

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----|----|----|------------------|-----|----|----|----|----|----|---------|-----|-------------|
| 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 | 総務・医事担当 | | |
| 組織コード | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 01 | 04 | 01 | 01 | 02 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月20日 |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 01 | 04 | 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4年度 執行額（千円） | 令和5年度 予算額（千円） | 令和6年度 計画額（千円） | 令和7年度 計画額（千円） | 令和8年度 計画額（千円） | |
|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 事業の 予算・実績 | 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 | 1,049 | 1,312 | 1,318 | 1,312 | 1,312 | |
| | 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 | 1,049 | 1,312 | 1,318 | 1,312 | 1,312 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | | 非常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事業費+人件費 | | 1,049 | 1,312 | 1,318 | 1,312 | 1,312 | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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 | 総務・医事担当 | | | |
| 組織コード | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 01 | 04 | 01 | 01 | 03 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月20日 | |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 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7次埼玉県地域保健医療計画 戸田市第4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 | 地域医療の充実 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

2. 事業費 <DO>

| | | 令和4年度 執行額(千円) | 令和5年度 予算額(千円) | 令和6年度 計画額(千円) | 令和7年度 計画額(千円) | 令和8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 | | | | | |
| | 事業費 | 80,454 | 84,414 | 84,169 | 84,414 | 84,414 | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県支出金 | 11,729 | 14,564 | 14,564 | 14,564 | 14,564 |
| | | 起債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 18,455 | 19,234 | 19,234 | 19,234 | 19,234 |
| | | 一般財源 | 50,270 | 50,616 | 50,371 | 50,616 | 50,616 |
| | 人件費 | 7,270.2 | 8,158.75 | 8,158.75 | 8,158.75 | 8,158.75 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 1.05人 | 1.25人 | 1.25人 | 1.25人 | 1.25人 |
| | | 非常勤職員 | 0.1人 | 0.2人 | 0.2人 | 0.2人 | 0.2人 |
| 事業費+人件費 | | 87,724 | 92,573 | 92,328 | 92,573 | 92,573 | |

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 | 施設 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 事務事業成果① | 休日・平日夜間の一次救急医療患者数 | 人 | 6 | 6 | — | — | — |
| | 事務事業成果② | 休日・平日夜間の二次救急医療患者数 | 人 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| | 強化KPI① | 救護所における災害時用医薬品の備蓄量(3日分想定) | 人分 | 1,089 | 1,869 | — | — | — |
| | 強化KPI② | 救護所における災害時用医薬品の備蓄量(3日分想定) | 人分 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| | 強化KPI③ | 救護所における災害時用医薬品の備蓄量(3日分想定) | 人分 | 3,063 | 3,332 | — | — | — |
| | 総合戦略KPI① | 小児救急医療市民講座開催回数 | 回 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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> 新型コロナの影響により患者数は目標を下回っているが、救急医療を実施する医療機関を支援し、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。 小児救急医療市民講座については、新型コロナウイルスの影響により令和4度は開催できなかった。今後は感染状況を見ながら実施を検討していく。 | | | | | | | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | A：施策の目標達成に大いに貢献している。 <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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> |
| 事業手法 | 評価結果 | | | 事業手法は適正か。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：事業手法は適正な内容である。 <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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> |

