

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	長谷墓園基金事業					事業コード	540501				
政策体系	基本政策	6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち				政策目標	1 自分らしく暮らせる社会環境の充実				
	施策名	2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及				施策コード	612				
事業担当	所属	05030000 市民総務部 市民課				所属長	横山尚子				
会計情報	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計	決算付属資料	146	頁
計画期間	開始年度	昭和62年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R4現在の状況	継続中	
根拠法令等	福知山市墓園基金条例										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業	市営墓園管理事業										

II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	福知山市墓園の墓所の使用料について適切な管理及び運用を図るため基金に積立を行う。										
対象者	市民	対象者数	76,037	単位あたりコスト	0.0						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等											
事業概要 (箇条書き)	福知山市墓園基金条例に基づき、墓所使用料を基金に積み立てる。										
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R3)	主な業務内容								
	積立金	600	基金積立金								

III 予算執行状況

区分	R2(評価前年度)	R3(評価年度)	R4(本年度)	R5(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	0	0	0	0				
	② 補正予算	200	600	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①～③)	200	600	0	0					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	200	600	0	0				
決算情報	① 流用額	0	0						
	② 配当予算	200	600						
	③ 執行額	200	600						
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	1.09 / 0.00	0.11 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	8,720	880	0	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	8,920	1,480	0	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	長谷墓園永代使用料	種類	衛生使用料	実績金額	600	決算付属資料	10	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
				/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	単年度積立額	千円	600 / 600	200 / 200	600 / 600	/	
	単位あたりコスト		-	-	-		
	単位あたりコスト		/	1 /	/	/	長谷墓園基金事業

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	福知山市墓園の墓所の使用料について適切な管理及び運用を図ることを目的とした事業である。	<input checked="" type="checkbox"/> 高い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か ・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか ・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	基金の運用から生ずる収益は、これを一般会計歳入歳出予算に計上して墓園の維持管理のために使用し、福知山市墓園の墓所の使用料はこの基金に積み立てている。	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	基金を取り崩しながら、墓園の維持管理のために有効に活用されるものである。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	市営墓園の維持管理事業に使えるよう基金に積立を行うことが事業目的であり、福知山市墓園の墓所の使用料について確実に積立を行っている。(定性的評価)		
改善策	適切な管理及び運用を図るため、福知山市墓園の墓所の使用料について基金に積み立てる。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	事業評価実施後に記載(対象事業のみ)
----------	--------------------

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: —) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: —)
--------	---

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	長田野墓園基金事業					事業コード	540502				
政策体系	基本政策	6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち				政策目標	1 自分らしく暮らせる社会環境の充実				
	施策名	2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及				施策コード	612				
事業担当	所属	05030000 市民総務部 市民課				所属長	横山尚子				
会計情報	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計	決算付属資料	146	頁
計画期間	開始年度	平成9年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R4現在の状況	継続中	
根拠法令等	福知山市墓園基金条例										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業	市営墓園管理事業										

II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	福知山市墓園の墓所の使用料について適切な管理及び運用を図るため基金に積立を行う。										
対象者	市民	対象者数	76,037	単位あたりコスト	0.1						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等											
事業概要 (箇条書き)	福知山市墓園基金条例に基づき、墓所使用料を基金に積み立てる。										
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R3)	主な業務内容								
	積立金	500	基金積立金								

III 予算執行状況

区分	R2(評価前年度)	R3(評価年度)	R4(本年度)	R5(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	0	0	0	0				
	② 補正予算	1,000	500	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	1,000	500	0	0					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	1,000	500	0	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	1,000	500						
	③ 執行額	1,000	500						
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	1.09 / 0.00	1.23 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	8,720	9,840	0	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	8,721	10,340	0	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	長田野墓園永代使用料	種類	衛生使用料	実績金額	500	決算付属資料	10	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
				/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	単年度積立額	千円	1000 / 1000	1000 / 1000	500 / 500	/	
	単位あたりコスト		-	-	-	/	
	単位あたりコスト		/	3 /	/	/	長田野墓園基金事業

