

福知山市 令和5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 | 村上 五十鈴 | | | | | | |
| 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 | 決算附属資料 | 162 | 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 | - | | R5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"/> 内部庶務的事業 <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(墓園使用者) | | | 対象者数 | 228 | | 単位あたりコスト | 2.3 | | | | |
| 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) | 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(R4) | | | 主な業務内容 | | | | | | | |
| | 積立金 | 200 | | | 基金積立金 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R3(評価前年度) | R4(評価年度) | R5(本年度) | R6(要求年度) | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|------|-----|--------|----|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 補正予算 | 600 | 200 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | | | | | | |
| 小計(①~③) | 600 | 200 | 0 | 0 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 600 | 200 | 0 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | | | | | | |
| | ② 配当予算 | 600 | 200 | | | | | | |
| | ③ 執行額 | 600 | 200 | | | | | | |
| | 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) | 0.11 / 0.00 | 0.04 / 0.00 | / | / | | | | |
| | ② 概算人件費 | 880 | 320 | | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 1,480 | 520 | | | | | | | |
| 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 | 200 | 決算附属資料 | 10 | 頁 |
| | | | | | | | | | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
|---------------------------|----------|----|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| | | | | / | / | / | / |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
| | 単年度積立額 | 千円 | 200 / 200 | 600 / 600 | 200 / 200 | / 200 | - |
| | 単位あたりコスト | | - | - | 1.0 | | |
| | 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積立を行うことが事業目的であり、基金により令和3年度に長谷墓園便所の解体工事を施工するなど、墓園の適切な管理及び運営に繋がっている。【定性的評価】 現状においては問題なく運用できており、今後も継続して実施する必要がある。 | | |
| 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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし | |

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 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5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 | 村上 五十鈴 | | | | | | |
| 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 | 決算附属資料 | 162 | 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 | - | | R5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"/> 内部庶務的事業 <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(墓園使用者) | | | 対象者数 | 158 | | 単位あたりコスト | 5.2 | | | | |
| 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) | 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(R4) | | 主な業務内容 | | | | | | | |
| | 積立金 | | 500 | | 基金積立金 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R3(評価前年度) | R4(評価年度) | R5(本年度) | R6(要求年度) | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|------|-----|--------|----|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 補正予算 | 500 | 500 | 0 | | | | | |
| | ③ 繰越予算 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 小計(①~③) | 500 | 500 | 0 | 0 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 500 | 500 | 0 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | | | | | | |
| | ② 配当予算 | 500 | 500 | | | | | | |
| | ③ 執行額 | 500 | 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) | 1.23 / 0.00 | 0.04 / 0.00 | / / | | | | | |
| | ② 概算人件費 | 9,840 | 320 | | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 10,340 | 820 | | | | | | | |
| 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 | 決算附属資料 | 10 | 頁 |
| | | | | | | | | | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
|---------------------------|----------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | / | / | / | / |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
| | 単年度積立額 | 千円 | 1000 / 1000 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | - |
| | 単位あたりコスト | | - | - | 1.0 | | |
| | 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積立を行うことが事業目的であり、基金により令和3年度に長田野墓園法面改修工事を施工するなど、墓園の適切な管理及び運営に繋がっている。【定性的評価】 現状においては問題なく運用できており、今後も継続して実施する必要がある。 | | |
| 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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし | |

