービスの実現 内容：予約に係る利用者の手続き時間の削減及び予約機能の追加を行い、利便性を向上させる。

6. 令和7年度の方向性・取組方針 **<ACTION>**

事業の方向性・取組方針	<input checked="" type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> 医療事務の専門的知識を有する人材の配置、医療情報システムの活用により、サービス向上に引き続き努めていく。



事務事業名	44246 長期債元金														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当			
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	06	03	01	01	01	01	記入日	令和 6年 6月19日	
	R5	30	01	00		R5	06	03	01	01	01	01			

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ										実施計画候補				
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策				● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化										○ 対象外		
事業期間	平成27年度～令和15年度													
根拠法令 通達等							関連計画 施政方針							
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの													
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：													
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：													
対象														
事業目的	※予算編成用シート（指標等未設定）													
事業内容	※予算編成用シート（指標等未設定）													
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（ ）													
行財政改革 の取り組み														

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	市民医療センター建設事業に係る長期債元金					
	事業費	88,236	88,236	88,236	88,236	88,236	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
	一般財源	88,236	88,236	88,236	88,236	88,236	
	人件費	650.1	650.1	650.1	650.1	650.1	
	投入 人員	常勤職員	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		88,886	88,886	88,886	88,886	88,886	

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況								
目標達成状況の分析	- : 未設定 <判断理由>							

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和5年度に実施した取組内容・効果	
令和6年度に実施する取組内容	

6. 令和7年度の方向性・取組方針 **<ACTION>**

事業の方向性・取組方針	<input type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	40366 長期債利子													
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当		
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	06	03	01	02	01	01	記入日	令和 6年 6月19日
	R5	30	01	00		R5	06	03	01	02	01	01		

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補			
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策				● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化										○ 対象外		
事業期間	平成25年度～令和15年度													
根拠法令 通達等							関連計画 施政方針							
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの													
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：													
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：													
対象														
事業目的	※予算編成用シート（指標等未設定）													
事業内容	※予算編成用シート（指標等未設定）													
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（ ）													
行財政改革 の取り組み														

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	市民医療センター建設事業に係る長期債利子	市民医療センター建設事業に係る長期債利子	市民医療センター建設事業に係る長期債利子	市民医療センター建設事業に係る長期債利子	市民医療センター建設事業に係る長期債利子	
	事業費	7,485	6,770	6,770	6,770	6,770	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
	一般財源	7,485	6,770	6,770	6,770	6,770	
	人件費	650.1	650.1	650.1	650.1	650.1	
	投入人員	常勤職員	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		8,135	7,420	7,420	7,420	7,420	

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況								
目標達成状況の分析	- : 未設定 <判断理由>							

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和5年度に実施した取組内容・効果	
令和6年度に実施する取組内容	

6. 令和7年度の方向性・取組方針 **<ACTION>**

事業の方向性・取組方針	<input type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	21350 予備費														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当			
組織コード	R6	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	06	04	01	01	01	01	記入日	令和 6年 6月19日	
	R5	30	01	00		R5	06	04	01	01	01	01			

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ										実施計画候補			
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち					再掲施策				● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化									○ 対象外		
事業期間	平成18年度～令和12年度												
根拠法令 通達等						関連計画 施政方針							
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの												
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：												
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：												
対象													
事業目的	※予算編成用シート（指標等未設定）												
事業内容	※予算編成用シート（指標等未設定）												
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託（ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（ ）												
行財政改革 の取り組み													

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）
主な事業内容		予備費	予備費	予備費	予備費	予備費
事業費		0	500	500	500	500
事業の 予算・実績	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0
		一般財源	0	500	500	500
人件費		650.1	650.1	650.1	650.1	650.1
投入 人員	常勤職員	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人
	非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		650	1,150	1,150	1,150	1,150

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況								
目標達成状況の分析	- : 未設定 <判断理由>							

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定 <判断理由>

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和5年度に実施した取組内容・効果	
令和6年度に実施する取組内容	

6. 令和7年度の方向性・取組方針 **<ACTION>**

事業の方向性・取組方針	<input type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	7375 訪問看護事業													
担当組織	市民医療センター					診療室					担当	地域ケアサービス担当		
組織コード	R6	30	03	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	17	01	01	01	02	01	記入日	令和 6年 6月18日
	R5	30	03	00		R5	17	01	01	01	02	01		

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補			
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策	11			● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化										○ 対象外		
事業期間	平成5年度～令和12年度													
根拠法令 通達等	健康保険法 介護保険法等					関連計画 施政方針			障がい者福祉計画 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画					
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの													
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：													
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：													
対象	疾病や負傷により継続して療養する状態にあり、自宅において訪問看護が必要であると主治医が認めたもの。													
事業目的	在宅療養者が住み慣れた地域で安心して、療養生活が送れるように、看護師等が定期的に訪問し、看護サービスを提供する。													
事業内容	主治医の指示に基づき、訪問看護計画を作成し、病状観察、医療機器の管理や指導、リハビリ、褥瘡等傷の処置、清潔ケア等の日常生活の看護、介護の相談や家族支援等を行う。													
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託                      ( <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO) <input type="checkbox"/> 協働・協力 ( )													
行財政改革 の取り組み														

