

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月20日	作成部局名	市民医療センター	担当部局名			
-----	-------------	-------	----------	-------	--	--	--

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち	担当課	(医) 総務課	
		担当課	診療室	
		担当課		
施策	08 地域医療体制の強化	関係課		
		関係課		
		関係課		
施策の目的	救急医療体制の確保と公的医療機関としての機能強化、さらに、診療機能の充実により、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します。			

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み	診療事業
取り組み	訪問看護事業
取り組み	地域医療体制推進事業
取り組み	
取り組み	
取り組み	
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 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				当初値	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
外来診療枠数	市民医療センターの外来診療の枠数 (診療可能な枠数)	枠	1,610	1,530	1,495	1,434	1,731	1,793	
訪問診療件数	市民医療センターの訪問診療の件数 (訪問診療を行った数の合計)	件	300	284	267	125	32	19	
紹介・逆紹介患者数	他医療機関と市民医療センターの連携 (紹介患者数と逆紹介患者数の合計)	人	655	624	548	569	474	498	
訪問看護件数	市民医療センターの訪問看護の件数 (訪問看護を行った延べ人数)	人	3,000	2,528	2,697	5,074	5,121	4,515	
その他施策の取組事項に係る成果									

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	・外来診療枠の拡充については、非常勤内科医による外来、小児科専門外来の拡充、令和5年に内科医を採用したことにより、目標を達成でき、令和6年度は小児科の予約枠を増やした。 ・令和4年度以降、常勤内科医師の不足により、外来を優先していることから訪問診療数が伸びておらず、令和4年まで実施していた新型コロナ関連の訪問診療による薬の処方もなくなったため減少している。外来も含め、安定した診療体制を維持していくために、常勤医師の確保が課題となっている。 ・令和4年度からの病棟休止に伴い、病棟看護師を訪問看護に振り分けたことにより、対応可能件数が増加するとともにニーズの掘り起こしが行えたことから訪問看護件数が増加したが、病棟再開に伴う訪問看護を担当する看護師数の減少が課題となっている。	対応策	・内科医1名が充足していない状況であるため、引き続き確保に取り組むとともに、安定した診療体制の維持や訪問診療の件数増加のために、処遇改善等を通じて、医療従事者確保に努めていく必要がある。 ・病棟を段階的に再開したことにより、訪問看護に従事する看護師数は減っているが、地域包括支援センターとも連携しながら訪問看護件数の維持に努めていく。
----	---	-----	--

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月20日	作成部局名	市民医療センター	担当部局名			
-----	-------------	-------	----------	-------	--	--	--

○結果と今後の方向性

進捗状況 (A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)	説明 (総評)	常勤内科医師が充足していないが、経営ビジョンに基づく公的医療機関としての取り組みをすすめ、起立性調節障害や小児頭痛などの小児科専門外来やコロナアフターケア外来の実施など、市民が安心して医療を受けられる体制の強化に向け、概ね予定通り取組をすすめている。
B		

今後の方向性（予算）	令和〇七年度（事業費総額）	令和〇八年度	令和〇九年度	令和一〇年度
(↑増加、→維持、↓削減)	1,054,753	↓ 987,071	↓ 986,424	↓ 985,689
説明	令和七年度はシステムの入替えを予定しているため一時的に増加するが、今後も適切な経費を維持し、救急医療体制の確保と公的医療機関としての安定した運営に取り組んでいく。			
今後の方向性（人員）	令和〇七年度（人件費総額）	令和〇八年度	令和〇九年度	令和一〇年度
(↑増加、→維持、↓削減)	267,464	↑ 268,178	→ 268,178	→ 268,178
説明	医師をはじめとする医療職の充足に努め、目標達成に向け、安定した人員確保に取り組んでいく。			

【企画財政部コメント】

--

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果									担当部局の評価			
		事業コード			R6決算額	強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施策内優先度	コメント		
					R7予算額					R 8 計 画 額	施策への貢献度	経費水準	事業手法			受益・負担の公平性	
		事業費															
		うち一般財源															
人件費																	
02	保健衛生事務費（（医）総務課）																
01	保健衛生事務費			任意	1,041	-	-	-	○	-	-	-	-	予			
					1,361												
					01 04 01 01 02 01												
					※予算編成用シート（指標等未設定）												
					571												
03	地域医療体制推進事業（（医）総務課）																
01	地域医療体制推進事業			義務	81,113	○	○	1	○	A	B	B	B	義			
					84,342												
					01 04 01 01 03 01												
					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												
					3,713												
01	市民医療センター特別会計繰出金（（医）総務課）																
01	市民医療センター特別会計繰出金			任意	394,934	-	-	-	○	-	-	-	-	予			
					464,607												
					01 04 01 05 01 01												
					※予算編成用シート（指標等未設定）												
					1,000												
01	在宅介護支援事業特別会計繰出金（診療室）																
01	在宅介護支援事業特別会計繰出金			任意	12,252	-	-	-	○	-	-	-	-	予			
					35,724												
					01 04 01 07 01 01												
					※予算編成シート（指標等未設定）												
					714												
計（千円）										R6決算額		R7計画額		R8予算額			
										事業費		489,340		586,034		578,825	
										うち一般財源		458,207		552,357		545,148	

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月20日	作成部局名	市民医療センター	担当部局名			
-----	-------------	-------	----------	-------	--	--	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果								担当部局の評価						
		事業コード			R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果			施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト				
					R7予算額						R 8 計 画 額	事業費 うち一般財源	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			人件費														
02 一般管理費（（医）総務課）																			
	01	一般管理費				任意	6,300	－	－	－	○	－	－	－	－	予			
							15,557												
		06	01	01	01		02											01	15,557
		※予算編成用シート（指標等未設定）					0												
							2,856												
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	89,431	－	－	1	○	B	B	B	B	B			
							109,095												
		06	01	01	01		03											01	111,043
		長期的な修繕計画をもとに、建物や設備の維持管理を適切					0												
							7,854												
01 診療事業（（医）総務課）																			
	01	診療事業				任意	147,232	－	－	1	○	B	B	B	B	A			
							145,338												
		06	02	01	01		01											01	147,645
		・外来診療（内科・小児科・神経内科・呼吸器内科・循環					0												
							199,920												
	02	医療センター窓口・受付・カルテ事業				任意	52,088	－	－	1	○	A	B	B	B	B			
							86,985												
		06	02	01	01		01											02	56,130
		医療情報システムを活用し、受付、会計、診療報酬請求					0												
							11,638												
01 長期債元金（（医）総務課）																			
	01	長期債元金				任意	88,236	－	－	－	○	－	－	－	－	予			
							88,216												
		06	03	01	01		01											01	60,096
		※予算編成用シート（指標等未設定）					60,096												
							214												
01 長期債利子（（医）総務課）																			
	01	長期債利子				任意	6,770	－	－	－	○	－	－	－	－	予			
							6,034												
		06	03	01	02		01											01	5,311
		※予算編成用シート（指標等未設定）					5,311												
							214												
01 予備費（（医）総務課）																			
	01	予備費				任意	0	－	－	－	○	－	－	－	－	予			
							500												
		06	04	01	01		01											01	500
		※予算編成用シート（指標等未設定）					500												
							214												
02 訪問看護事業（診療室）																			
	01	訪問看護事業				任意	6,626	－	－	1	○	A	B	A	A	A			
							16,494												
		17	01	01	01		02											01	11,464
		主治医の指示に基づき、訪問看護計画を作成し、病状観察					14												
							39,270												

