

事務事業名	21273 保健衛生事務費													
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当		
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	01	04	01	01	02	01	記入日	令和 7年 6月11日
	R6	30	01	00		R6	01	04	01	01	02	01		

1. 事務事業の概要 <PLAN>

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

2. 事業費 <DO>

		令和6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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	1,041	1,361	1,361	1,361	1,361	
	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	1,041	1,361	1,361	1,361	1,361
	人件費	650.1	571.2	571.2	571.2	571.2	
	投入 人員	常勤職員	0.1人	0.08人	0.08人	0.08人	0.08人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		1,691	1,932	1,932	1,932	1,932	

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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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6年度に実施した取組内容・効果	
令和7年度に実施する取組内容	

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	21588 地域医療体制推進事業													
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当		
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	01	04	01	01	03	01	記入日	令和 8年 2月19日
	R6	30	01	00		R6	01	04	01	01	03	01		

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補				
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち							再掲施策				● 対象		
施策	08	地域医療体制の強化											○ 対象外		
事業期間	昭和58年度～令和12年度														
根拠法令 通達等								関連計画 施政方針	第8次埼玉県地域保健医療計画 戸田市第5次総合振興計画 戸田市地域防災計画						
事業区分	○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの														
強靱化計画	■ リスクシナリオ番号：2-2														
総合戦略	■ 施策番号：2-3														
対象	救急医療を実施する医療機関、市民														
事業目的	救急医療体制及び災害時医療体制を確保することにより、地域医療の整備を進め、市民が安心して医療を受けることができるようにする。														
事業内容	蕨市、蕨戸田市医師会、医療圏内の各医療機関と連携し、休日・平日夜間の救急医療体制を整備し、救急医療体制を確保する。また、災害時医薬品を更新するなど、災害時医療体制を整備する。														
実施主体	□市による単独直営 □委託（□3セク・財団 □企業 □市民・NPO） ■協働・協力（医療機関）														
行財政改革 の取り組み	重点戦略3 テーマ① 取組名：民間の医療機関と連携した地域医療体制の確保 内容：当センターだけでは対応できない救急医療を民間の医療機関と連携して実施する。														

2. 事業費 <DO>

		令和6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	救急医療体制の確保、災害時医療体制の整備	
	事業費	81,113	84,342	89,430	89,430	89,430	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	12,489	14,496	14,523	14,523	14,523
		起債	0	0	0	0	0
		その他	18,644	19,181	19,187	19,187	19,187
		一般財源	49,980	50,665	55,720	55,720	55,720
	人件費	6,501	3,712.8	3,712.8	3,712.8	3,712.8	
	投入 人員	常勤職員	1人	0.52人	0.52人	0.52人	0.52人
		非常勤職員	0.25人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		87,614	88,055	93,143	93,143	93,143	

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受入体制	%	6	6	6	6	—
	事務事業成果②	休日・平日夜間の二次救急医療患者受入体制	%			100	100	100
	強化KPI①	救護所における災害時医薬品の備蓄量(3日分想定)	人分			100	100	—
	強化KPI②	救護所における災害時医薬品の備蓄量(3日分想定)	人分	500	1,000	1,000	1,000	1,000
	総合戦略KPI①	小児救急医療市民講座開催回数	回	500	1,000	1,000	1,000	—
	総合戦略KPI②	小児救急医療市民講座開催回数	回	2	2	2	2	2
目標達成状況の分析	A：全ての目標を達成した。 <判断理由> 市民が安心して医療を受けられる体制として休日・平日夜間の救急医療体制を整備し、救急医療体制を確保した。また、災害時医薬品を更新し、災害時医療体制を整備した。							