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 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5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 | 村上 五十鈴 | | | | |
| 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 | 決算附属資料 | 162 | 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 | - | | | R5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) | 市営墓園(長谷墓園、長田野墓園)の維持管理のための事業である。 | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民(両墓園使用者) | | | | 対象者数 | 386 | | 単位あたりコスト | 22.5 | | |
| 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 | 委託先 福知山市長谷墓園管理組合(長谷墓園)、福知山市長田野墓園管理組合(長田野墓園) | | | | | | | | | | |
| 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(R4) | | | 主な業務内容 | | | | | | |
| | 需用費 | 17 | | | 消耗品 | | | | | | |
| | 役務費 | 20 | | | 郵送料、一般廃棄物処分手数料 | | | | | | |
| | 委託料 | 277 | | | 維持管理業務 | | | | | | |
| | 備品購入費 | 36 | | | 墓園倉庫内整理棚(スチールラック) | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R3(評価前年度) | R4(評価年度) | R5(本年度) | R6(要求年度) | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|----------|------|-----|----|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 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 | | | | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | | | | | |
| 小計(①~③) | 750 | 744 | 738 | 0 | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 26 | 42 | 36 | | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 724 | 702 | 702 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 配当予算 | 750 | 744 | | | | | |
| | ③ 執行額 | 317 | 350 | | | | | |
| | ④ 執行率 | 42.3% | 47.0% | | | | | |
| 人概 工算 | ① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員) | 1.23 / 0.00 | 1.04 / 0.00 | / | / | | | |
| | ② 概算人件費 | 9,840 | 8,320 | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 10,157 | 8,670 | | | | | | |
| 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 | 196 | 38 | |
| | | 長田野墓園管理事業基金繰入 | | 基金繰入金 | | 95 | 38 | 頁 |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
|---------------------------|----------|----|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| | | | / | / | / | / | |
| | | | / | / | / | / | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
| | 維持区画数 | 区画 | 417 / 417 | 417 / 417 | 417 / 417 | 417 | 417 |
| | 単位あたりコスト | | 1.7 | 0.8 | 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 | 4年度中に6名の市民が墓園を希望し、2名の市民が使用者となった。(4名の市民は途中辞退) 墓園使用の希望があることから、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 | 令和3年度に長谷墓園の便所兼倉庫を解体し、4年度において倉庫用の備品としてスチールラックを新たに購入した。そのため、前年度と比較して備品購入費が発生した。その他、市営墓園の費用は、支障なく使用することができる必要限度まで削減した。 | <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 | 墓園内の清掃を管理組合に委託することで、市の支出を削減しながら支障なく墓園を管理することができた。 | |
| 定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題 | 災害・事故による破損がなかったことから、修繕費が昨年度と比較して大幅に削減できた。 現状においては、市営墓園(長谷墓園、長田野墓園)は問題なく管理運用できている。墓園使用者が支障なく墓園を使用するために、今後も継続して事業を実施する必要がある。【定性的評価】 | | |
| 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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし | |

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 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5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 | 決算附属資料 | 162 | 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 | - | | | R5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"/> 内部庶務の事業 <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・火葬棟使用者 | | | 対象者数 | 20,000 | | 単位あたりコスト | 3.3 | | | | |
| 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、姫路ナブコ㈱、島津システムソリューションズ㈱、三菱電機ビルソリューションズ㈱、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 利用特財 ・特財名称: 金属くず(斎場)、種類: 物品売払収入、実績金額: 1、決算付属資料: 36頁 ・特財名称: 自動販売機等電気代等(斎場)、種類: 雑入、実績金額: 28、決算付属資料: 46頁 ・特財名称: 斎場コインロッカー代、種類: 雑入、実績金額: 18、決算付属資料: 46頁 ・特財名称: 公衆電話設置等手数料(斎場)、種類: 雑入、実績金額: 1、決算付属資料: 46頁 ・特財名称: コピー代(斎場)、種類: 雑入、実績金額: 1、決算付属資料: 46頁 | | | | | | | | | | | |
| 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(R4) | | 主な業務内容 | | | | | | | |
| | 報酬、職員手当等 | | 656 | | 臨時職員報酬、期末手当 | | | | | | | |
| | 需用費 | | 17,695 | | 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・機械設備) | | | | | | | |
| | 役務費 | | 410 | | 通信運搬費(電話・郵送料)、手数料(廃棄物運搬手数料・法定点検手数料)、保険料(自動車・建物) | | | | | | | |
| | 委託料 | | 36,723 | | 維持管理業務(機械設備等保守管理業務・警備業務・施設清掃業務・施設清掃業務ほか)、調査業務ほか | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料、備品購入費 | | 560 | | 複写機使用料、機器等借上料、NHK受信料、施設備品(充電式クリーナー・集じん機) | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R3(評価前年度) | | R4(評価年度) | | R5(本年度) | | R6(要求年度) | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|---------|--------|----------|---|--------|----|--|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 49,881 | | 51,924 | | 56,817 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 次年度繰越 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 小計(①~③) | 49,881 | | 51,924 | | 56,817 | | 0 | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 10,369 | | 18,367 | | 26,879 | | | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 39,512 | | 33,557 | | 29,938 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 989 | | 4,120 | | | | | | | |
| | ② 配当予算 | 50,870 | | 56,044 | | | | | | | |
| | ③ 執行額 | 50,870 | | 56,044 | | | | | | | |
| | 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) | 1.31 / 0.92 | | 0.91 / 0.78 | | / | | / | | | |
| | ② 概算人件費 | 12,780 | | 9,230 | | | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 63,650 | | 65,274 | | | | | | | | |
| 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 | | 8,000 | | 決算附属資料 | 10 | |
| | | 火葬棟使用料 | | | 衛生使用料 | | 23,188 | | | 10 | |
| | | 斎場一部使用料 | | | 衛生使用料 | | 15 | | | 10 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | 最終目標 | |
|---------------------------|----------|----|------|---|------|------|------|------|------|---|------|------|
| | 告別式場使用件数 | 件 | 160 | / | 200 | 125 | / | 200 | 115 | / | 200 | 200 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | 最終目標 | |
| | 火葬件数 | 件 | 953 | / | 1000 | 1068 | / | 1000 | 1115 | / | 1000 | 1000 |
| | 単位あたりコスト | | 56.9 | | 47.6 | | 50.3 | | | | | |
| | 単位あたりコスト | | / | | 7 | | / | | | | | |