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月20日	作成部局名	市民医療センター	担当部局名			
-----	-------------	-------	----------	-------	--	--	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】 (単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果										担当部局の評価					
		事業コード			R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト				
		事業内容			R 8 計 画 額	R7予算額					施策への貢献度	経費水準	事業手法	受益・負担の公平性						
						事業費														
						うち一般財源														
		人件費																		
01 予備費（診療室）																				
	01	予備費				任意	0													
							500													
		17	03	01	01		01	01	—	—	—	○	—	—	—	—	予			
		※予算編成用シート（指標等未設定）					500													
							0													
02 地域包括支援センター運営事業（診療室）																				
	01	(再掲) 地域包括支援センター運営事業				義務	<(再掲)について> 本事業は、他の施策を主たる施策として構成する事務事業ですが、一部が本施策にも寄与するため「再掲の事務事業」として、参考に掲載しています。 ※事業内容は、当該事務事業評価シートを参照													
		17	02	01	01		02	01												
		(1) 包括的支援事業 ア第1号 介護予防支援事業 イ総合相																		

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8年度で終了 8 令和7年度で終了 9 令和6年度で終了

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月16日	作成部局名	健康福祉部	担当部局名	企画財政部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	03 共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち	担当課	保険年金課	
		担当課	収納推進課	
		担当課		
施策	12 国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の円滑な運営	関係課		
		関係課		
		関係課		
施策の目的	社会保険等に参加していない市民が安心して医療サービスを受けることができるように、埼玉県や埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携し、国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の健全な運営や財政安定化に努めるとともに、保健事業により保険加入者の健康の保持増進に努めます。また、国民年金の被保険者が将来老齢基礎年金等を適切に受給できるよう、国民			

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み	後期高齢者医療保健事業
取り組み	徴收費（後期高齢者医療保険料）
取り組み	国民年金諸届受付事業
取り組み	徴收費（国民健康保険税）
取り組み	賦課費（国民健康保険税）
取り組み	特定健康診査・特定保健指導事業費
取り組み	保健衛生普及費

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 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				当初値	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
国民健康保険の法定外繰入金(解消すべき赤字額)	一般会計からの補填額 (埼玉県国民健康保険運営方針)	千円	0	690,055	564,984	505,769	556,311	304,673	
後期高齢者医療保険料の収納率	後期高齢者医療保険料の収納率 (R3～R5の値を確定値に訂正)	%	99.35	98.75	99.14	99.19	99.27	99.23	
国民年金の納付率	国民年金の現年度納付率	%	74.7	66.9	67.8	70.8	72.7	76.6	
その他施策の取組事項に係る成果									

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	- 本市の国保赤字削減・解消計画に基づき、一般会計からの国保特別会計への法定外繰入の削減に努めているところであり、令和6年度は対前年度比で約2億5千万円の削減ができた。引き続き、令和6年度から開始した第3期埼玉県国保運営方針を踏まえ、県内の国保税率の統一、法定外繰入の削減・解消、国保税の収納率向上、医療費適正化等の課題に対応する必要がある。 - 後期高齢者医療保険料の収納率は、現在まで上昇傾向にあるが、引き続き収納対策に取り組む必要がある。 - 国保年金の納付率は、順調に上昇しているところであるが、引き続き未納対策に取り組む必要がある。	対応策	- 埼玉県の国保運営方針を踏まえつつ、本市の状況を勘案しながら適切な税率の検討を進めるとともに、納付しやすい環境を整備し、収納率の向上を図っていく。また、特定健康診査等の保健事業の更なる推進やジェネリック医薬品の利用促進等により、医療費の適正化を図り、一般会計からの法定外繰入の削減に努める。 - 後期高齢者医療保険料は、納付しやすい環境を整備するとともに、迅速かつ正確な収納事務を推進する。 - 国民年金の納付や免除制度の啓発等を強化し、未納者の減少に努める。

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月16日	作成部局名	健康福祉部	担当部局名	企画財政部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

○結果と今後の方向性

進捗状況 (A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)	説明 (総評)	後期高齢者医療保険料の収納率及び国民年金の納付率は、順調に推移している。また、国保の一般会計からの法定外繰入は、対前年度比で約2億5千万円の削減を図ることができた。引き続き、県運営方針（R6～12年度）の県内国保統廃水の統一、法定外繰入の削減・解消、医療費適正化等の課題解決に努めるとともに、県運営方針の中間見直し（R9年度）に向けて、県内自治体の進捗状況等を踏まえたスケジュール等について、県と調整していく。
B		

今後の方向性（予算）		令和０７年度（事業費総額）	令和０８年度	令和０９年度	令和１０年度
（↑増加、一維持、↓削減）		15,598,408	↑ 15,602,165	→ 15,602,165	→ 15,602,165
説明	国保特別会計については、被保険者が減少する一方で、近年の高齢化の進行や医療技術の高度化に伴い医療費に係る歳出が増加傾向にあり、事業費予算の総額については見通しが難しい状況である。また、昨今の不安定な経済情勢により、国保税等の歳入の確保についても、厳しい状況が続く見込みである。				
今後の方向性（人員）		令和０７年度（人件費総額）	令和０８年度	令和０９年度	令和１０年度
（↑増加、一維持、↓削減）		107,814	↓ 107,386	→ 107,386	→ 107,386
説明	国保制度は赤字解消や医療費適正化、効果的な保健事業の推進等の総合的な取組、後期高齢者医療や国民年金も、引き続き適切な運営が必要となることから、人件費は現状維持になる見込みである。				

【企画財政部コメント】

--

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名 事業コード 事業内容		事業 区分	事務事業評価の結果								担当部局の評価						
					R6決算額		強 韌 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果			施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト				
					R7予算額						施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法			受 益 ・ 負 担 の 公 平 性			
					R 8 計 画 額	事業費													
						うち一般財源 人件費													
01 国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課）																			
	01	国民健康保険特別会計繰出金		義務	826,686	－	－	－	○	－	－	－	－	予					
					1,260,747														
		01	03		01											02	01	01	1,260,747
		※予算編成用シート（評価除 外事業）			955,675														
					0														
08 後期高齢者医療事業（保険年金課）																			
	01	広域連合負担金事業		義務	933,976	－	－	1	○	－	－	－	－	予					
					937,142														
		01	03		01											04	08	01	937,142
		埼玉県後期高齢者医療広域連 合への療養の給付及び広域連			937,142														
					928														
	02	後期高齢者医療保健事業		義務	57,493	－	－	1	○	B	B	B	B	義					
					73,316														
		01	03		01											04	08	02	73,316
		埼玉県後期高齢者医療広域連 合から委託を受けた健康診査			16,560														
					3,213														
	03	一般管理費		義務	8,747	－	－	－	○	－	－	－	－	予					
					12,103														
		01	03		01											04	08	03	12,103
		後期高齢者医療制度における 市町村担当事務の一般管理			12,103														
					7,211														
	04	徴收費		義務	14,673	－	－	－	○	－	－	－	－	予					
					19,673														
		01	03		01											04	08	04	26,264
		埼玉県後期高齢者医療広域連 合へ納付する後期高齢者医療			26,264														
					7,354														

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月16日	作成部局名	健康福祉部	担当部局名	企画財政部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

5. 事務事業の検討 【一般会計】 (単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果										担当部局の評価		
		事業コード			R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト	
					R7予算額						施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性			
		R 8 計 画 額	事業費														
			うち一般財源														
人件費																	
09 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課)																	
01	後期高齢者医療特別会計繰出金			義務	187,453	-	-	-	○	-	-	-	-	予			
					200,730												
					200,730												
					50,184												
					0												
01 国民年金事務費 (保険年金課)																	
01	国民年金諸届受付事業			法定	15,949	-	-	1	○	B	B	B	B	法			
					17,070												
					17,070												
					0												
					21,420												