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 <ACTION>

| | |
|-------------------|---|
| 令和4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | 医療、福祉、地域の連携した地域医療体制の強化について、民間との協働も含め研究していく。 |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|----|----|----|------------------|-----|----|----|----|----|----|---------|-----|-------------|--|
| 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 | 総務・医事担当 | | | |
| 組織コード | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 01 | 04 | 01 | 05 | 01 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月20日 | |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 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4年度 執行額（千円） | 令和5年度 予算額（千円） | 令和6年度 計画額（千円） | 令和7年度 計画額（千円） | 令和8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 | 308,999 | 442,688 | 101,790 | 441,217 | 412,374 | |
| | 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 | 308,999 | 442,688 | 101,790 | 441,217 | 412,374 | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | | 非常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事業費+人件費 | | 308,999 | 442,688 | 101,790 | 441,217 | 412,374 | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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 | R5 | 30 | 03 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 01 | 04 | 01 | 07 | 01 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月14日 |
| | R4 | 30 | 03 | 00 | | R4 | 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4年度 執行額（千円） | 令和5年度 予算額（千円） | 令和6年度 計画額（千円） | 令和7年度 計画額（千円） | 令和8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 | 17,765 | 49,081 | 28,488 | 49,081 | 49,081 | |
| | 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 | 17,765 | 49,081 | 28,488 | 49,081 | 49,081 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | | 非常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事業費+人件費 | | 17,765 | 49,081 | 28,488 | 49,081 | 49,081 | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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 | 総務・医事担当 | | |
| 組織コード | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 06 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月20日 |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 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4年度 執行額（千円） | 令和5年度 予算額（千円） | 令和6年度 計画額（千円） | 令和7年度 計画額（千円） | 令和8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 | 6,477 | 14,434 | 11,278 | 14,434 | 14,434 | |
| | 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 | 6,477 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| | 一般財源 | 0 | 14,050 | 10,894 | 14,050 | 14,050 | |
| | 人件費 | 3,462 | 3,916.2 | 3,916.2 | 3,916.2 | 3,916.2 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 0.5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 | | 9,939 | 18,350 | 15,194 | 18,350 | 18,350 | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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 | 総務・医事担当 | | | |
| 組織コード | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 06 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月20日 | |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2. 事業費 <DO>

| | | 令和4年度 執行額(千円) | 令和5年度 予算額(千円) | 令和6年度 計画額(千円) | 令和7年度 計画額(千円) | 令和8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 | 89,051 | 132,003 | 103,339 | 132,003 | 132,003 | |
| | 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 | 89,051 | 57,979 | 57,979 | 57,979 | 57,979 |
| | | 一般財源 | 0 | 74,024 | 45,360 | 74,024 | 74,024 |
| | 人件費 | 3,115.8 | 2,284.45 | 2,284.45 | 2,284.45 | 2,284.45 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 0.45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 | | 92,167 | 134,287 | 105,623 | 134,287 | 134,287 | |

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 | 件 | 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 | 件 | 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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：施策の目標達成に貢献している。 <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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> |
| 事業手法 | 評価結果 | | | 事業手法は適正か。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：事業手法は適正な内容である。 <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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> |

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 <ACTION>

| | |
|-------------------|--|
| 令和4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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、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 | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 06 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月12日 | |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 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4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 | | | | | | | | |
| 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・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 | オンライン診療の体制整備を行い、医師がオンライン診療を行う資格を習得し、市で実施できる体制を導入する。また、医療・福祉・地域の連携について、民間とのコラボについても研究していく。 | | | | | | | | | | | | |

2. 事業費 <DO>

| | | 令和4年度 執行額（千円） | 令和5年度 予算額（千円） | 令和6年度 計画額（千円） | 令和7年度 計画額（千円） | 令和8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 | 151,440 | 130,592 | 147,607 | 178,188 | 178,188 | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県支出金 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 起債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 150,466 | 120,387 | 165,725 | 165,725 | 165,725 |
| | | 一般財源 | 0 | 10,205 | -18,118 | 12,463 | 12,463 |
| | 人件費 | 145,404 | 137,067 | 163,175 | 163,175 | 163,175 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 21人 | 21人 | 25人 | 25人 | 25人 |
| | | 非常勤職員 | 1.7人 | 1.7人 | 1.7人 | 1.7人 | 1.7人 |
| 事業費+人件費 | | 296,844 | 267,659 | 310,782 | 341,363 | 341,363 | |

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 | 外来・健(検)診、予防接種 訪問診療受診者数 | 人 | 41,628 | 42,937 | 27,344 | — | — |
| | 事務事業活動② 年間の入院患者数 | 年間の入院患者延べ人数 | 人 | 27,010 | 28,447 | — | — | — |
| | 事務事業成果① 年間の外来診療収益 | 外来・健(検)診、予防接種、訪問診療による収益 | 千円 | 5,096 | — | — | — | — |
| | 事務事業成果② 年間の入院診療収益 | 入院診療による収益 | 千円 | 3,056 | 14 | — | — | — |
| | | | | 326,812 | 337,032 | 244,665 | — | — |
| | | | | 292,964 | 278,452 | — | — | — |
| | | | 83,707 | — | — | — | — | |
| | | | 55,696 | 421 | — | — | — | |
| 目標達成状況の分析 | C：全ての目標が達成できなかった。 <判断理由> 外来診療は、コロナ・アフターケア外来、舌下免疫療法、小児起立性調節障害外来、小児の頭痛外来など専門外来を開始した。外来診療・健(検)診・予防接種において受診者数は、前年度より増加したが収益は減少し年間目標は達成できなかった。入院診療は、一時受け入れ中止となっている。常勤医師3名の欠員が続いていることにより診療全体に影響があり病棟再開の見通しが困難。 | | | | | | | |

