

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	福祉バス運営事業					事業コード	440104					
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	2 地域包括ケアシステムの推進					
	施策名	1 地域の支え合いによる日常生活支援の推進				施策コード	621					
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	114・116	頁
計画期間	開始年度	平成15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	-											
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)	市主催事業(先進地視察、研修、イベント参加者送迎)に使用することにより、円滑な事業運営を図るとともに、災害時などに緊急輸送車として運行する。											
対象者	福祉バス利用者	対象者数	2,000	単位あたりコスト	0.7							
実施方法	<input 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	京都ユニオンサービス株式会社・有限会社浅田自動車											
事業概要 (箇条書き)	・市所有のリフト付バス1台の運行業務及び維持管理に係る調整業務。 ・バス車検修繕及び随時の修繕対応。											
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	378	修繕料									
	役務費	110	法定点検手数料、損害保険料									
	委託料	297	維持管理業務、その他の業務委託									
	公課費	63	自動車重量税									

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	1,174	1,174	1,174					
	② 補正予算	0	0	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)	1,174	1,174	1,174	0					
予算財源内訳	① 一般財源	1,174	1,174	1,174					
	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	0	0	0					
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	1,174	1,174						
	③ 執行額	816	848						
	④ 執行率	69.5%	72.2%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.17 / 0.00	0.07 / 0.00	/					
	② 概算人件費	1,360	560						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	2,176	1,408							
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
	利用者数(福祉バス)	人	1,096 / 3,000	587 / 2,000	1,924 / 2,000	/ 3,000	3,000
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
	稼働日数(福祉バス)	回	40 / 150	26 / 100	58 / 100	/ 100	100
	単位あたりコスト		23.0	31.4	14.6		
	単位あたりコスト		/	1 /	/	/	福祉バス運営事業

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"> 市主催事業において、参加者を安全に輸送することができた。 車いすのまま乗車可能なリフト付きのバスであるため、障害のある人も最初から最後まで全員一緒に行動することが可能となっており、障害のある人の社会参加の促進に繋げることができた。 民間事業者によって代替実施可能である。 一般的に大型バスの利用耐久年数は20年であるが、令和4年度で20年目を迎えた。そのため、バス廃車が更新を行う必要があり、利用歴のある課(室)にアンケート調査を行った。 	<input 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"> 民間事業者による借上げバス利用をする場合と比べ、市所有バスの代行委託利用をする場合の方が安価である。 バスの老朽化に伴う修繕が発生しているが、複数者による見積によりコストを抑えることができた。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> バス利用者数は、委託業者により記録されている。 新型コロナウイルス感染予防のため、令和2年度以降、利用者数、稼働日数ともに減少していたが、令和4年度はどちらも増加させることができた。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>市主催事業に使用することにより、各課のバス借上費用の軽減につなげることができた。社会福祉課がバス利用の委託業務を締結しているため、運行予約を受け付けているが、キャンセルの報告漏れが生じた。令和2年度以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、大幅に利用が減少していたが、令和4年度は利用を増加させることができた。福祉バスの今後について、福祉バスが廃車になった場合代替策有と答えたのは課(室)は15/20、代替策無と答えたのは5/20であった。代替策無と答えた5課について、民間バスを借りる予算があれば問題ないと答えた課は4/5、福祉バスがなければ困ると答えた課は1/5であった。</p>		
改善策	<p>キャンセルについては、各課から直接委託会社へ連絡するように利用方法を変更した。バス廃車が更新については令和5年度中に決定する。</p>		

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	民生児童委員活動事業					事業コード	440202					
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	2 地域包括ケアシステムの推進					
	施策名	1 地域の支え合いによる日常生活支援の推進				施策コード	621					
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	平成28年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	福知山市地域福祉計画			R5現在の状況	継続中		
根拠法令等	民生委員法、児童福祉法											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input 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)	民生児童委員は地域住民の抱える悩みごとや地域で発見した課題を解決するために、行政への働きかけ、専門機関の紹介、必要なサービスの紹介や連絡などの役割を果たしていただくとともに、誰もが安心して住み続けられる地域づくりのために、地域住民や関係機関・団体と連携、協力して地域の絆づくりを進め、地域福祉の充実のための取組を進めていただいている。それぞれの地域で先頭にとって住民福祉を担う民生児童委員の活動をサポートし、昨今の複雑化・多様化する福祉問題について、行政施策の情報提供を行い、また研修会を開催するなど、委員相互の連携を促進することで、地域福祉の向上を図る。											
対象者	民生委員・児童委員	対象者数	278	単位あたりコスト	163.8							
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等	業務委託：京都ユニオンサービス株式会社 補助金交付：福知山市民生児童委員連盟、各地区民生児童委員協議会											
事業概要 (箇条書き)	・毎月定例で開催される地区単位の会議資料の準備 ・理事会、評議員会、各部会、委員会等の資料作成、会議運営 ・民生児童委員への活動費の支給、単位民児協・市民連への補助金支給 ・3年に1度の全国一斉改選の対応、式典の開催 ・個別相談への対応											
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、共済費	830	推薦会委員報酬・臨時職員報酬・期末手当・共済費									
	報償費	32,019	民生委員活動費									
	需用費、役務費	1,654	消耗品費、燃料費、郵送料									
	委託料、使用料	108	バス運行業務委託、駐車料、高速通行料									
負担金補助及び交付金	5,574	地域福祉活動促進補助金、府民児協会費、民児協会長活動費、理事・評議員活動費										