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8年度で終了 8 令和7年度で終了 9 令和6年度で終了

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月16日	作成部局名	健康福祉部	担当部局名	企画財政部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名					事業 区分	事務事業評価の結果								担当部局の評価			
		事業コード						R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト
								R7予算額						施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性		
		R 8 計 画 額	事業費 うち一般財源 人件費																
02 徴収費 (収納推進課)																			
	01	徴収費					義務	16,695	-	-	1	○	A	A	A	A	義		
								21,911											
		02	01	02	01	02		01										21,212	
		国民健康保険税の収納、振替						77											
		、還付、充当等、収納管理に						0											
01 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課)																			
	01	一般被保険者保険税還付金					義務	18,485	-	-	-	○	-	-	-	-	予		
								34,400											
		02	07	01	01	01		01										32,400	
		課税誤り、二重納入等による						32,400											
		国民健康保険税等の修正を行						0											
01 退職被保険者等保険税還付金 (収納推進課)																			
	01	退職被保険者等保険税還付金					義務	0	-	-	-	○	-	-	-	-	予		
								300											
		02	07	01	02	01		01										300	
		課税誤り、二重納入等による						300											
		国民健康保険税等の修正を行						0											
01 一般管理費 (保険年金課)																			
	01	一般管理費					任意	53,909	-	-	-	○	-	-	-	-	予		
								59,185											
		02	01	01	01	01		01										59,185	
		※予算編成用シート(評価除						14,300											
		外事業)						10,496											
01 連合会負担金 (保険年金課)																			
	01	連合会負担金					義務	1,223	-	-	-	○	-	-	-	-	予		
								1,245											
		02	01	01	02	01		01										1,310	
		※予算編成用シート(評価除						1,310											
		外事業)						0											
01 賦課費 (保険年金課)																			
	01	賦課費					義務	4,797	-	-	1	○	-	-	-	-	予		
								6,829											
		02	01	02	01	01		01										6,829	
		※予算編成管理シート(評価						0											
		除外事業)						42,840											
01 運営協議会費 (保険年金課)																			
	01	運営協議会費					義務	360	-	-	-	○	-	-	-	-	予		
								1,606											
		02	01	03	01	01		01										1,606	
		※予算編成用シート(評価除						278											
		外事業)						714											
01 療養給付費 (保険年金課)																			
	01	一般被保険者療養給付費					義務	5,413,303	-	-	-	○	-	-	-	-	予		
								6,479,353											
		02	02	01	01	01		01										6,479,353	
		※予算編成用シート(評価除						0											
		外事業)						1,142											

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月16日	作成部局名	健康福祉部	担当部局名	企画財政部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果								担当部局の評価		
					R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度
		R7予算額			R 8 計 画 額	施策への貢献度					経費水準	事業手法	受益・負担の公平性		
		事業費													
		うち一般財源													
		人件費													
事業コード		事業内容													

01療養費（保険年金課）																		
01	一般被保険者療養費						義務	58,102	-	-	-	○	-	-	-	-	予	
								63,503										
	02	02	01	02	01	01		63,503										
	※予算編成用シート（評価除外事業）							0										
								71										

01審査支払手数料（保険年金課）																		
01	審査支払手数料						義務	13,196	-	-	-	○	-	-	-	-	予	
								14,968										
	02	02	01	03	01	01		14,968										
	※予算編成用シート（評価除外事業）							0										
								0										

98退職被保険者等療養給付費（保険年金課）																		
98	退職被保険者等療養給付費						義務	0	-	-	9	○	-	-	-	-	終	
								0										
	02	02	01	97	98	98		0										
	※予算編成用シート（評価除外事業）							0										
								0										

98退職被保険者等療養費（保険年金課）																		
98	退職被保険者等療養費						義務	0	-	-	9	○	-	-	-	-	終	
								0										
	02	02	01	98	98	98		0										
	※予算編成用シート（評価除外事業）							0										
								0										

01高額療養費（保険年金課）																		
01	一般被保険者高額療養費						義務	803,476	-	-	-	○	-	-	-	-	予	
								1,030,354										
	02	02	02	01	01	01		1,030,354										
	※予算編成用シート（評価除外事業）							0										
								1,000										

01高額介護合算療養費（保険年金課）																		
01	一般被保険者高額介護合算療養費						義務	1,312	-	-	-	○	-	-	-	-	予	
								1,500										
	02	02	02	02	01	01		1,500										
	※予算編成用シート（評価除外事業）							0										
								1,142										

98退職被保険者等高額療養費（保険年金課）																		
98	退職被保険者等高額療養費						義務	0	-	-	9	○	-	-	-	-	終	
								0										
	02	02	02	97	98	98		0										
	※予算編成用シート（評価除外事業）							0										
								0										

98退職被保険者等高額介護合算療養費（保険年金課）																		
98	退職被保険者等高額介護合算療養費						義務	0	-	-	9	○	-	-	-	-	終	
								0										
	02	02	02	98	98	98		0										
	※予算編成用シート（評価除外事業）							0										
								0										

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月16日	作成部局名	健康福祉部	担当部局名	企画財政部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名						事業 区分	事務事業評価の結果								担当部局の評価	
									R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果			
		R7予算額		R 8 計 画 額	施策への 貢献度	経費水準	事業手法		受益・負担の 公平性									
		事業費																
		うち一般財源																
人件費																		
01	移送費（保険年金課）																	
01	一般被保険者移送費						義務	0	－	－	－	○	－	－	－	予		
								150										
								150										
								※予算編成用シート（評価除外事業）										0
								428										
01	出産育児一時金（保険年金課）																	
01	出産育児一時金						義務	50,767	－	－	1	○	－	－	－	予		
								70,000										
								70,000										
								※予算編成管理シート（評価除外事業）										23,333
								428										
01	支払手数料（保険年金課）																	
01	支払手数料						義務	20	－	－	－	○	－	－	－	予		
								30										
								30										
								※予算編成用シート（評価除外事業）										30
								0										
01	葬祭費（保険年金課）																	
01	葬祭費						義務	5,300	－	－	－	○	－	－	－	予		
								8,000										
								8,000										
								※予算編成用シート（評価除外事業）										8,000
								428										
01	傷病手当金（保険年金課）																	
98	傷病手当金						任意	0	－	－	8	○	－	－	－	終		
								200										
								0										
								※予算編成用シート（評価除外事業）										0
								0										
01	医療給付費分（保険年金課）																	
01	一般被保険者療養給付費分						義務	2,287,266	－	－	1	○	－	－	－	予		
								2,377,195										
								2,377,195										
								※予算編成用シート（評価除外事業）										1,339,604
								0										
01	後期高齢者支援金等分（保険年金課）																	
01	一般被保険者 後期高齢者支援金等分						義務	862,382	－	－	－	○	－	－	－	予		
								837,008										
								837,008										
								※予算編成用シート（評価除外事業）										755,264
								0										
01	介護納付金分（保険年金課）																	
01	介護納付金分						義務	333,459	－	－	－	○	－	－	－	予		
								322,234										
								322,234										
								※予算編成用シート（評価除外事業）										289,389
								0										