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"> 斎場は、社会生活において必要不可欠な施設であり、「墓地・埋葬等に関する法律」に基づき安定した火葬業務の提供が必要である。 火葬業務については、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われる必要があることから、市が実施することが妥当である。 ここ数年、家族葬が増えているが、100～200人規模の葬儀も復活してきており、様々な状況に応じた葬祭・火葬サービスが提供できるよう斎場運営に取り組んでいる。 | <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"> 施設の維持管理については、適切な運営をしていく上で、必要最小限のコストになっている。 使用料については、他市と比較して高額であり、今以上の負担増は困難である。 場内外の照明等を令和2～4年度で、すべてLED化に改修したが、原油価格の高騰により電気代が増加したため、日々出来る限りの節電に取り組んでいる。ガスも同じく増額したうえ火葬件数の増加も重なり大幅なコストアップになった。 | <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26年が経過し、施設の老朽化が進んでいるが、年間を通じて各種設備の保守点検を行い、安全で安心できる斎場運営を実施している。 式場使用が年々減少している。市内の葬儀業者がコロナ禍のなか家族葬向けホールを新設されたのが大きな要因である。ただ一般葬が徐々に増えているため、多くの参列が可能な斎場での利用が今後増えることを見込んでいる。 | |
| 定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題 | <ul style="list-style-type: none"> 斎場(葬祭棟・火葬棟)は施工後26年が経過しているが、施設設備に関わる保守点検業務を行っており、全てにおいて適切に実施し問題はなかった。特に周辺大気及び排ガス測定については、地元自治会と協定を締結しており、毎年度2回を環境測定を行い、測定結果は環境目標値や基準値を超えておらず、環境衛生面については維持できた。 斎場周辺の長田野運動公園、西奥池広場等を含め、関係課と連携し、除草や伐採ほか環境整備・保全を行い環境美化に努めた。 年間通じ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・通夜等の対応を行い、遺族が故人との最後のお別れの場として相応しい斎場運営に取り組むことができた。 | | |
| 改善策 | <ul style="list-style-type: none"> 引き続き遺族に対して遺族の心情に配慮した安全で安心な斎場運営に心掛けていく。 斎場が立地する場所として、心安らかに過ごすことが出来るよう、関係課と連携して斎場及び周辺自然环境整備及び保全に努めていく。 火葬件数が年々増加する中、特に火葬炉設備の損傷は多くなる。炉の延命化を図っていく上でも日々の清掃から点検、定期的なメンテナンスを行うことは必須だが、遺族や業者に対しても、棺に入れる副葬品の混入を減らす(なくす)よう周知を徹底していく必要がある。 | | |