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。 |
|-----------|------|-----|-----|--|
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| B | 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。 |
| | | | | |
| 経費水準 | 評価結果 | | | 事業費・人件費の水準は適正か。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| B | B | B | B | B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> コロナウイルスの流行により医薬品、医薬材料、人件費等の費用が予想以上に発生している。しかし、その中で必要数を確認し適正に判断し対応している。 |
| | | | | |
| 事業手法 | 評価結果 | | | 事業手法は適正か。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| B | B | B | B | 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事から、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。 |
| | | | | |
| 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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
| B | B | B | B | 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4年度に実施した取組内容・効果 | ①新型コロナウイルスの後遺症で悩む方向けにコロナ・アフターケア外来を開設した。 ②令和5年度開始するオンライン診療の地域医療機関との連携による実証実験を行った。 ③スギ、ダニアレルギーの治療で舌下免疫療法を開始した。 ④学童・思春期に多い小児起立性調節障害外来を開設した ⑤小児の頭痛外来を開設した。 |
| 令和5年度に実施する取組内容 | ①利便性を高めるために小児予防接種インターネット予約を導入する。 ②受診困難者や慢性疾患患者へのオンライン診療を実施する。 ③病棟の再開に向け各部署と調整をする。 |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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、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年度より経営ビジョンを策定し、目標達成に向け取り組んでいく。また、常勤医師3名の欠員が続いているが、病棟再開に向け体制を整えていく。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|----|----|----|------------------|-----|----|----|----|----|----|---------|-----|-------------|
| 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 | 総務・医事担当 | | |
| 組織コード | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 06 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 記入日 | 令和 5年 6月20日 |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2. 事業費 <DO>

| | | 令和4年度 執行額(千円) | 令和5年度 予算額(千円) | 令和6年度 計画額(千円) | 令和7年度 計画額(千円) | 令和8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 | 54,136 | 55,507 | 58,001 | 55,507 | 55,507 | |
| | 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 | 54,136 | 55,140 | 55,140 | 55,140 | 55,140 |
| | | 一般財源 | 0 | 367 | 2,861 | 367 | 367 |
| | 人件費 | 10,386 | 9,790.5 | 9,790.5 | 9,790.5 | 9,790.5 | |
| | 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 | | 64,522 | 65,298 | 67,792 | 65,298 | 65,298 | |

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 | | 6 | 6 | — | — |
| | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | 93 | 95.4 | — | — |
| | | | | | | | — | — |
| | | | | | | | — | — |
| 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> 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。指標については、外来及び窓口での職員の対応について目標変更とする。結果は、外来利用者へのアンケートを実施し、職員の態度および言葉遣いが「良かった」と答えた方の割合が目標を上回った。 | | | | | | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | A：施策の目標達成に大いに貢献している。 <判断理由> |
| | A | A | A | |
| 経費水準 | 評価結果 | | | 事業費・人件費の水準は適正か。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> |
| | B | B | B | |
| 事業手法 | 評価結果 | | | 事業手法は適正か。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：事業手法は適正な内容である。 <判断理由> |
| | B | B | B | |
| 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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> |
| | B | B | B | |