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月16日	作成部局名	健康福祉部	担当部局名	企画財政部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名						事業 区分	事務事業評価の結果								担当部局の評価			
		事業コード							R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト
									R7予算額						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							事業費	うち一般財源										
01 特定健康診査・特定保健指導事業費（保険年金課）																				
	01	特定健康診査・特定保健指導事業費						義務	69,417	－	－	1	○	B	B	B	B	義		
									92,429											
	02	04	01	01	01	01	92,429													
		40歳以上74歳以下の国民健康保険加入者に対し、生活							7,337											
									1,428											
01 保健衛生普及費（保険年金課）																				
	01	保健衛生普及費						任意	54,825	－	－	1	○	B	A	A	B	A		
									67,066											
	02	04	02	01	01	01	67,066													
		医療費通知の郵送、ジェネリック医薬品使用促進通知の作							2,306											
									3,570											
01 財政調整基金積立金（保険年金課）																				
	01	財政調整基金積立金						義務	11	－	－	－	○	－	－	－	－	予		
									11											
	02	05	01	01	01	01	11													
		※予算編成用シート（評価除外事業）							0											
									428											
01 その他共同事業事務費拠出金（保険年金課）																				
	01	その他共同事業事務費拠出金						義務	0	－	－	－	○	－	－	－	－	予		
									3											
	02	06	01	01	01	01	3													
		※予算編成用シート（評価除外事業）							0											
									0											
01 返還金（保険年金課）																				
	01	返還金						義務	58,945	－	－	－	○	－	－	－	－	予		
									60,000											
	02	07	01	03	01	01	60,000													
		※予算編成用シート（評価除外事業）							60,000											
									0											
01 予備費（保険年金課）																				
	01	予備費						任意	0	－	－	－	○	－	－	－	－	予		
									5,000											
	02	08	01	01	01	01	5,000													
		※予算編成用シート（評価除外事業）							5,000											
									0											
01 後期高齢者医療広域連合納付金（保険年金課）																				
	01	後期高齢者医療広域連合納付金						義務	1,421,066	－	－	－	○	－	－	－	－	予		
									1,516,547											
	16	01	01	01	01	01	1,516,547													
		埼玉県後期高齢者医療広域連合への保険料、保険基盤安定							0											
									1,856											
01 被保険者保険料還付金（保険年金課）																				
	01	被保険者保険料還付金						義務	4,087	－	－	－	○	－	－	－	－	予		
									5,500											
	16	02	01	01	01	01	5,500													
		埼玉県後期高齢者医療広域連合である、被保険者の届出・							0											
									714											

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月16日	作成部局名	健康福祉部	担当部局名	企画財政部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果										担当部局の評価			
		事業コード			R6決算額	強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト			
		事業内容			R7予算額					R 8 計 画 額	施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法			受 益 ・ 負 担 の 公 平 性		
					事業費													
					うち一般財源												人件費	
01	被保険者還付加算金（保険年金課）																	
01	被保険者還付加算金			義務	0	-	-	-	○	-	-	-	-	予				
					100													
	16	02	01		02											01	01	100
	埼玉県後期高齢者医療広域連 合である被保険者の届出・申				0													
					571													
01	予備費（保険年金課）																	
01	予備費			義務	0	-	-	-	○	-	-	-	-	予				
					1,000													
	16	03	01		01											01	01	1,000
	後期高齢者医療特別会計にお ける予備費				1,000													
					0													
xx	一般管理費（保険年金課）																	
00	一般管理費			義務	0	-	-	9	○	-	-	-	-	終				
					0													
	16	xx	xx		xx											xx	00	0
	後期高齢者医療制度における 市町村担当事務の一般管理				0													
					0													
xx	徴収費（保険年金課）																	
00	徴収費			義務	0	-	-	9	○	-	-	-	-	終				
					0													
	16	xx	xx		xx											xx	00	0
	埼玉県後期高齢者医療広域連 合へ納付する後期高齢者医療				0													
					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8年度で終了 8 令和7年度で終了 9 令和6年度で終了

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月11日	作成部局名	市民生活部	担当部局名			
-----	-------------	-------	-------	-------	--	--	--

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	04 安全な暮らしを守るまち	担当課	くらし安心課	
		担当課		
		担当課		
施策	17 防犯体制の強化	関係課		
		関係課		
		関係課		
施策の目的	市民の誰もが安全で安心して暮らせるよう、地域と連携した防犯対策を推進するとともに、防犯体制の強化を図ります。			

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み	犯罪抑止対策事業
取り組み	防犯対策事業
取り組み	防犯灯事業
取り組み	
取り組み	
取り組み	
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 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				当初値	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
犯罪発生率	本市の年間犯罪発生率 (人口千人あたり)	%	7.6	8.6	6.1	7.1	7.4	7.3	
防犯対策が充実していると 感じている割合	充実していると感じている市民の割合 (市民意識調査)	%	27.1	25.3	30.1	-	31.7	-	
その他施策の取組事項に係る成果									

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	令和6年の犯罪発生件数は1,034件であり、前年比17件の減少であった。しかし、犯罪発生件数は県内全体で増加傾向にあり、この要因としては、新型コロナウイルス感染症が5類へと移行されたことに伴う、人流活発化の影響等が考えられている。	対応策	市が管理している市内の見守り防犯カメラの設置数は約400台である。県内第1位の防犯カメラ設置密度であることを周知し、あわせて、民間委託等も活用して市内防犯パトロールを強化し、犯罪抑止に努める。
	次に、市における犯罪発生の主なものは、10年以上連続で自転車盗（令和6年度は全体の29.3%）となっている。また、特殊詐欺の予兆電話等が依然として多発している状況である。		また、令和7年度事業として特殊詐欺対策として自動通話録音機無償貸出事業、市民の防犯設備設置促進のための住まいの防犯対策補助事業、日本最大級の求人サイトを運営するdip（株）との「闇バイト」関与防止のための公民連携事業を実施し、総合的な防犯対策を行うことで、市民の犯罪被害を防止を実現する。

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月11日	作成部局名	市民生活部	担当部局名			
-----	-------------	-------	-------	-------	--	--	--

○結果と今後の方向性

進捗状況 (A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)		説明 (総評)	安全ステーションによるパトロール等の防犯活動、町会・事業者による自主防犯活動、防犯灯の整備など、防犯の取組は概ね順調に進捗している。市内の見守り防犯カメラ等の設置密度は県内でも第1位であり、これを周知して犯罪抑止を図る。さらに効率的な防犯体制整備のため、見守り防犯カメラ等の運用管理の一元化の取組を進める。また、令和7年度から特殊詐欺対策として自動通話録音機無償貸出事業、市民の防犯設備設置促進のための住まいの防犯対策補助事業、日本最大級の求人サイトを運営するdip(株)との「闇バイト」関与防止のための公民連携事業を行い、総合的な防犯対策を実施する。				
B							

今後の方向性(予算)		令和07年度(事業費総額)		令和08年度		令和09年度		令和10年度							
(↑増加、→維持、↓削減)		145,219		↑		153,619		↑		553,619		↓		153,619	
説明	見守り防犯カメラについては、令和6年度末までに町会カメラの市への移管を完了させ、令和8年度からの防犯カメラリプレイスにあわせて、見守り防犯機能の強化等について調査・研究し、準備を進める。あわせて、令和7年度に実施する街頭防犯対策業務委託に係る入札において、現行の仕様書に見直しを行い、市内防犯パトロール体制の強化を図る。														
今後の方向性(人員)		令和07年度(人件費総額)		令和08年度		令和09年度		令和10年度							
(↑増加、→維持、↓削減)		17,850		→		17,850		→		17,850		→		17,850	
説明	現在市が管理している見守り防犯カメラ約400台について、一元管理に向けたリプレイスを令和8年度から予定しており、その準備のための人員を要している。加えて、令和7年度から特殊詐欺対策として自動通話録音機無償貸出事業、市民の防犯設備設置促進のための住まいの防犯対策補助事業、dip(株)との「闇バイト」関与防止に係る公民連携事業を実施するため、人員の増が必要である。														