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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし | |

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 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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------------|--------|----------|-------|------------|--------------------|----|---------|--------|---|---|
| 事業名 | 行路死亡人取扱事業 | | | | | 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 | 高橋 千寿子 | | | | | |
| 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 | | | | R5現在の状況 | 継続中 | | |
| 根拠法令等 | 行路病人及び行路死亡人取扱法 | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input 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) | 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、行路病人及び行路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 | 0 | | 単位あたりコスト | | | | |
| 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) | 行路病人及び行路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、行路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(R4) | | | 主な業務内容 | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R3(評価前年度) | R4(評価年度) | R5(本年度) | R6(要求年度) | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|--------|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 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 | | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | | | |
| 小計(①~③) | 200 | 200 | 200 | 0 | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ③ 府支出金 | 200 | 200 | 200 | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ⑤ その他特財 | 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 | / | / | |
| | ② 概算人件費 | 0 | 0 | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 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 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
|---------------------------|----------|----|-------|-------|-------|-----|------|
| | 行路死亡人の人数 | 人 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | / 1 | 1 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
| | 葬祭執行実績 | 件 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | / 1 | 1 |
| | 単位あたりコスト | | / | 9 / | / | / | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | |

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路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 type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> やや高い <input checked="" 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 | 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし | |

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 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5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 | 高橋 千寿子 | | | | | |
| 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 | 決算附属資料 | 118 | 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 | - | | | R5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 | - | | 単位あたりコスト | | | | |
| 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(R4) | | | 主な業務内容 | | | | | | | |
| | 扶助費 | 172 | | | 火葬費、葬祭費 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R3(評価前年度) | R4(評価年度) | R5(本年度) | R6(要求年度) | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|------|--|--------|--|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 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 | | | | | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | | | | | | |
| 小計(①～③) | 480 | 480 | 480 | 0 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ③ 府支出金 | 480 | 480 | 480 | | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 283 | 0 | | | | | | |
| | ② 配当予算 | 763 | 480 | | | | | | |
| | ③ 執行額 | 763 | 172 | | | | | | |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 35.8% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員) | 0.15 / 0.03 | 0.03 / 0.02 | / | / | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,275 | 290 | | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 2,038 | 462 | | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | | 種類 | | 実績金額 | | 決算附属資料 | | 頁 |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
|---------------------------|-----------|----|-------|-------|-------|-----|------|
| | 市内死亡人対応件数 | 件 | 2 / 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | / 0 | 0 |
| | | | / | / | / | / | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
| | 葬祭執行件数 | 件 | 2 / 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | / 0 | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 185.5 | 127.2 | 86.0 | | |
| | 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 | 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った。利益性がなく民間事業者が実施することは困難である。 | <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 | 該当する案件が発生した場合には、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4年度は、該当する案件が2件あったため、法令に基づき火葬等を行った。「墓地、埋葬等に関する法律」第9条に基づき、該当する事業が発生した場合には対応する。 | | |
| 改善策 | 改善策なし | | |

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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし | |

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 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5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 | 小野木 正章 | | | | | |
| 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 | 決算附属資料 | 328 | 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 | | R5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 | 518.3 | | | |
| 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(介護保険サービス量の増加は、介護保険給付費の増加を招くことになり、介護保険料へも影響を及ぼすこととなる。このため、3か年を計画期間として介護保険計画を立て、当該計画の中で介護保険サービスの事業量の見込みを立てることとしている。現計画は、第9次福知山市高齢者保健福祉計画で、令和3年度から令和5年度までを計画期間としている。) | | | | | | | | | | | |
| 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(R4) | | | 主な業務内容 | | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 2,591,160 | | | 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 | R3(評価前年度) | R4(評価年度) | R5(本年度) | R6(要求年度) | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|------|---------|--------|-----|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 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 | | | | | | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | | | | | | |
| 小計(①~③) | 2,818,376 | 2,860,088 | 2,923,285 | 0 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 国支出金 | 656,879 | 657,035 | 663,274 | | | | | |
| | ③ 府支出金 | 493,215 | 500,515 | 511,573 | | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 1,668,282 | 1,702,538 | 1,748,438 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | | | | | | |
| | ② 配当予算 | 2,818,376 | 2,860,088 | | | | | | |
| | ③ 執行額 | 2,670,874 | 2,591,160 | | | | | | |
| | ④ 執行率 | 94.8% | 90.6% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員) | 0.05 / 0.00 | 0.05 / 0.00 | / | / | | | | |
| | ② 概算人件費 | 400 | 400 | | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 2,671,274 | 2,591,560 | | | | | | | |
| 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 | 699,613 | 決算附属資料 | 322 | 頁 |
| | | 介護給付費負担金現年度分 | | 介護給付費負担金 | | 647,790 | | 322 | |
| | | 介護給付費負担金現年度分 | | 介護給付費負担金 | | 323,895 | | 322 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
|---------------------------|--------------|----|-----------|---------------|--------------|----|-------------|
| | | | / | / | / | / | |
| | | | / | / | / | / | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
| | 介護施設サービス給付件数 | 件 | 10354 / - | 10100 / 10548 | 9823 / 10692 | / | - |
| | 単位あたりコスト | | 265.7 | 264.4 | 263.8 | | |
| | 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5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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし | |