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	福知山市墓園の墓所の使用料について適切な管理及び運用を図ることを目的とした事業である。	<input checked="" type="checkbox"/> 高い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か ・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか ・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	基金の運用から生ずる収益は、これを一般会計歳入歳出予算に計上して墓園の維持管理のために使用し、福知山市墓園の墓所の使用料はこの基金に積み立てている。	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	基金を取り崩しながら、墓園の維持管理のために有効に活用されるものである。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	市営墓園の維持管理事業に使えるよう基金に積立を行うことが事業目的であり、福知山市墓園の墓所の使用料について確実に積立を行っている。(定性的評価)		
改善策	適切な管理及び運用を図るため、福知山市墓園の墓所の使用料について基金に積み立てる。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	事業評価実施後に記載(対象事業のみ)
----------	--------------------

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: —) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: —)
--------	---

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	市営墓園管理事業					事業コード	540503				
政策体系	基本政策	6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち				政策目標	1 自分らしく暮らせる社会環境の充実				
	施策名	2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及				施策コード	612				
事業担当	所属	05030000 市民総務部 市民課				所属長	横山尚子				
会計情報	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計	決算付属資料	146	頁
計画期間	開始年度	昭和62年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R4現在の状況	継続中	
根拠法令等	墓地・埋葬等に関する法律、福知山市墓園条例										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業											

II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	市営墓園(長谷墓園、長田野墓園)の維持管理										
対象者	市民	対象者数	76,037	単位あたりコスト	0.1						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等	長谷墓園管理組合・長田野墓園管理組合										
事業概要 (箇条書き)	市営墓園(長谷墓園、長田野墓園)の各管理組合への委託等により市営墓園の維持管理を行う。										
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R3)	主な業務内容								
	需用費	2	消耗品								
	役務費	38	電話代、一般廃棄物処分手数料								
	委託料	277	維持管理業務								

III 予算執行状況

区分	R2(評価前年度)	R3(評価年度)	R4(本年度)	R5(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	744	750	744	738			
	② 補正予算	0	0	0	0			
	③ 繰越予算	0	0	0	0			
	前年度繰越	0	0	0	0			
	次年度繰越	0	0	0	0			
小計(①~③)	744	750	744	738				
予算財源内訳	① 一般財源	22	26	42	36			
	② 国支出金	0	0	0	0			
	③ 府支出金	0	0	0	0			
	④ 地方債	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	722	724	702	702			
決算情報	① 流充用額	0	0					
	② 配当予算	744	750					
	③ 執行額	691	317					
	④ 執行率	92.9%	42.3%					
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	1.18 / 0.00	1.23 / 0.00	1.23 / 0.00	0.00 / 0.00			
	② 概算人件費	9,440	9,840	9,840	0			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	10,131	10,157	9,840	0				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	長谷墓園管理事業基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	202	36	頁
		長田野墓園管理事業基金繰入		基金繰入金	90	36		

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
				/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	区画数	区画	417 / 417	417 / 417	417 / 417	417 / 417	417
		単位あたりコスト	0.8	1.7	0.8		
		単位あたりコスト		5			市営墓園管理事業

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	市民の要望により市が経営主体として設置した市営墓園の管理事業は必要である。	<input type="checkbox"/> 高い <input checked="" type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	市営墓園の維持管理に要する費用は、墓地使用者の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく利用することができる程度まで可能な限り削減されたものである。	<input checked="" type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	墓園の基金を財源として、墓地使用者の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく利用することが困難とならないよう、市営墓園の維持管理に係る最低限の事業を実施している。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	2箇所ある市営墓園の維持管理に関し、適正に事務処理を行う。【定性的評価】 近年、墓地に対する需要の多様化により、永代供養ができる施設や合葬墓のような様々な形態の墓地の供給がある中、市営墓園の新規の希望状況から、市民の需要に対して一定の成果を上げていると考えられる。		
改善策	市営墓園の維持管理に係る最低限の業務及び法令等に基づく業務は必要であるため、現状通り墓地使用者の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく利用することができるよう、継続して事業を実施し、適切な維持管理を行っていく。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	事業評価実施後に記載(対象事業のみ)
----------	--------------------