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。
	4年度	5年度	6年度	A：施策の目標達成に大いに貢献している。 <判断理由> 蕨市、蕨戸田市医師会、医療圏内の各医療機関と連携し、夜間や休日の診療体制を整備し、救急医療体制を確保した。
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	4年度	5年度	6年度	B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 第二次救急の小児科については、国県の補助金を活用し、救急医療体制確保のための事業を行っている。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	4年度	5年度	6年度	B：事業手法は適正な内容である。 <判断理由> 自治体だけでは対応できない救急医療を戸田市と蕨市が協力し、休日・平日夜間急患診療所、病院群輪番制病院、小児救急病院に係る事業を分担して行っている。
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	4年度	5年度	6年度	B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> 希望する全ての市民がサービスを受けることが可能であり、受診した患者が診察料を負担していることから、公平性は図られている。

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 **<ACTION>**

令和6年度に実施した取組内容・効果	取組名：民間の医療機関と連携した地域医療体制の確保 その他の効果：蕨市、蕨戸田市医師会、医療圏内の各医療機関と連携し、夜間や休日の診療体制を整備し、救急医療体制を確保した。 夜間や休日の診療体制を延べ365日間確保し、休日・平日夜間の一次救急医療患者2,567人、二次救急医療患者4,021人を受け入れた。
令和7年度に実施する取組内容	重点戦略3 テーマ① 取組名：民間の医療機関と連携した地域医療体制の確保 引き続き、救急医療体制を確保していくとともに、医師の働き方改革により、多くの医療機関で医師不足、看護師不足となっており、地域医療体制の強化について研究していく。

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> 市内の救急医療体制を確保するための支援に引き続き取り組むとともに、広報や市のホームページ、救急医療市民講座の開催を通じて、救急医療機関の周知、及び怪我や急病時の正しい対処方法の普及を進めていく。また、災害時の医療体制の整備のため、引き続き救護所における医薬品等の備蓄を行っていく。

事務事業名	21277 市民医療センター特別会計繰出金														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医事・管理担当			
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	01	04	01	05	01	01	記入日	令和 7年 6月11日	
	R6	30	01	00		R6	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6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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	394,934	464,607	464,607	464,607	464,607	
	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	394,934	464,607	464,607	464,607	464,607	
	人件費	650.1	999.6	999.6	999.6	999.6	
	投入 人員	常勤職員	0.1人	0.14人	0.14人	0.14人	0.14人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		395,584	465,607	465,607	465,607	465,607	

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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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6年度に実施した取組内容・効果	
令和7年度に実施する取組内容	

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6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	R7	30	03	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	01	04	01	07	01	01	記入日	令和 8年 2月19日
	R6	30	03	00		R6	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6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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	12,252	35,724	25,060	25,060	25,060	
	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	12,252	35,724	25,060	25,060	25,060
	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		12,252	35,724	25,060	25,060	25,060	

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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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6年度に実施した取組内容・効果	
令和7年度に実施する取組内容	

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	21343 一般管理費													
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当		
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	06	01	01	01	02	01	記入日	令和 7年 6月11日
	R6	30	01	00		R6	06	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				○ 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6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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	6,300	15,557	15,557	15,557	15,557	
	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	15,281	15,557	15,557	15,557
		一般財源	6,300	276	0	0	0
	人件費	3,575.55	2,856	2,856	2,856	2,856	
	投入 人員	常勤職員	0.55人	0.4人	0.4人	0.4人	0.4人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		9,876	18,413	18,413	18,413	18,413	

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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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6年度に実施した取組内容・効果	
令和7年度に実施する取組内容	

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	21345 市民医療センター管理費														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当			
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	06	01	01	01	03	01	記入日	令和 8年 2月19日	
	R6	30	01	00		R6	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	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	市民医療センターの維持管理を行う。													
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	重点戦略1 テーマ③ 取組名：修繕計画表に基づいたコスト削減のための計画的な修繕 内容：コスト削減のための修繕計画を策定し、計画的な修繕を実施する。													