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額(千円)	令和6年度 予算額(千円)	令和7年度 計画額(千円)	令和8年度 計画額(千円)	令和9年度 計画額(千円)	
事業の 予算・実績	主な事業内容	訪問看護事業	訪問看護事業 訪問看護シス テム改修	訪問看護事業 訪問看護シス テム構築	訪問看護事業	訪問看護事業	
	事業費	5,577	11,591	12,674	11,464	11,464	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	5,577	11,450	11,450	11,450	11,450
		一般財源	0	141	1,224	14	14
	人件費	35,755.5	35,755.5	35,755.5	35,755.5	35,755.5	
	投入 人員	常勤職員	5.5人	5.5人	5.5人	5.5人	5.5人
		非常勤職員	1.1人	1.1人	1.1人	1.1人	1.1人
事業費+人件費		41,333	47,347	48,430	47,220	47,220	

3. 目標達成状況 <CHECK>

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況	事務事業活動①	訪問看護利用者数	人	55	65	95	100	105
	事務事業成果①	訪問看護活動数	件	2,800	3,000	4,536	4,752	4,853
				2,697	5,074	5,121	—	—
目標達成状況の分析		B：いずれかの目標を達成した。 <判断理由> 病棟の一時休止により、病棟勤務の看護師が令和4年度と令和5年9月までの期間に訪問看護ステーション事業に配置となったため、年間訪問看護利用件数が大きく上回った。年間訪問看護実人数は、目標を6件下回った。年度末までに、終末期の方や施設入所等の利用者の終了があり、やや目標より下回った。						

4. 評価結果 <CHECK>

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	A：施策の目標達成に大いに貢献している。 <判断理由> 在宅療養のため、地域に根付いた支援の貢献している。
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 運営事業の主なものは会計年度任用職員報酬である。専門性の高い人材を確保し、訪問時間によって加算を定めており、適正な賃金である。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	A：事業手法は工夫され、非常に効率的・効果的である。 <判断理由> 精神疾患や認知症、終末期の方や難病、重症心身障害者（児）、高齢者単身世帯等の困難事例の訪問依頼を積極的に受け、他のステーションとの差別化を図った。
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	A：受益・負担は十分な検討、見直しを実施している。 <判断理由> 健康保険法、介護保険法に従っており適正である。

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 <ACTION>

令和5年度に実施した取組内容・効果	
令和6年度に実施する取組内容	重点戦略2 (1) テーマ② 取組名：医療報酬請求のオンライン化 (2) テーマ① 取組名：オンライン資格確認の実施 その他の効果：(1) 請求事務作業時間の削減 (2) マイナンバーカードでの利用者の健康保険資格確認のほか薬剤情報や健診情報等を得ることで、確認事務作業の削減とよりよい在宅医療の提供に寄与

6. 令和7年度の方向性・取組方針 <ACTION>

事業の方向性・取組方針	<input checked="" type="radio"/> 1現状で継続 <input type="radio"/> 2拡大して継続 <input type="radio"/> 3縮小して継続 <input type="radio"/> 4他事業と統合 <input type="radio"/> 5休止 <input type="radio"/> 6その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> 地域に根付いた戸田市の訪問看護ステーションとして、引き続き、精神疾患や認知症疾患、終末期の方や難病、小児科領域等の訪問依頼を積極的に受け入れる。また、地域の医療機関や在宅支援事業所等とも連携をしていく。



事務事業名	29143 予備費													
担当組織	市民医療センター						診療室				担当	地域ケアサービス担当		
組織コード	R6	30	03	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R6	17	03	01	01	01	01	記入日	令和 6年 6月13日
	R5	30	03	00		R5	17	03	01	01	01	01		

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補		
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち						再掲施策	11				● 対象
施策	08	地域医療体制の強化											○ 対象外
事業期間	平成20年度～令和12年度												
根拠法令 通達等							関連計画 施政方針						
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの												
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：												
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：												
対象													
事業目的	※予算編成用シート（指標等未設定）												
事業内容	※予算編成用シート（指標等未設定）												
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託                      （ <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input type="checkbox"/> 協働・協力（                  ）												
行財政改革 の取り組み													

2. 事業費 <DO>

		令和5年度 執行額（千円）	令和6年度 予算額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容						
	事業費	0	500	500	500	500	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		一般財源	0	500	500	500	500
	人件費	650.1	650.1	650.1	650.1	650.1	
	投入 人員	常勤職員	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人	0.1人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		650	1,150	1,150	1,150	1,150	

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況								
目標達成状況の分析	- : 未設定 <判断理由>							

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	3年度	4年度	5年度	- : 未設定
	-	-	-	<判断理由>

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和5年度に実施した取組内容・効果	
令和6年度に実施する取組内容	

6. 令和7年度の方向性・取組方針 **<ACTION>**

事業の方向性・取組方針	<input type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>