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果										担当部局の評価					
		事業コード			R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施策内 優先度	コメント				
					R7予算額						施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性						
		R 8 計 画 額	事業費																	
			うち一般財源																	
人件費																				
01 防犯対策事業（くらし安心課）																				
01	防犯対策事業			任意	12,986	○	○	1	○	A	A	A	A	A	新規事業である自動通話録音機無償貸出事業、住まいの防犯対策補助事業、dip（株）との公民連携事業をはじめ、犯罪を防ぐための事業であり、優先度は高い。					
					26,039															
	01	02	01		22													01	01	26,039
	一人ひとりの防犯意識を向上させ、犯罪発生件数を減少さ				24,500															
					10,282															
02	犯罪抑止対策事業			任意	88,989	○	○	2	○	A	A	A	A	A	見守り防犯カメラや防犯パトロールをはじめ、犯罪を未然に防ぐための事業であり、優先度は高い。					
					112,421															
	01	02	01		22													01	02	120,821
	安全ステーション2カ所には、それぞれ警察官○B1名を				120,760															
					5,712															
03	防犯灯事業			任意	6,008	－	－	1	○	A	A	A	A	B	防犯灯により犯罪が起きにくい環境が整備されることから、必要な事業である。					
					6,759															
	01	02	01		22													01	03	6,759
	市民等の要望等を基にし、防犯上危険と認められる箇所に				6,759															
					1,856															
計（千円）										R6決算額		R7計画額		R8予算額						
										事業費		107,983		145,219		153,619				
										うち一般財源		105,506		142,800		152,019				

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月20日	作成部局名	都市整備部	担当部局名	市民生活部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	04 安全な暮らしを守るまち	担当課	道路管理課	
		担当課	まちづくり区画整理室	
		担当課	都市交通課	
施策	20 安全な道路環境の整備・推進	関係課	くらし安心課	
		関係課		
		関係課		
施策の目的	市民が安全に生活を送ることができるように、暮らしの基盤となる道路の整備を行うとともに、交通安全意識の普及啓発を行うことで、誰もが安心して通行できる道路環境の実現を目指します。			

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み	都市計画道路前谷馬場線整備事業
取り組み	交通安全施設整備事業
取り組み	道路整備事業
取り組み	道路補修事業
取り組み	
取り組み	
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 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				当初値	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
交通事故発生総件数	市内の交通事故発生総件数	件	2739以下	2,739	2,665	2,752	2,826	2,858	
道路損傷による事故発生件数	市道における道路損傷による事故発生 (件/5年間)	件	3	5	2	2	1	1	
周りの道路の安全性がよいと感じている市民の割合	よいと感じている市民の割合 (市民意識調査)	%	18	16.2	17.8	—	21	—	
その他施策の取組事項に係る成果									

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	安全で快適な道路環境の創出に際し、少子高齢化が進むことを踏まえ、子どもから高齢者、障がい者まで、誰もが安心して通行できる道路環境を整えていく必要がある。 交通事故発生総件数については新型コロナウイルス感染症行動制限緩和後、増加傾向にあるため、交通安全に係る市民の意識向上の取組みを継続するとともに、道路巡回による異常の早期発見と、交通安全施設整備及び道路整備等を計画的かつ確実に推進していく必要がある。 道路損傷は日々進行するため、定期的な巡回や市民等の多様な主体からの情報提供により、変状の早期発見に努める必要がある。	対応策	道路は人の移動や物資の輸送に不可欠な基本的な社会資本であり、社会・経済の発展や市民生活の向上に大きな役割を担っていることから、その点を踏まえ、今後の対応策を以下に示す。 歩行者の安全を第一とし、交通量の多い道路をはじめとした市内全域について、都市計画道路や道路空間の再配分による自転車通行空間の整備を行うことで、安全で快適な道路環境の推進を図る。 交通安全対策については、交通安全運動による周知啓発や交通安全教室などの交通事故防止への取組みを充実させながら継続的に実施することで効果が期待できる。また、路面標示等の交通安全施設については市内5地区を順次更新していく。 道路損傷については、路面性状調査及び路面下空洞調査結果などに基つき、計画的かつ効果的に補修や修繕を実施する。

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月20日	作成部局名	都市整備部	担当部局名	市民生活部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

○結果と今後の方向性

進捗状況 (A 遅延中、B 予定通り、C 遅れ気味)	説明 (総評)	交通事故発生総件数については、新型コロナウイルス感染症行動制限緩和もあり、目標値を超過しているところであるが、市内から事故件数が1件でも少なくなるよう、ソフト・ハードの両面から安全対策を積極的に進めていく必要がある。 道路損傷による事故発生件数は目標値を下回っているが、道路の安全性がよいと感じている市民は微増であることから、市民が安心して通行できる快適な道路空間の実現に向け、取組は継続していく必要がある。
B		

今後の方向性（予算）		令和０７年度（事業費総額）	令和０８年度	令和０９年度	令和１０年度
（↑増加、→維持、↓削減）		1,139,453	↑	1,478,448	↓
				1,123,328	↓
					785,501
説明	各種調査結果に基づき計画的かつ効果的な維持管理を実現するためには、安全な道路環境整備や道路の維持管理に要する費用の確保は重要であるとともに、継続的な取組が必要である。				
今後の方向性（人員）		令和０７年度（人件費総額）	令和０８年度	令和０９年度	令和１０年度
（↑増加、→維持、↓削減）		112,812	→	112,812	→
				112,812	→
					112,812
説明	近年、各地方公共団体においては技術系職員の確保に苦慮している。本市も同様で、かつ、技術系中堅職員の普通退職も頻発している。道路を良好な状態に保つこと及び安全な道路環境を提供するためには、職場環境の充実と技術系職員の確保は必須である。				

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果								担当部局の評価		
		事業コード			R6決算額	強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト
					R7予算額					施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性		
		R 8 計 画 額	事業費												
			うち一般財源												
		事業内容													
01	交通安全普及啓発事業（都市交通課）														
	01	交通安全普及啓発事業		任意	7,295	－	－	1	○	B	B	B	B	B	各世代に向けた普及啓発活動を継続的に実施し、交通安全意識の醸成を図る。また、この取組等により、活動団体の裾野を広げたい。
			12,009												
		01 08 01 02 01 01	7,200												
		各季の交通安全運動、保育園、幼稚園、小学校、中学校、			7,200										
		、幼稚園、小学校、中学校、			21,420										
02	放置自転車対策事業（都市交通課）														
	01	放置自転車対策事業		任意	27,431	－	－	1	○	A	A	A	A	A	引き続き、放置自転車が減少するように取組んでいく。
			29,007												
		01 08 01 02 02 01	29,007												
		放置禁止区域や自転車駐車場、公共の場所に放置されてい			27,815										
		、公共の場所に放置されてい			5,355										
02	道路事務費（道路管理課）														
	01	道路事務費		任意	2,739	－	－	1	○	－	－	－	－	予	
			3,583												
		01 08 01 01 02 01	3,770												
		道路管理に係る事務全般、資器材の保管施設の管理、土木			3,770										
					15,922										
01	交通安全施設整備事業（道路管理課）														
	01	交通安全施設整備事業		任意	84,254	○	○	1	○	B	A	B	B	B	通学路等を重点的に、安全に資する対策を講じていく必要がある。
			66,279												
		01 08 01 03 01 01	114,054												
		交通安全施設の整備及び維持管理を実施する。			94,958										
					8,854										
01	道路維持管理費（道路管理課）														
	01	道路維持管理費		任意	282,424	○	○	1	○	B	B	B	B	B	安全で快適な道路空間を維持するため、道路を良好な状態に保つ必要がある。
			324,291												
		01 08 02 01 01 01	397,769												
		道路施設の点検・保守・清掃			166,905										
		、道路台帳等の更新、道路占			35,414										