2. 事業費 <DO>

		令和6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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					
	事業費	89,431	109,095	95,833	95,833	95,833	
	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	89,431	109,095	95,833	95,833	95,833
		一般財源	0	0	0	0	0
	人件費	2,275.35	7,854	7,854	7,854	7,854	
	投入 人員	常勤職員	0.35人	1.1人	1.1人	1.1人	1.1人
		非常勤職員	0人	0.05人	0.05人	0.05人	0.05人
事業費+人件費		91,706	116,949	103,687	103,687	103,687	

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	件	10	10	10	10	10
	事務事業成果①	施設・設備の不備による事故発生件数	件	0	0	0	0	0
				10	11	12	13	—
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	—
目標達成状況の分析	A：全ての目標を達成した。 <判断理由> 維持管理業務を適切に実施したことで、施設・設備が正常に稼働できているかを確認した。また、維持管理業務を通じて施設・設備の不具合を早期に発見し修繕を実施した。これにより施設・設備の不備による事故は発生しなかった。							

4. 評価結果 <CHECK>

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	4年度	5年度	6年度	B：施策の目標達成に貢献している。 <判断理由> 施設設備や備品の経年劣化による不具合、故障が生じた時は、利用者の安全を確保しつつ、修繕や更新を適宜実施し安全で快適な診療環境を維持した。
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	4年度	5年度	6年度	B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 適正に開所運営するため、施設設備の保守点検を定期的に行い、修繕も計画的に行うことで、必要最小限の経費となるよう努めている。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	4年度	5年度	6年度	B：事業手法は適正な内容である。 <判断理由> 仕様の見直しや一括契約、複数年契約により効率的に事業を実施している。
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	4年度	5年度	6年度	B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> 診療報酬等の医業収益をもって維持管理業務を実施している。

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 <ACTION>

令和6年度に実施した取組内容・効果	取組名：修繕計画表に基づいたコスト削減のための計画的な修繕 その他の効果：長期的な修繕管理表を作成し、施設の状況を把握した。中央監視装置の部品交換等、修繕が必要な箇所について計画的に修繕を実施したことにより設備の故障を未然に防ぐことに寄与した。
令和7年度に実施する取組内容	重点戦略1 テーマ③ 取組名：修繕計画表に基づいたコスト削減のための計画的な修繕 内容：メーカー推奨の交換時期等を踏まえ修繕管理表を更新し、コスト意識をもって修繕計画を立て実施する。

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> 施設・設備の維持管理を適切に行うとともに、仕様の見直しや複数年契約により経費を削減し、介護老人保健施設と同様の業務については一括で契約し実施するなど、指定管理者と十分に協議してより効果的・効率的な方法により発注する。

事務事業名	23266 診療事業														
担当組織	市民医療センター					総務課、診療室					担当	医事・管理、診療担当			
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	06	02	01	01	01	01	記入日	令和 8年 2月19日	
	R6	30	01	00		R6	06	02	01	01	01	01			

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補				
基本目標・考え方	03	共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち								再掲施策	11			● 対象	
施策	08	地域医療体制の強化												○ 対象外	
事業期間	昭和46年度～令和12年度														
根拠法令 通達等	医療保険各法 介護保険法					関連計画 施政方針					市長公約2 市民医療センターにおける検査・処方・後遺症ケア の推進 第5次総合振興計画				
事業区分	○ 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：														
総合戦略	□ 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	市民の疾病予防、治療に必要な医療を提供。外来は内科、小児科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、整形外科、耳鼻咽喉科、小児神経外来、禁煙外来の一般診療のほか、各種健（検）診や予防接種を実施。また、入院診療や在宅療養支援のためリハビリや往診なども実施。														
実施主体	■ 市による単独直営 □ 委託（□3セク・財団 □企業 □市民・NPO） □協働・協力（ ）														
行財政改革 の取り組み	重点戦略2 テーマ① 取組名：予約システム及び案内表示システムによる利用者の利便性の向上 内容：予約システムの導入を行い予約可能な診療項目を増やし、手続き時間の短縮を図る。また、案内表示システムにより診察状況を情報提供する。														