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: —) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: —)
--------	---

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	斎場火葬棟運営管理事業					事業コード	540505				
政策体系	基本政策	6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち				政策目標	1 自分らしく暮らせる社会環境の充実				
	施策名	2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及				施策コード	612				
事業担当	所属	05030000 市民総務部 市民課				所属長	時井 博信				
会計情報	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計	決算付属資料	146	頁
計画期間	開始年度	平成8年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R4現在の状況	継続中	
根拠法令等	墓地・埋葬等に関する法律										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業	斎場施設改修事業										

II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて 事業が果たす役割)	・人生終焉の地にふさわしい施設として、葬祭棟・火葬棟の維持管理及び運営を行う。 ・使用者(遺族)にとって心やすらかに故人を見送ることができるよう、安心・安全で、豊かな自然に囲まれた環境を維持していく中で、葬祭と火葬を執り行う。										
対象者	葬祭棟・火葬棟利用者			対象者数	30,000		単位あたりコスト	2.1			
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等	㈱五輪、(社)福知山市シルバー人材センター ほか										
事業概要 (箇条書き)	・斎場(葬祭棟、火葬棟)施設の維持管理業務 ・火葬業務委託等の運営管理業務										
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R3)	主な業務内容								
	需用費	14,036	消耗品費(PPC用紙等)、燃料費、印刷製本費、光熱水費(電気・水道・ガス)、修繕料(施設、備品)								
	役務費	406	通信運搬費(電話・郵送料)、手数料(廃棄物搬入手数料等)、保険料(自動車・建物等)								
	委託料	35,810	維持管理業務(その他機械設備等保守管理業務・警備業務・施設清掃業務等)、調査業務等								
	使用料及び賃借料	477	複写機使用料、その他機器等借上料、NHK受信料								
備品購入費	141	施設備品(高圧洗浄機)									

III 予算執行状況

区分	R2(評価前年度)	R3(評価年度)	R4(本年度)	R5(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	47,621	49,881	51,924	56,613			
	② 補正予算	0	0	0	0			
	③ 繰越予算	0	0	0	0			
	前年度繰越	0	0	0	0			
	次年度繰越	0	0	0	0			
小計(①~③)	47,621	49,881	51,924	56,613				
予算財源内訳	① 一般財源	8,120	10,369	18,367	26,675			
	② 国支出金	0	0	0	0			
	③ 府支出金	0	0	0	0			
	④ 地方債	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	39,501	39,512	33,557	29,938			
決算情報	① 流充用額	6,641	989					
	② 配当予算	54,262	50,870					
	③ 執行額	54,251	50,870					
	④ 執行率	100.0%	100.0%					
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	1.33 / 0.92	1.31 / 0.92	1.31 / 0.92	0.00 / 0.00			
	② 概算人件費	12,940	12,780	12,780	0			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	67,191	63,650	12,780	0				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	葬祭棟等使用料	種類	衛生使用料	実績金額	8,352	10	頁
		火葬棟使用料		衛生使用料		21,909	10	
		斎場一部使用料		衛生使用料		196	10	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	告別式場使用件数	件	190 / 200	158 / 200	125 / 200	/ 200	200
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	火葬件数	件	957 / 1000	953 / 1000	1068 / 1000	/ 1000	1000
	単位あたりコスト		52.7	56.9	47.6		
	単位あたりコスト		/	7 /	/	/	斎場火葬棟運営管理事業