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

| | |
|-------------------|--|
| 令和4年度に実施した取組内容・効果 | 窓口負担金のクレジットカード決済及びQRコード決済を導入し、接触機会の減少による更なる感染防止対策の強化と利便性の向上を図った。また、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認システム構築業務を実施した。 |
| 令和5年度に実施する取組内容 | 現在使用している医療情報システムのリース期間の満了に向け、新たなシステム構築について検討をしていく。 |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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 | 総務・医事担当 | | | |
| 組織コード | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 06 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月20日 | |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 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4年度 執行額（千円） | 令和5年度 予算額（千円） | 令和6年度 計画額（千円） | 令和7年度 計画額（千円） | 令和8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 | 市民医療センター建設事業に係る長期債元金 | 市民医療センター建設事業に係る長期債元金 | 市民医療センター建設事業に係る長期債元金 | 市民医療センター建設事業に係る長期債元金 | |
| | 事業費 | 99,854 | 88,236 | 88,236 | 88,216 | 60,096 | |
| | 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 | 99,854 | 88,236 | 88,236 | 88,216 | 60,096 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投入人員 | 常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | | 非常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事業費+人件費 | | 99,854 | 88,236 | 88,236 | 88,216 | 60,096 | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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 | 総務・医事担当 | | |
| 組織コード | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 06 | 03 | 01 | 02 | 01 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月20日 |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 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4年度 執行額（千円） | 令和5年度 予算額（千円） | 令和6年度 計画額（千円） | 令和7年度 計画額（千円） | 令和8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 | 8,316 | 7,485 | 6,770 | 6,034 | 5,311 | |
| | 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 | 8,316 | 7,485 | 6,770 | 6,034 | 5,311 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投入人員 | 常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | | 非常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事業費+人件費 | | 8,316 | 7,485 | 6,770 | 6,034 | 5,311 | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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 | 総務・医事担当 | | | |
| 組織コード | R5 | 30 | 01 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 06 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月20日 | |
| | R4 | 30 | 01 | 00 | | R4 | 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4年度 執行額（千円） | 令和5年度 予算額（千円） | 令和6年度 計画額（千円） | 令和7年度 計画額（千円） | 令和8年度 計画額（千円） | |
|--------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| 事業の 予算・実績 | 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 | 3,000 | 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 | 3,000 | 500 | 500 | 500 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | | 非常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事業費+人件費 | | 0 | 3,000 | 500 | 500 | 500 | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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 | R5 | 30 | 03 | 00 | 会計・款・項・目・大・事・業・中・事・業 | R5 | 17 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月23日 |
| | R4 | 30 | 03 | 00 | | R4 | 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3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4年度 執行額(千円) | 令和5年度 予算額(千円) | 令和6年度 計画額(千円) | 令和7年度 計画額(千円) | 令和8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 | 訪問看護事業 | 訪問看護事業 システム構築 | 訪問看護事業 | |
| | 事業費 | 5,714 | 10,819 | 11,577 | 12,029 | 10,819 | |
| | 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 | 5,714 | 10,819 | 10,819 | 10,819 | 10,819 |
| | | 一般財源 | 0 | 0 | 758 | 1,210 | 0 |
| | 人件費 | 41,544 | 39,162 | 39,162 | 39,162 | 39,162 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6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 | | 47,258 | 49,981 | 50,739 | 51,191 | 49,981 | |

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 | — | — | — |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | | | | — | — | — |
| | | | | | | — | — | — |
| 目標達成状況の分析 | A：全ての目標を達成した。 <判断理由> 令和4年度より、訪問リハビリテーション事業が訪問看護ステーション事業に統合された。また、病棟の一時休止により、病棟に勤務していた看護師が訪問看護ステーション事業に配置となったため、年間訪問看護実人数及び年間訪問看護利用件数は前年度を大きく上回った。 | | | | | | | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4年度 | A：施策の目標達成に大いに貢献している。 <判断理由> コロナ禍に於いても、訪問看護を提供し施策目標達成に貢献した。また、多職種連携により在宅生活が継続できるよう支援し必要なサービスに繋げ、地域包括ケアシステムの構築に寄与した。 |
| 経費水準 | 評価結果 | | | 事業費・人件費の水準は適正か。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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の報酬である。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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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、重症心身障がい児、高齢者の単身世帯等、困難事例の訪問看護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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4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。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----------|-------------|
| 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 | | 地域サービス担当 | |
| 組織コード | R5 | 30 | 03 | 00 | 会計・款・項・目・大事業・中事業 | R5 | 17 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 記入日 | 令和 5年 6月14日 |
| | R4 | 30 | 03 | 00 | | R4 | 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4年度 執行額（千円） | 令和5年度 予算額（千円） | 令和6年度 計画額（千円） | 令和7年度 計画額（千円） | 令和8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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投入 人員 | 常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | | 非常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事業費+人件費 | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |

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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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。 |
| | 2年度 | 3年度 | 4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4年度に実施した取組内容・効果 | |
| 令和5年度に実施する取組内容 | |

6. 令和6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6年度で終了 <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4年度で終了 |
| | <方向性の判断理由・取組方針> |