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月20日	作成部局名	都市整備部	担当部局名	市民生活部		
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

5. 事務事業の検討 【一般会計】 (単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果										担当部局の評価			
		事業コード			R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト		
					R7予算額						施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性				
					R 8 計 画 額	事業費 うち一般財源 人件費												
02	道路補修事業（道路管理課）																	
01	道路補修事業 01 08 02 01 02 01 道路施設の補修・改修等を実施する。			任意	288,877	○	○	1	○	B	A	B	B	B	安全で快適な道路空間を維持するため、道路施設の劣化・損傷部分の機能を回復させる必要がある。			
					275,279													
					342,292													
					225,193													
					11,210													
01	まちづくり区画整理事務費（まちづくり区画整理室）																	
01	まちづくり区画整理事務費 01 08 02 02 01 01 ※予算編成用シート（指標等未設定）			任意	423	－	－	1	○	－	－	－	－	予				
					1,101													
					1,101													
					1,101													
					857													
02	道路整備事業（まちづくり区画整理室）																	
01	道路整備事業 01 08 02 02 02 01 歩行者自転車道路網整備計画の推進、道路空間再配分の			任意	33,286	○	○	1	○	A	A	B	A	A	計画に基づいた実施を継続する。			
					41,253													
					60,241													
					25,281													
					3,927													
01	都市計画道路前谷馬場線整備事業（まちづくり区画整理室）																	
01	都市計画道路前谷馬場線整備事業 01 08 04 02 01 01 道路通行環境の向上を図るため、用地取得に必要な土地			任意	106,685	○	○	2	○	A	A	B	A	A	ＪＲ戸田駅に通じる都市計画道路の一刻も早い整備が求められている。安全な道路環境の提供と都市づくりのために、用地交渉を積極的に展開していく。			
					386,651													
					523,014													
					248,520													
					9,853													
01	防犯対策事業（くらし安心課）																	
03	(再掲) 防犯灯事業 01 02 01 22 01 03 市民等の要望等を基にし、防犯上危険と認められる箇所に			任意	<（再掲）について> 本事業は、他の施策を主たる施策として構成する事務事業ですが、一部が本施策にも寄与するため「再掲の事務事業」として、参考に掲載しています。 ※事業内容は、当該事務事業評価シートを参照													
計（千円）										R6決算額		R7計画額		R8予算額				
										事業費		833,414		1,139,453		1,478,448		
										うち一般財源		777,637		412,244		800,743		

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8年度で終了 8 令和7年度で終了 9 令和6年度で終了

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月19日	作成部局名	水安全部	担当部局名			
-----	-------------	-------	------	-------	--	--	--

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	05 快適に過ごせる生活基盤が整備されたまち	担当課	総務課	
		担当課	水道施設課	
		担当課	下水道施設課	
施策	23 上下水道事業の効率的な運営・施設の充実	関係課		
		関係課		
		関係課		
施策の目的	健全かつ効率的な上下水道事業運営を図るとともに、市民が安心して上下水道を利用できるよう、安定した水の供給と公共下水道を普及させます。			

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み	配水管更新事業
取り組み	浄水場施設改良事業
取り組み	污水整備事業
取り組み	下水道施設維持管理事業
取り組み	
取り組み	
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 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				当初値	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
水道料金回収率	給水費用を水道料金で回収する割合 (供給単価(売値)÷給水原価×100)	%	100	95	92.4	81.4	93.1	91.1	
基幹管路の耐震化率	耐震化を実施した管路総延長の割合 (耐震化管路延長÷総管路延長×100)	%	85.6	72.3	76.8	76.9	66.8	67.5	
污水整備率	下水道(污水)の整備率 (整備済み面積÷事業認可面積×100)	%	96.7	92.9	95.6	96	96.1	96.3	
その他施策の取組事項に係る成果									

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	水道事業については、将来的な人口減少、工場等の大口需要者の移転等による給水需要の減少に伴う給水収益の減少、県受水費単価の引き上げ及び老朽化施設の更新等に係る費用の増加が見込まれており、水道事業に係る費用は水道料金で回収するべく、水道料金回収率の向上をはじめ、事業費の確保が課題である。 下水道事業については、平成29年度に実施した下水道使用料の改定以降、経費回収率（使用料単価に対する汚水処理原価）が100%を上回っている状況（使用料減免に係る一般会計負担金算入）ではあるが、今後、老朽化が進む下水道施設の更新に係る費用の増加及び維持管理負担金単価の引き上げが見込まれており、事業費の確保が課題である。	対応策	水道事業については、令和8年度を始期とする経営戦略において投資・財政計画を作成し、事業費の確保に係る見通し及び経営方針を決定するところであり、将来的な給水需要の減少を見据えた施設規模の適正化に努めつつ、水道料金の改定を含めた受益者負担の適正化に向けた検討を進めていく。 下水道事業については、経費回収率100%を達成しており、適正な使用料水準が確保されている状況ではあるが、今後増加が見込まれる施設更新及び維持管理負担金単価の引き上げ等に係る事業費を確保するため、内部経費の更なる圧縮に努めるとともに、使用料の改定を含めた適正な受益者負担の維持に向けた検討を進めていく。

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月19日	作成部局名	水安全部	担当部局名			
-----	-------------	-------	------	-------	--	--	--

○結果と今後の方向性

進捗状況 (A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)	説明 (総評)	水道事業については、水道料金回収率が依然として目標値である給水事業の黒字を示す100%から乖離した状況にあり、基幹管路の耐震化率も、目標値を下回る結果となったことから、受益者負担及び工事進捗管理の更なる適正化に取り組む。 下水道事業については、経費回収率の100%確保を維持するとともに、汚水整備率の目標値達成を目指して、引き続き適正な受益者負担の維持及び工事施工管理に努める。
C		

今後の方向性（予算）		令和０７年度（事業費総額）		令和０８年度		令和０９年度		令和１０年度				
（↑増加、一維持、↓削減）		4,937,529		↑	5,744,993		↑	6,087,665		↓	5,571,265	
説明	水道事業における配水管更新・布設事業、浄水場施設改良事業及び漏水修理事業、並びに下水道事業における下水道施設維持管理事業について、老朽化施設の整備に係る事業費の増大が見込まれることから、令和７年度から令和８年度及び令和９年度にかけて事業費総額での増加が見込まれる。令和１０年度は、上下水道事業に係る施設整備の進捗状況を踏まえ、事業費総額において減少が見込まれる。											
今後の方向性（人員）		令和０７年度（人件費総額）		令和０８年度		令和０９年度		令和１０年度				
（↑増加、一維持、↓削減）		151,011		↑	172,431		↑	186,711		→	186,711	
説明	上下水道事業における稼働から約５０年が経過する管路及び施設に係るストックマネジメント計画に基づく更新を実施し、安定した施設維持を確保するための人員の増加に伴う人件費の増加により、令和７年度から令和９年度にかけて人件費総額での増加が見込まれる。令和８年度以降は、上下水道事業に係る施設整備の進捗状況を踏まえ、人件費総額において維持が見込まれる。											