2. 事業費 <DO>

		令和6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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	147,232	145,338	158,457	170,437	159,067	
	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	147,232	145,338	158,457	170,437	159,067
		一般財源	0	0	0	0	0
	人件費	182,028	199,920	199,920	199,920	199,920	
	投入 人員	常勤職員	28人	28人	28人	28人	28人
		非常勤職員	4.5人	4.7人	4.7人	4.7人	4.7人
事業費+人件費		329,260	345,258	358,377	370,357	358,987	

3. 目標達成状況 **<CHECK>**

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況	事務事業活動①	年間の外来等受診者数	人	41,628	42,937	27,344	33,959	34,135
	事務事業活動②	年間の入院患者数	人	27,010	28,447	32,663	33,753	—
	事務事業成果①	年間の外来診療収益	千円	5,096	—	—	3,952	3,952
	事務事業成果②	年間の入院診療収益	千円	3,056	14	729	3,003	—
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> 外来の受診者数は、目標数に達成することは出来なかったが、内科・小児科は前年度よりも増加しており、診療収益は目標を達成することができた。また、健（検）診・予防接種の受診者数及び収益も、前年度と比較し増加した。入院診療は、病床数を8床から12床に増床したが、フルオープンはできていないため、目標数を達成できなかった。							

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。
	4年度	5年度	6年度	B：施策の目標達成に貢献している。 <判断理由> 安心・安全な医療体制を整備し、公的な有床診療所として他の医療機関では対応困難な医療の部分を、補うこと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。
	4年度	5年度	6年度	B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 感染症の流行により医薬品、医薬材料の費用が予想以上に発生している。しかし、その中で対象基準を設け、適正な判断のもと対応している。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	4年度	5年度	6年度	B：事業手法は適正な内容である。 <判断理由> 地域住民のかかりつけ医として医療の提供や介護サービスの連携が出来ていることから、事業手法は適正であると考え。
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。
	4年度	5年度	6年度	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6年度に実施した取組内容・効果	①オンライン診療（グリーン健診含む）は内科・小児科、のべ72件を実施し受診の利便性が向上している。 ②循環器内科の診療は、診察以外に心臓の超音波検査42件を実施し定期受診に繋がっている。 ③病棟の再開により他院では対応困難な患者も受け入れ、公的医療機関としての役割を担っている。 ④小児科予防接種のインターネット予約の導入により診察時間外も予約可能となり、前年度より接種数の増加が見られた。
令和7年度に実施する取組内容	①認知症初期集中支援事業は、支援対象を市内全域に広げて支援を行っていく予定である。 ②専門外来の認知度を高め、症状に合わせた治療を円滑に進められるように努めていく。 ③病床数を段階的に増加し、19床稼働に向けた調整を行っていく。

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6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、今年度より市内全域で認知症初期集中支援チームとしての支援を行っていく。 ・市民への質の高い医療体制の提供及び介護を身近な場所で受けることが出来るようセンター機能の充実が求められており、令和5年度に策定した経営ビジョンの経営目標の見直しを行い、目標達成に向け取り組んでいく。

事務事業名	7666 医療センター窓口・受付・カルテ事業														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医事・管理担当			
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	06	02	01	01	01	02	記入日	令和 7年 6月11日	
	R6	30	01	00		R6	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	○ 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：													
総合戦略	□ 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正確かつ効率的に行う。													
実施主体	□市による単独直営 ■委託（□3セク・財団 ■企業 □市民・NPO） □協働・協力（ ）													
行財政改革 の取り組み	重点戦略1テーマ① 取組名：事業手法の見直し等による翌年度予算額の削減 内容：業務委託契約を複数年契約とすることで、支出額を縮減する。 重点戦略2テーマ① 取組名：DXの導入による市民サービスの向上に資する取組の実施 内容：インターネット予約システム、診察の進行状況が確認できる案内表示板等を導入し、利便性の向上を図る。													