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 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5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 | 小野木 正章 | | | | | |
| 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 | 決算附属資料 | 328 | 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 | | R5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 | 40.9 | | | |
| 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(R4) | | | 主な業務内容 | | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 203,465 | | | 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 | R3(評価前年度) | R4(評価年度) | R5(本年度) | R6(要求年度) | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------|--------|--------|-----|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 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 | | | | | | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | | | | | | |
| 小計(①~③) | 249,162 | 228,476 | 232,222 | 0 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 国支出金 | 58,071 | 52,486 | 52,690 | | | | | |
| | ③ 府支出金 | 43,603 | 39,983 | 40,639 | | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 147,488 | 136,007 | 138,893 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 759 | 0 | | | | | | |
| | ② 配当予算 | 249,921 | 228,476 | | | | | | |
| | ③ 執行額 | 249,921 | 203,465 | | | | | | |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 89.1% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員) | 0.09 / 0.05 | 0.09 / 0.03 | / | / | | | | |
| | ② 概算人件費 | 845 | 795 | | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 250,766 | 204,260 | | | | | | | |
| 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 | 54,936 | 決算附属資料 | 322 | 頁 |
| | | 介護給付費負担金現年度分 | | 介護給付費負担金 | | 50,866 | | 322 | |
| | | 介護給付費負担金現年度分 | | 介護給付費負担金 | | 25,433 | | 322 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
|---------------------------|----------------------|----|----------|----------|----------|----|------|
| | | | | / | / | / | / |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
| | 特定入所者介護サービス給付件数(食費) | 件 | 8561 / 0 | 7579 / 0 | 6633 / 0 | / | - |
| | 単位あたりコスト | | 36.2 | 33.0 | 30.7 | | |
| | 特定入所者介護サービス給付件数(居住費) | 件 | 8152 / 0 | 7214 / 0 | 6283 / 0 | | |
| | 単位あたりコスト | | 38.1 | 34.6 | 32.4 | | |

特定入所者介護サービス給付費

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。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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし | |