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	<ul style="list-style-type: none"> 家族葬の増大等、社会状況の変化に応じた葬祭・火葬サービスを提供できるよう心掛けている。 使用者や市民の要望に的確に応えるためには、民間業者の実施は困難である。 	<input checked="" type="checkbox"/> 高い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	<ul style="list-style-type: none"> 職員体制、施設の維持管理については、必要最小限のコストとなっている。 使用料については、他市と比較して高額であり、今以上の負担額は困難である。 場内外の照明等すべてLED化を図るとともに日々節電に取り組む。 	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	<ul style="list-style-type: none"> 施工後25年が経過し、施設の老朽化が進んでいるが、年間を通じて適切な施設管理及び安全で確実な火葬業務を実施している。 使用者に対しては、斎場使用に関するアンケートを行い、施設の満足度について調査している。調査結果に対処することで、引き続き使用者に満足していただける質の高いサービスを提供していく。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	(1) 葬祭棟・火葬棟の老朽化による施設の改修を行っている。また、施設に関わる適正な保守管理を行っており、特に周辺大気及び火葬炉排ガス測定については、地元との環境目的値や基準値の協定を遵守した運営を行っている。 (2) 長田野運動公園、西奥池広場等を含め、関係課と連携し、周辺の環境整備・保全を行っている。 (3) 家族葬等の経費を抑えた葬儀にも対応できるように、安置室等の使用を推奨している。 (4) 年間通して職員ほか委託業者と連携し元日を除く364日、火葬・告別式・通夜等の対応を行っている。 (5) 場内外の照明すべてをLED化に改修し、節電に取り組む。		
改善策	人生終焉の地にふさわしい施設として (1) 葬祭棟・火葬棟の老朽化に対し、適切な維持管理を行う。 (2) 斎場が立地する場所として、心安らかに過ごすことができるよう周辺の自然環境の整備及び保全を行う。 (3) 利用者への安心・安全な葬祭及び火葬を行う。 (4) 利用者や市民の要望に的確に対応する。 (5) 場内外の照明すべてをLED化に改修するとともに、日々の節電に留意し、光熱水費の削減に努める。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	事業評価実施後に記載(対象事業のみ)
----------	--------------------

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き人生終焉の地にふさわしい施設として、福知山市斎場(葬祭棟・火葬棟)の運営及び維持管理を行っていく。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: —) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: —)
--------	---

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	行旅死亡人取扱事業					事業コード	420316				
政策体系	基本政策	6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち				政策目標	1 自分らしく暮らせる社会環境の充実				
	施策名	2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及				施策コード	612				
事業担当	所属	15020000 福祉保健部 社会福祉課				所属長	大西孝治				
会計情報	款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費		会計	01 一般会計	決算付属資料	頁
計画期間	開始年度	昭和25年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R4現在の状況	継続中	
根拠法令等	行旅病人及び行旅死亡人取扱法										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業											

II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	市内において身元不明で遺体の引取り手がない死者(行路死亡人)が発見された場合に、扶養義務者等の関係者に対して公告し、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、葬祭等を行う。										
対象者	身元不明の方	対象者数	1	単位あたりコスト	0.0						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等											
事業概要 (箇条書き)	行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、身元が明らかでない人の葬祭等を実行する。 官報による公告を行い、行旅死亡人の住所や居所及び氏名が判明した際は、扶養義務者等の関係者に通知を行う。										
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R3)	主な業務内容								

III 予算執行状況

区分	R2(評価前年度)	R3(評価年度)	R4(本年度)	R5(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	200	200	200	200				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①～③)	200	200	200	200					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	200	200	200	200				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	0	0	0	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	200	200						
	③ 執行額	0	0						
	④ 執行率	0.0%	0.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	0	0	0	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	0	0	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	行路死亡人の人数	人	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	1
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	葬祭執行実績	件	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	1
	単位あたりコスト		0.0	0.0			
	単位あたりコスト		/	/	/	/	行旅死亡人取扱事業