2. 事業費 <DO>

		令和6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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	52,088	86,985	56,130	56,130	56,130	
	財源内訳	国庫支出金	0	1,107	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	52,088	85,878	56,130	56,130	56,130
		一般財源	0	0	0	0	0
	人件費	9,426.45	11,638.2	11,638.2	11,638.2	11,638.2	
	投入 人員	常勤職員	1.45人	1.63人	1.63人	1.63人	1.63人
		非常勤職員	0.95人	0.35人	0.35人	0.35人	0.35人
事業費+人件費		61,514	98,623	67,768	67,768	67,768	

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
	事務事業成果①	医療・受付職員の態度や言葉遣いが良かったと思った割合	アンケートで職員の対応について調査する	%	90	90	90	93
					93	95.4	98	100
目標達成状況の分析		A：全ての目標を達成した。 <判断理由> 医療システム運用会議は計画通り開催し、システム構築会社と協議しながら診療報酬の改定等にスムーズに対応することができた。利用者満足度調査における外来及び窓口での職員の対応等のサービス内容について良いとの回答が目標を大幅に上回った。						

4. 評価結果 <CHECK>

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	4年度	5年度	6年度	A：施策の目標達成に大いに貢献している。 <判断理由> アンケート結果のとおり市民サービスの向上が達成できた。
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	4年度	5年度	6年度	B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 医事事務等について、入札により業者選定しており、適正であると考ええる。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	4年度	5年度	6年度	B：事業手法は適正な内容である。 <判断理由> 医事事務等について、民間委託を実施することにより、専門性や経験を有する者により安定的に運営され、各種法改正等にも迅速に対応することができる。
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	4年度	5年度	6年度	B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> 診療報酬については、国で定められているため適正な範囲での事業実施である。

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 <ACTION>

令和6年度に実施した取組内容・効果	取組名：事業手法の見直し等による翌年度予算額の削減 内容：業務委託契約を複数年契約とすることで、支出額を縮減 取組名：DXの導入による市民サービスの向上に資する取組の実施 内容：令和7年度に予定している医療情報システムの更改に向け、利用者の利便性向上を図るため、インターネット予約システム、診察の進行状況が確認できる案内表示板等を導入すべく、仕様の検討を実施
令和7年度に実施する取組内容	重点戦略1テーマ① 取組名：事業手法の見直し等による翌年度予算額の削減 内容：業務委託契約を複数年契約とすることで、支出額を縮減する。 重点戦略2テーマ① 取組名：DXの導入による市民サービスの向上に資する取組の実施 内容：インターネット予約システム、診察の進行状況が確認できる案内表示板等を導入し、利便性の向上を図る。

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> 民間委託による医療事務の専門的知識を有する人材の配置、医療情報システムの活用により、サービス向上に引き続き努めていく。

事務事業名	44246 長期債元金														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当			
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	06	03	01	01	01	01	記入日	令和 7年 6月11日	
	R6	30	01	00		R6	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6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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	88,236	88,216	60,096	60,096	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	88,236	88,216	60,096	60,096	60,096	
	人件費	650.1	214.2	214.2	214.2	214.2	
	投入人員	常勤職員	0.1人	0.03人	0.03人	0.03人	0.03人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		88,886	88,430	60,310	60,310	60,310	

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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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6年度に実施した取組内容・効果	
令和7年度に実施する取組内容	

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	40366 長期債利子													
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当		
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	06	03	01	02	01	01	記入日	令和 7年 6月11日
	R6	30	01	00		R6	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6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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					
	事業費	6,770	6,034	5,311	4,664	3,929	
	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	6,770	6,034	5,311	4,664	3,929	
	人件費	650.1	214.2	214.2	214.2	214.2	
	投入 人員	常勤職員	0.1人	0.03人	0.03人	0.03人	0.03人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		7,420	6,248	5,525	4,878	4,143	

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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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6年度に実施した取組内容・効果	
令和7年度に実施する取組内容	