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 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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|--------------------|---------|---------|-----|---|
| 事業名 | 在宅医療介護連携推進事業 | | | | | | 事業コード | 420579 | | | |
| 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 | 15070000 福祉保健部 地域包括ケア推進課 | | | | 所属長 | 高山 明子 | | | | |
| 会計情報 | 款 | 03 地域支援事業費 | 項 | 02 包括支援・任意事業費 | 目 | 01 包括・継続ケア事業費 | 会計 | 15 介護保険 | 決算附属資料 | 330 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成27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 | | | R5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) | 高齢化が進展する中、できる限り住み慣れた自宅や地域で最後まで暮らし続けることができるよう、必要に応じて在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する。 ※令和5年度事務事業評価シートから政策体系を変更【施策コード623 ⇒ 612】 | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 主に65歳以上 | | | | 対象者数 | 23,000 | | 単位あたりコスト | 0.3 | | |
| 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) | 国が提示している在宅医療介護連携推進事業の8項目を活用して、「切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築」を推進していくため、多職種連携の基盤整備を行う。 | | | | | | | | | | |
| 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(R4) | | | | 主な業務内容 | | | | | |
| | 役務費 | 9 | | | | 郵送料 | | | | | |
| | 旅費 | 27 | | | | 視察旅費 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R3(評価前年度) | R4(評価年度) | R5(本年度) | R6(要求年度) | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|------|----|--------|-----|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 231 | 341 | 293 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | | | | | | |
| 小計(①~③) | 231 | 341 | 293 | 0 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 国支出金 | 89 | 131 | 113 | | | | | |
| | ③ 府支出金 | 44 | 66 | 56 | | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 98 | 144 | 124 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | | | | | | |
| | ② 配当予算 | 231 | 341 | | | | | | |
| | ③ 執行額 | 2 | 36 | | | | | | |
| | ④ 執行率 | 0.9% | 10.6% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員) | 0.23 / 0.00 | 0.73 / 0.25 | / | / | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,840 | 6,465 | | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 1,842 | 6,501 | | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活以外の地域支援事業) | 種類 | 国庫補助金 | 実績金額 | 13 | 決算附属資料 | 320 | 頁 |
| | | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活以外の地域支援事業) | | 府補助金 | | 6 | | 322 | |
| | | 介護給付費等繰入金 | | 介護給付費等繰入金 | | 6 | | 322 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
|---------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-------|--------------|
| | 医療・介護・福祉総合ビジョン関係者の共有 (医療機関87、介護事業所148) | 箇所 | 62 / 235 | 77 / 235 | 82 / 235 | / 235 | 235 |
| | | | / | / | / | / | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | R2 | R3 | R4 | R5 | 最終目標 |
| | 在宅医療介護連携推進事業8項目実施状況 | 項目 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | / 8 | 8 |
| | | 単位あたりコスト | 0.1 | 0.3 | 4.5 | | |
| | | | / | 17 / | / | / | 在宅医療介護連携推進事業 |
| | | 単位あたりコスト | | | | | |

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 | 医療・介護・福祉総合ビジョンにあるように、在宅医療を支えるには多職種がチームで連携をとりながら支援していくことが重要であり、以前のアンケート結果から医師との連携に課題がある状況が判明。この課題を、市・府(中丹西保健所)・福知山医師会が共有し、令和4年度も三者共催事業として多職種向けの研修会を開催し、連携の必要性について投げかけた。 | <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 | 令和4年度も市・府(中丹西保健所)・福知山医師会で事業を実施しているが、福知山医師会が京都府の地域在宅医療推進事業補助金を申請し、主にこの補助金を活用して実施している。 | <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 | 令和4年度も市・府(中丹西保健所)・福知山医師会で協議を行い、「ACPIについて」、「多職種で支える終末期の在宅ケア事例」をテーマにした在宅医療推進研修会を開催。このような取組みを行いながら、京あしんネット登録事業所数を把握し、国が指定している8項目全ての実施を進めることができている。 | |
| 定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題 | <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度は専門職を対象に、多職種連携が最も必要となる人生の最終段階に焦点を当て「ACPIについて」、「多職種で支える終末期の在宅ケア事例」をテーマに研修会を2回開催した。参加者には好評であったが、未だ医師との連携に課題を感じるという意見が多く聞かれたため、今後も顔の見える関係性の構築、ICTツールの活用が必要である。 「京あしんネット」については、令和4年度に市内の全介護保険事業所に登録者一覧を送付し、改めて事業周知を行った。この結果、登録事業所数が前年比+5となり、利用者同士の口コミだけでなく、市からの事業周知も有効であったと考える。 広く市民や医療機関・介護サービス事業者関係者などへの普及啓発を行う必要性はあったが、コロナ禍の影響で集合での研修が行うことができなかった。 | | |
| 改善策 | 医師との連携における課題については、引き続き市・府(中丹西保健所)・福知山医師会で協議を行い、三者共催事業に反映させていく。コロナ禍において、研修の実施がオンライン中心であることから、顔の見える関係づくりのためにも、感染状況をみながら現地開催を検討する。 | | |

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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし | |

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 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:) |
|--------|--|