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	国の法定受託事務で身元不明の行旅死亡人の葬祭等を執行するものであり、事象発生時には不可欠な事業である。	<input checked="" type="checkbox"/> 高い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	法律に基づき、警察等の関係機関と連携しつつ、適正な事務処理を行う。	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	事象が発生すれば警察からの引継ぎにより実施するものであり、必要最小限の対象者に関わる経費を見込んでいる。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	平成28年度以降の実績はないが、事象発生時には法律に基づき、必要最小限の経費で適正に事務を行う。		
改善策	事象発生時には、警察等の関係機関との連携により、適正な事務執行に努める。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	事業評価実施後に記載(対象事業のみ)
----------	--------------------

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: —) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: —)
--------	---

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	墓地埋葬法による死亡人埋葬事業					事業コード	520119					
政策体系	基本政策	6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち				政策目標	1 自分らしく暮らせる社会環境の充実					
	施策名	2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及				施策コード	612					
事業担当	所属	15020000 福祉保健部 社会福祉課				所属長	大西 孝治					
会計情報	款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費		会計	01 一般会計	決算付属資料	108	頁
計画期間	開始年度	昭和23年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R4現在の状況	継続中		
根拠法令等	墓地、埋葬等に関する法律											
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()											
関連事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	「墓地、埋葬等に関する法律」第9条〔市町村長の埋葬又は火葬の義務〕に基づき、市内で死亡人があったとき、葬祭執行人がない場合には、市長が葬祭執行人となり火葬等を行う。											
対象者	葬祭執行人がいない死亡人				対象者数	6		単位あたりコスト	339.7			
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等												
事業概要 (箇条書き)	市内で死亡人があったとき、葬祭執行人がいない場合に市長が火葬等を行う。											
主な支出に係る業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R3)			主な業務内容							
	扶助費	763			死亡人埋葬費用							

III 予算執行状況

区分	R2(評価前年度)	R3(評価年度)	R4(本年度)	R5(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	202	480	480	480				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①～③)	202	480	480	480					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	202	480	480	480				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	0	0	0	0				
決算情報	① 流充用額	169	283						
	② 配当予算	371	763						
	③ 執行額	371	763						
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.13 / 0.03	0.15 / 0.03	0.15 / 0.03	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	1,115	1,275	1,275	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,486	2,038	1,275	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	墓地、埋葬等に関する法律返還金	種類	雑入	実績金額	302	決算付属資料	48	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
		市内死亡人対応件数	件	0 / 0	2 / 0	6 / 0	/ 0
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	葬祭執行件数	件	1 / 0	2 / 0	6 / 0	/ 0	0
	単位あたりコスト		198.8	185.5	127.2		
	単位あたりコスト		/	11 /	/		

墓地埋葬法による死亡人埋葬事業

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	令和3年度は、6件の火葬を行った。 公衆衛生上の良好な環境確保の観点から必要な事業である。	<input checked="" type="checkbox"/> 高い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	利益性がなく民間事業者が実施することは困難である。 該当する案件が発生した場合には、相続人がいる場合は費用請求するなど必要最低限のコストで対応している。	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	法令に基づき実施する事業である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	令和3年度は、該当する案件が6件あったため、法令に基づき火葬等を行った。		
改善策	「墓地、埋葬等に関する法律」第9条に基づき、該当する事案が発生した場合には対応する。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	事業評価実施後に記載(対象事業のみ)
----------	--------------------

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき引き続き実施する。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: —) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: —)
--------	---