【企画財政部コメント】

--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果								担当部署の評価					
		事業コード			R6決算額	強 韌 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト			
					R7予算額					施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性					
		R 8 計 画 額	事業費															
			うち一般財源		人件費													
02 一般管理費（総務課）																		
01	一般管理費			義務	1,235,963	－	－	1	○	－	－	－	－	予				
					1,440,583													
	03	01	01		01											02	01	1,440,583
	予算管理シート（評価項目未設定）				1,412,617													
					14,280													
02	受益者負担金賦課徴収事業			任意	2,711	－	－	1	○	B	B	B	B	B	下水道の新規整備区域における下水道事業受益者負担金に係る制度の周知に努め、負担金の円滑な納入が図られるよう事業の実施を継続する。			
					3,723													
	03	01	01		01											02	02	3,723
	新たに下水道が整備された地域の土地の所有者等に、受益				3,723													
					2,856													
04 荒川左岸南部流域下水道費（総務課）																		
01	荒川左岸南部流域下水道費			義務	567,979	○	－	1	○	－	－	－	－	予				
					614,126													
	03	01	01		02											04	01	663,920
	荒川左岸南部流域下水道を管理運営する埼玉県に対し、荒				608,938													
					428													
01 水洗化普及促進事業（総務課）																		
01	補助幹線事業			任意	8,347	－	－	1	○	B	B	B	B	B	便所水洗化及び私道排水設備整備に係る補助制度の周知に努め、市民生活における衛生環境の向上が図られるよう事業の実施を継続する。			
					2,140													
	03	03	01		02											01	01	2,140
	既存のくみ取り便所等を水洗便所に改造する者に対し、5				2,140													
					500													
01 荒川左岸南部流域下水道事業負担金（総務課）																		
01	荒川左岸南部流域下水道事業負担金			義務	95,809	－	－	1	○	－	－	－	－	予				
					158,482													
	03	04	01		01											01	01	158,482
	荒川左岸南部流域下水道を管理運営する埼玉県に対し、荒				82													
					428													

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月19日	作成部局名	水安全部	担当部局名			
-----	-------------	-------	------	-------	--	--	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事務事業評価の結果								担当部局の評価									
				R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果			施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト							
		R7予算額		R 8 計 画 額	施 策 へ の 貢 献 度					経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性									
		事業費																			
		うち一般財源																			
事業内容		人件費																			
xx	上下水道広報事業（総務課）																				
00	上下水道広報事業			任意	2,178	—	—	1	○	B	B	B	B	B	上下水道事業に係る情報発信及び広聴の積極的な実施に努め、利用者における適正な受益者負担等への理解が図られるよう事業の実施を継続する。						
					2,707																
					70											xx	xx	xx	xx	00	2,707
					上下水道事業について市民等へ広報紙の配布・水道週間の											2,707					
					へ広報紙の配布・水道週間の											3,570					
xx	水道料金事業（総務課）																				
00	水道料金事業			義務	144,052	—	—	1	○	B	B	B	B	義	水道料金及び下水道使用料に係る徴収・収納業務の包括委託等により、円滑な料金事務の執行及び収納率の向上が図られるよう事業の実施を継続する。						
					138,164																
					70											xx	xx	xx	xx	00	138,164
					多様な支払方法、未納者への文書・電話による催告及び給											138,164					
					文書・電話による催告及び給											7,140					
xx	配水管更新事業（水道施設課）																				
00	配水管更新事業			任意	282,407	○	○	2	○	A	A	A	A	A	上水道の安定した供給を維持するため、水道ビジョンに基づく管路の更新、耐震化が図られるよう事業の実施を継続する。						
					630,127																
					70											xx	xx	xx	xx	00	535,000
					配水管は配水機能の中心となる設備であり、耐震性能のな											535,000					
					る設備であり、耐震性能のな											28,560					
xx	配水管布設事業（水道施設課）																				
00	配水管布設事業			任意	26,257	○	—	1	○	A	A	A	B	A	水を安定して供給するため、土地区画整理事業の進捗状況を踏まえた未配管道路への円滑な配水管布設が図られるよう事業の実施を継続する。						
					70,550																
					70											xx	xx	xx	xx	00	70,550
					安心安全な水道水の安定供給のため、土地区画整理事業の											70,550					
					のため、土地区画整理事業の											5,712					
xx	水質管理事業（水道施設課）																				
00	水質管理事業			義務	3,833	○	—	1	○	A	B	B	B	義	上水道の安定した供給を維持するため、水安全計画及び水質検査計画に基づく水質管理が図られるよう事業の実施を継続する。						
					5,455																
					70											xx	xx	xx	xx	00	7,303
					水道水質基準に基づき、安全で安心出来る水道水質を確保											7,303					
					で安心出来る水道水質を確保											9,282					
xx	浄水場施設改良事業（水道施設課）																				
00	浄水場施設改良事業			任意	379,367	○	—	2	○	A	B	B	B	A	上水道の安定した供給を維持するため、中期経営計画に基づき、重要な水道施設である浄水場施設等の更新を進め、その機能強化が図られるよう事業を拡大して実施する。						
					146,489																
					70											xx	xx	xx	xx	00	891,581
					耐震性の低い浄水場施設の耐震補強や耐用年数を向かえた											370,181					
					震補強や耐用年数を向かえた											15,708					
xx	浄水場運転管理事業（水道施設課）																				
00	浄水場運転管理事業			任意	142,582	○	—	1	○	B	B	B	B	B	上水道の安定した供給を行うため、包括委託による適正な浄水場運転業務の維持が図られるよう事業の実施を継続する。						
					142,582																
					70											xx	xx	xx	xx	00	194,524
					浄水場施設の運転業務及び維持管理業務の管理・監督を行											194,524					
					持管理業務の管理・監督を行											8,568					
xx	漏水修理事業（水道施設課）																				
00	漏水修理事業			任意	70,768	○	—	1	○	A	B	B	A	B	配水管、給水管漏水の早期発見及び修理の実施により、無収益となる漏水量を減少させ、上水道の有効率、有収率の向上が図られるよう事業の実施を継続する。						
					101,654																
					70											xx	xx	xx	xx	00	111,180
					地上漏水の修理及び地下漏水の早期発見、修理を実施する											111,180					
					の早期発見、修理を実施する											14,280					

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月19日	作成部局名	水安全部	担当部局名			
-----	-------------	-------	------	-------	--	--	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果										担当部局の評価				
		事業コード			R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果			施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト				
		事業内容			R7予算額						施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法			受 益 ・ 負 担 の 公 平 性			
					事業費														
					うち一般財源														
		人件費																	
xx 給水事業（水道施設課）																			
00	給水事業			義務	82,165		－	－	1	○	A	A	B	A	義	給水装置工事に係る設計・施工の適 合確認、水道分担金に係る業務の適 正な執行により、安全な水道水の供 給が図られるよう事業の実施を継続 する。			
					81,297														
	70	xx	xx		xx	xx											00	86,119	
	給水装置の申請内容及び施工 が基準に適合しているかを確																86,119		
																	21,848		
01 汚水工事費（下水道施設課）																			
01	汚水整備事業			義務	134,414		－	○	3	○	A	B	B	B	義	汚水排水施設整備に伴う生活環境、 公衆衛生の改善、水質の保全による 市民生活の快適性向上が図られるよ う、整備進捗状況を踏まえ、規模を 縮小しつつ事業の実施を継続する。			
					171,423														
	03	02	01		02	01											01	66,000	
	処理区域1,315haのうち、新 曽地区(汚水未整備地区)208h																0		
																	3,570		
xx 下水道施設維持管理事業（下水道施設課）																			
00	下水道施設維持管理事業			義務	793,307		○	－	2	○	A	A	B	B	義	管路及びポンプ場施設の適正な維持 管理による施設機能の保持により、 安定した市民サービスの提供が図ら れるよう事業を拡大して実施する。			
					1,228,027														
	03	xx	xx		xx	xx											00	1,373,017	
	○下水道施設が適正に機能す るための点検・調査・清掃・																884,857		
																	35,700		