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>

事務事業名	21350 予備費														
担当組織	市民医療センター					総務課					担当	医療総務担当			
組織コード	R7	30	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	06	04	01	01	01	01	記入日	令和 7年 6月11日	
	R6	30	01	00		R6	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6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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	500	500	500	500	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		一般財源	0	500	500	500	500
	人件費	650.1	214.2	214.2	214.2	214.2	
	投入 人員	常勤職員	0.1人	0.03人	0.03人	0.03人	0.03人
		非常勤職員	0人	0人	0人	0人	0人
事業費+人件費		650	714	714	714	714	

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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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6年度に実施した取組内容・効果	
令和7年度に実施する取組内容	

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6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	R7	30	03	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	17	01	01	01	02	01	記入日	令和 8年 2月19日
	R6	30	03	00		R6	17	01	01	01	02	01		

1. 事務事業の概要 <PLAN>

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

2. 事業費 <DO>

		令和6年度 執行額(千円)	令和7年度 予算額(千円)	令和8年度 計画額(千円)	令和9年度 計画額(千円)	令和10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 訪問看護シス テム改修	訪問看護事業 訪問看護シス テム構築	訪問看護事業	訪問看護事業	訪問看護事業	
	事業費	6,626	16,494	12,615	12,615	12,615	
	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	12,868	12,615	12,615	12,615
		一般財源	6,626	3,626	0	0	0
	人件費	35,755.5	39,270	39,270	39,270	39,270	
	投入 人員	常勤職員	5.5人	5.5人	5.5人	5.5人	5.5人
		非常勤職員	1.1人	1.1人	1.1人	1.1人	1.1人
事業費+人件費		42,382	55,764	51,885	51,885	51,885	

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	年間訪問看護実人数	人	55	65	95	100	105
	事務事業成果①	訪問看護活動数	年間訪問看護利用件数	件	56	105	89	89	—
					2,800	3,000	4,536	4,752	4,853
					2,697	5,074	5,121	4,515	—
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> 年間訪問看護利用者数は、目標を237件下回った。年間訪問看護実人数は、目標を11件下回った。令和6年12月に看護師1名の退職あり職員数が減ったことと、冬期に終末期の方や施設入所等の利用者の終了があり、目標を下回った。								

4. 評価結果 **<CHECK>**

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	4年度	5年度	6年度	A：施策の目標達成に大いに貢献している。 <判断理由> 在宅療養のため、地域に根付いた支援貢献している。
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	4年度	5年度	6年度	B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 運営事業の主なものは会計年度任用職員報酬である。専門性の高い人材を確保し、訪問時間によって加算を定めており適正な賃金である。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	4年度	5年度	6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、障害児者、高齢単身世帯の困難事例の訪問も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。
	4年度	5年度	6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6年度に実施した取組内容・効果	医療報酬請求のオンライン化の整備をした。オンライン資格確認を適切に行い、保険請求事務や保険資格確認作業の短縮がはかれた。また、国の補助金申請を行い事業費の節約を行った。
令和7年度に実施する取組内容	訪問看護システム入れ替え時期に際し適正に実施する。 運営継続の状況で、訪問業務や請求システムに影響ないよう適切に実施し計画実施する。

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> 地域人根付いた戸田市の訪問看護ステーションとして、安定したサービスの提供を引き続き、精神や認知症疾患、終末期の方や難病、小児科領域の訪問を積極的に受けていく。また、地域の医療機関や在宅事業所ともに連携していく。

事務事業名	29143 予備費													
担当組織	市民医療センター					診療室					担当	地域ケアサービス担当		
組織コード	R7	30	03	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R7	17	03	01	01	01	01	記入日	令和 8年 2月19日
	R6	30	03	00		R6	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6年度 執行額（千円）	令和7年度 予算額（千円）	令和8年度 計画額（千円）	令和9年度 計画額（千円）	令和10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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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。
	4年度	5年度	6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6年度に実施した取組内容・効果	
令和7年度に実施する取組内容	

6. 令和8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8年度で終了 <input type="radio"/> 令和7年度で終了 <input type="radio"/> 令和6年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針>