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	介護保険施設サービス費					事業コード	420518					
政策体系	基本政策	6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち				政策目標	1 自分らしく暮らせる社会環境の充実					
	施策名	2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及				施策コード	612					
事業担当	所属	15030000 福祉保健部 高齢者福祉課				所属長	荒賀 正之					
会計情報	款	02 保険給付費	項	01 保険給付費	目	01 介護サービス等諸費		会計	15 介護保険	決算付属資料	308	頁
計画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年度	令和5年度	関連計画名	第9次福知山市高齢者保健福祉計画、第8期介護保険事業計画		R4現在の状況	継続中			
根拠法令等	介護保険法											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()											
関連事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	少子高齢化が進む中で、本市においても高齢化率が30%を超え、介護保険サービスを利用する高齢者が増加している。在宅福祉サービス、施設サービスの充実を図るとともに、適正で安定した介護保険事業運営を行うことを目的とする。											
対象者	第1号及び第2号被保険者のうち要介護・要支援認定を受けた者			対象者数	5,000		単位あたりコスト	534.3				
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等												
事業概要 (箇条書き)	要介護認定者に対して提供した特別養護老人ホームや介護法人保健施設等の介護施設サービスに係る給付費(第9次福知山市高齢者保健福祉計画に基づくサービス見込み量による算定)											
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R3)		主な業務内容								
	負担金補助及び交付金	2,670,874		介護給付費負担金(施設サービス給付費)								

III 予算執行状況

区分	R2(評価前年度)		R3(評価年度)		R4(本年度)		R5(要求年度)			
予算情報	① 当初予算	2,537,739		2,818,376		2,860,088		2,923,285		
	② 補正予算	0		0		0		0		
	③ 繰越予算	0		0		0		0		
	前年度繰越	0		0		0		0		
	次年度繰越	0		0		0		0		
小計(①~③)	2,537,739		2,818,376		2,860,088		2,923,285			
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		0		
	② 国支出金	557,983		656,879		657,035		663,274		
	③ 府支出金	444,104		493,215		500,515		511,573		
	④ 地方債	0		0		0		0		
	⑤ その他特財	1,535,652		1,668,282		1,702,538		1,748,438		
決算情報	① 流用額	213,021		0						
	② 配当予算	2,750,760		2,818,376						
	③ 執行額	2,750,760		2,670,874						
	④ 執行率	100.0%		94.8%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.06 / 0.00	0.05 / 0.00	0.05 / 0.00	0.05 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00			
	② 概算人件費	480		400		400		0		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	2,751,240		2,671,274		400		0			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	介護給付費交付金現年度分		種類	介護給付費交付金		721,135		302	
		介護給付費負担金現年度分			介護給付費負担金		667,718		300	
		介護給付費負担金現年度分			介護給付費負担金		333,859		302	
				実績金額		決算付属資料		頁		

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
				/	/	/	/ 0
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	介護施設サービス給付件数	件	10,365 / -	10,354 / -	10,100 / 10,548	/ 10,692	0
	単位あたりコスト		260.6	265.7	264.4		
	単位あたりコスト		/	13 /	/	/	介護保険施設サービス費

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	介護保険法において介護保険事業運営の実施主体は市町村とされている。高齢化率が増加する中、高齢者の生活を支えるために介護保険サービスは必要不可欠なものである。	<input checked="" type="checkbox"/> 高い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	サービス利用単価、利用者負担等については、介護保険法で定められているため、市独自の単価設定等はない。	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	高齢化が進む中、独居高齢者や高齢者のみの世帯の増加、認知症高齢者の増加などに対応するため、介護保険サービスの充実は必要不可欠である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	介護保険事業運営は、介護保険法に基づき、市町村が実施主体となっている。高齢者が安心して生活していくためには、介護保険サービスは必要不可欠なものであり、本市においては、第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画に基づき、適正な事業運営を行っている。【定性的評価】		
改善策	今後も、高齢者の増加によりさらなる介護サービス費の増加が見込まれる。高齢になってもその人らしい生活が維持できるよう、必要なサービスを適正に供給できる体制づくりが必要であり、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。 令和4年度については、引き続き第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	事業評価実施後に記載(対象事業のみ)
----------	--------------------

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: —) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: —)
--------	---