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8年度で終了 8 令和7年度で終了 9 令和6年度で終了

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月17日	作成部局名	環境経済部	担当部局名	水安全部		
-----	-------------	-------	-------	-------	------	--	--

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	06 都市環境と自然環境が調和したまち	担当課	環境課	
		担当課		
		担当課		
施策	28 環境衛生の充実	関係課	河川課	
		関係課		
		関係課		
施策の目的	ごみのないきれいなまち並みを維持するなど、快適で衛生的な生活環境の充実を図ります。			

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み	環境衛生事務費
取り組み	狂犬病予防事業
取り組み	清掃総務事務費
取り組み	し尿収集事業
取り組み	廃棄物収集処理事業
取り組み	蕨戸田衛生センター分担金
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 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				当初値	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
ごみの排出量	一人1日当たりの排出量(市内ごみ) (ごみ処理基本計画)	g	680	833	873	855	846	820	
530運動におけるごみ回収量	530運動におけるごみの回収量 (目標値16,460kg以下)	kg	16,460	16,460	4,090	14,900	14,230	13,075	
ごみ集積所における不法投棄件数	市内で発生した不法投棄の件数	件	1298以下	1,298	1,239	1,305	1,511	1,195	
その他施策の取組事項に係る成果									

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	一人1日当たりのごみの排出量は、当初値と比較し減少傾向にある。適切に処理されなかったペットボトルやプラスチック製品などのごみが、海洋プラスチックごみとなり世界的な問題となっている。プラスチック製品の使用抑制や代替品の使用などに併せ、ごみを海へ流出させない対策が求められており、530運動などの地域清掃活動の役割が重要となる。 また、ごみの不法投棄や歩行喫煙、ポイ捨て、犬のふん放置等は条例により禁止されていることを周知啓発をしているが、市民からの苦情は引き続き寄せられている。	対応策	戸田市版プラスチック・スマートアクションを踏まえ、市民・事業者とプラスチック製品の使用抑制とプラスチックごみの削減に努める。 ごみの排出量を削減する対策のひとつである食品ロス対策では、フードドライブを常時受け付けるとともに、市内企業へも食品の有効活用の呼びかけを行い、子ども食堂への提供を継続する。 また、ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例の周知を継続し、不法投棄の抑制に努める。 蕨戸田衛生センターにおいて安定したごみ処理を維持するため、蕨市・衛生センターとの三者の協議会において今後の施設のあり方の検討を進める。

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月17日	作成部局名	環境経済部	担当部局名	水安全部		
-----	-------------	-------	-------	-------	------	--	--

○結果と今後の方向性

進捗状況 (A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)	説明 (総評)	ごみ集積所におけるルールを守らない不法投棄による回収個数は増減はあるものの、目標数値は達成しており予定通り進捗している。 快適で衛生的な生活環境に寄与する事業として、継続して取り組む。
B		

今後の方向性（予算）		令和０７年度（事業費総額）	令和０８年度	令和０９年度	令和１０年度
（↑増加、→維持、↓削減）		1,526,018 ↓	1,506,253 →	1,506,253 →	1,506,253
説明	粗大ごみ収集体制の強化（収集車両の増、LINE申請の導入）や、ボタン電池の回収に続きリチウムイオン電池など二次電池の回収を開始するなど、市民のごみ出しの利便性を高めた。また、北戸田駅前整備工事に伴い、駅前喫煙所の今後の在り方やその方向性を検討する。				
今後の方向性（人員）		令和０７年度（人件費総額）	令和０８年度	令和０９年度	令和１０年度
（↑増加、→維持、↓削減）		31,130 →	31,130 →	31,130 →	31,130
説明	効果的な周知と業務委託を効率的に実施し、現状の人員を維持しつつきめ細かなニーズにも対応していく。				

【企画財政部コメント】

--

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果								担当部局の評価						
		事業コード			R6決算額	強 韌 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト				
					R7予算額					施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性						
		R 8 計 画 額	事業費																
			うち一般財源		人件費														
02	環境衛生事務費（環境課）																		
	01	環境衛生事務費						任意	30,945	—	—	1	○	A	A	A	A	A	ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例の周知や、巡回啓発員による指導により、喫煙マナーの更なる向上を図る。また、北戸田駅前の喫煙所の今後の方向性を検討する。
									39,297										
		01	04	01	04	02	01		39,297										
		「ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例」を啓発し、市民							30,368										
									11,210										
03	狂犬病予防事業（環境課）																		
	01	狂犬病予防事業						法定	1,064	—	—	1	○	A	A	A	A	法	畜犬管理システムを活用して予防注射接種率の向上を図る。
									1,639										
		01	04	01	04	03	01		1,639										
		生後91日以上の子の登録者に対し鑑札の交付。狂犬病予							0										
									3,213										
01	清掃総務事務費（環境課）																		
	01	清掃総務事務費						任意	68,582	—	—	4	○	A	A	A	A	A	ルールを守らない不法投棄は増減があるものの、引き続きパトロールを強化していく。令和8年度から「廃棄物収集処理事業」を統合する予定。
									81,381										
		01	04	02	01	01	01		81,381										
		市内3駅の駅周辺や公衆トイレについて、毎日の清掃を行							81,206										
									13,423										
02	し尿収集事業（環境課）																		
	01	し尿収集事業						義務	3,974	—	—	1	○	A	A	A	A	義	し尿汲み取り世帯は、下水道の普及とともに減少傾向にあるが、継続して実施していく。
									7,991										
		01	04	02	02	02	01		7,053										
		汲み取り式トイレのし尿の収集運搬や手数料の徴収。また							6,448										
									286										
03	廃棄物収集処理事業（環境課）																		
	01	廃棄物収集処理事業						義務	364,438	○	—	8	○	A	A	A	A	義	市民の生活環境を清潔に保ち、公衆衛生の向上に引き続き取り組んでいく。令和8年度から「清掃総務事務費」に統合される予定。
									375,265										
		01	04	02	02	03	01		356,438										
		家庭ごみの分別収集や粗大ごみの予約受付・収集を実施し							308,281										
									857										

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 7年 6月17日	作成部局名	環境経済部	担当部局名	水安全部		
-----	-------------	-------	-------	-------	------	--	--

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事業 区分	事務事業評価の結果										担当部局の評価				
		事業コード			R6決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト			
		事業内容			R7予算額						施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性					
					R 8 計 画 額	事業費											うち一般財源		
						人件費													
01 蕨戸田衛生センター分担金 (環境課)																			
	01	蕨戸田衛生センター分担金		義務	900,656		○	－	1	○	A	A	A	A	義	蕨戸田衛生センターのごみ処理事業等の運営を引き続き支援していく。			
					1,020,445														
	01	04	02		03	01											01	1,020,445	
	ごみの焼却等処理、し尿処理及びセンター運営に伴う分担																1,020,445		
																	2,142		
03 河川維持管理費 (河川課)																			
	01	(再掲) 河川維持管理費		任意	<(再掲)について> 本事業は、他の施策を主たる施策として構成する事務事業ですが、一部が本施策にも寄与するため「再掲の事務事業」として、参考に掲載しています。 ※事業内容は、当該事務事業評価シートを参照														
		01	08		03	01	03	01											
	市が管理する河川・水路・排水施設等については、各施設																		

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8年度で終了 8 令和7年度で終了 9 令和6年度で終了