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	特定入所者介護サービス給付費					事業コード	420553					
政策体系	基本政策	6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち				政策目標	1 自分らしく暮らせる社会環境の充実					
	施策名	2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及				施策コード	612					
事業担当	所属	15030000 福祉保健部 高齢者福祉課				所属長	荒賀 正之					
会計情報	款	02 保険給付費	項	01 保険給付費	目	01 介護サービス等諸費		会計	15 介護保険	決算付属資料	308	頁
計画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年度	令和5年度	関連計画名	第9次高齢者保健福祉計画、第8期介護保険事業計画		R4現在の状況	継続中			
根拠法令等	介護保険法											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()											
関連事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	少子高齢化が進む中で、本市においても高齢化率が30%を超え、介護保険サービスを利用する高齢者が増加している。在宅福祉サービス、施設サービスの充実を図るとともに、適正で安定した介護保険事業運営を行うことを目的とする。											
対象者	第1号及び第2号被保険者のうち要介護・要支援認定を受けた者				対象者数	5,000		単位あたりコスト	50.2			
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等												
事業概要 (箇条書き)	特定入所者介護サービス(施設入所者の居住費や食費負担分)に係る給付費(第9次福知山市高齢者保健福祉計画に基づくサービス見込み量による算定)											
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R3)			主な業務内容							
	負担金補助及び交付金	249,921			介護給付費負担金(特定入所者介護サービス費)							

III 予算執行状況

区分	R2(評価前年度)	R3(評価年度)	R4(本年度)	R5(要求年度)						
予算情報	① 当初予算	335,614	249,162	228,476	232,222					
	② 補正予算	0	0	0	0					
	③ 繰越予算	0	0	0	0					
	前年度繰越	0	0	0	0					
	次年度繰越	0	0	0	0					
小計(①~③)	335,614	249,162	228,476	232,222						
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0					
	② 国支出金	73,793	58,071	52,486	52,690					
	③ 府支出金	58,732	43,603	39,983	40,639					
	④ 地方債	0	0	0	0					
	⑤ その他特財	203,089	147,488	136,007	138,893					
決算情報	① 流充用額	0	759							
	② 配当予算	335,614	249,921							
	③ 執行額	310,287	249,921							
	④ 執行率	92.5%	100.0%							
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.08 / 0.05	0.09 / 0.05	0.09 / 0.05	0.00 / 0.00					
	② 概算人件費	765	845	845	0					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	311,052	250,766	845	0						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	介護給付費交付金現年度分		種類	介護給付費交付金	実績金額	67,478	決算付属資料	302	頁
		介護給付費負担金現年度分			介護給付費負担金		62,480		300	
		介護給付費負担金現年度分			介護給付費負担金		31,240		302	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
				/	/	/	/ 0
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R1	R2	R3	R4	最終目標
	特定入所者介護サービス給付件数(食費)	件	8,460	8,561	7,579	/ 0	-
	単位あたりコスト		35.4	36.2	33.0		
	特定入所者介護サービス給付件数(居住費)	件	7,631 / -	8,152 / 0	7,214 / 0		
	単位あたりコスト		39.2	38.1	34.6		

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 	介護保険法において介護保険事業運営の実施主体は市町村とされている。高齢化率が増加する中、高齢者の生活を支えるために介護保険サービスは必要不可欠なものである。施設入所、短期入所サービスの食事、居住費の利用者負担分の軽減証(負担限度額証)を交付した。	<input checked="" type="checkbox"/> 高い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か ・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか ・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	サービス利用単価、利用者負担等については、介護保険法で定められているため、市独自の単価設定等はない。	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	高齢化が進む中、独居高齢者や高齢者のみの世帯の増加、認知症高齢者の増加などに対応するため、介護保険サービスの充実は必要不可欠である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	介護保険事業運営は、介護保険法に基づき、市町村が実施主体となっている。高齢者が安心して生活していくためには、介護保険サービスは必要不可欠なものであり、本市においては、第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画に基づき、適正な事業運営を行っている。【定性的評価】		
改善策			

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	事業評価実施後に記載(対象事業のみ)
----------	--------------------

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: —) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: —)
--------	---