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	40,716	42,223	39,875				
	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)	40,716	42,223	39,875	0				
予算財源内訳	① 一般財源	22,271	23,778	21,427				
	② 国支出金	0	0	0				
	③ 府支出金	18,445	18,445	18,448				
	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	△ 28					
	② 配当予算	40,716	42,195					
	③ 執行額	38,832	40,184					
	④ 執行率	95.4%	95.2%					
人概工算	① 従事職員数 (正規員 / 非常勤嘱託職員)	0.59 / 0.00	0.67 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	4,720	5,360					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	43,552	45,544						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	民生委員・児童委員活動費	種類	民生費府補助金	実績金額	16,013	26	頁
		民生委員協議会会長活動費		民生費府補助金		119	26	
		民生委員地域福祉活動促進費		民生費府補助金		1,569	26	

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
	民生委員・児童委員活動件数	件	37,150 / 40,000	34,154 / 40,000	35,535 / 40,000	/ 40,000	40,000
			/	/	/	/	
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
	民生委員・児童委員数	人	268 / 279	267 / 279	267 / 278	/ 278	278
	単位あたりコスト		123.4	145.4	150.5		
	年間活動日数(平均)	日	141 / 150	148 / 150	148 / 150	/	150
	単位あたりコスト		234.5	262.4	271.5		

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 	<p>民生児童委員は、民生委員法に則り厚生労働大臣及び京都府知事が委嘱をした非常勤の地方公務員であり、市町村は指導する立場とされているため、市が行う必要がある。また、行政が見落とししてしまう市民のニーズを把握し、つなぐ役割を担っていることから、継続的に活動支援をする必要がある。</p>	<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 	<p>令和4年度における福知山市の民生児童委員の年間活動日数の平均は148日であり、2～3日に1度は活動をしていただいていることとなる。年間活動費は120,400円であり、活動日数で考えると1日あたり800円程度で、ひとり暮らし高齢者の見守り等、地域住民の見守りや生活状況の把握をされている。また、各地区民児協では補助金を利用して、高齢者宅への熱中症予防の啓発訪問や、地域で集える催しを開催され孤独感の解消を図る等、コスト以上の活動をされている。</p>	<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 	<p>民生児童委員の活動件数については、毎月報告を求めており、活動概要を把握している。なお、令和元年度以降は新型コロナウイルス感染予防により、活動日数は減少傾向にある。(令和4年度の活動日数は平均148日) 住民一人ひとりに対して個別相談に応じられている民生児童委員活動は、市がめざす「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」という基本政策に向けて、非常に有効なものである。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>市(社会福祉課)に福知山市民生児童委員連盟の事務局を置き、民生児童委員の活動をサポートしている。必要に応じて、理事会や各部会等の会議を開催し、委員と行政との連携を図るとともに、常に行政施策の情報提供や研修会を行うことで、各地区民児協活動の活性化に繋げた。令和4年度は全国一斉改選の年であり、なり手の確保に向けて自治会長会で呼びかけたり、自治会からの相談に応じたり、民生児童委員候補者の推薦がない自治会へ状況確認をしたりと、候補者選定のための取組を行ったが、改選時には24カ所の欠員地区が生じた。</p>		
改善策	<p>欠員地区に対して、継続的に次期委員の選考について、自治会に呼びかけを行っていく。また、欠員地区を含む民生児童委員協議会の会長へ、選考に対して助力を呼びかけていく。</p>		

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	利用者負担額軽減措置事業					事業コード	420201				
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	2 地域包括ケアシステムの推進				
	施策名	1 地域の支え合いによる日常生活支援の推進				施策コード	621				
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	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	03 老人福祉費	会計	01 一般会計	決算附属資料	130	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)	費用の負担が困難な低所得者等が必要な介護保険のサービスを安心して利用できるようにする。 (社会福祉法人軽減、離島等地域軽減)										
対象者	社会福祉法人軽減、離島等地域軽減確認の発行者					対象者数	217		単位あたりコスト	17.9	
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 checked="" 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)	当該事業の対象者である低所得者等に対し軽減証等を発行し、以下のとおり負担の軽減を図る。 (社会福祉法人軽減) 生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担を100%軽減。生活保護受給者以外は、サービス利用に係る利用者負担、食費、居住費の25%を軽減。 (離島等地域軽減) 15%の特別地域加算が算定された介護報酬について、利用者負担を10%から9%に軽減。 2種ともに、社会福祉法人が実施した軽減分の一部を補助。										
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	2,336		社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金							
	負担金補助及び交付金	400		離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業補助金							
	役員費	29		軽減証及び更新案内の郵送料							
	需用費	3		軽減証の印刷等							

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	3,619		3,791		3,858					
	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)	3,619		3,791		3,858		0				
予算財源内訳	① 一般財源	905		948		965					
	② 国支出金	0		0		0					
	③ 府支出金	2,714		2,843		2,893					
	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	3,619		3,791							
	③ 執行額	3,437		2,768							
	④ 執行率	95.0%		73.0%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.12	/	0.00	0.14	/	0.00	/			
	② 概算人件費	960		1,120							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	4,397		3,888								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	介護サービス利用者負担金減額事業		種類	民生費府補助金		2,075		決算附属資料	26	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			
	利用割合(実軽減者数/軽減証交付者数)	率		154	/	201	139	/	203	175	/	227	/	217
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			
	サービス種類	数	9	/	17	8	/	17	11	/	17	-		
	単位あたりコスト		302.7		429.6		251.6							
	単位あたりコスト		/		5		/		/		利用者負担額軽減措置事業			

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"> 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度)、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認証を発行し、介護保険サービス費用の負担が困難な低所得者の利用者負担額を軽減し、安心して介護保険サービスを利用できるようにした。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 時期を統一して各種軽減証の更新案内をすることで、更新案内の封入封緘など、共通する事務を一括で行うことができ、事務の効率化に繋がっている。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 利用割合はおおむね8割に達しており、利用者負担の軽減が必要な人が本制度を利用できている。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減によって、生計が困難な低所得者等が、必要な介護保険のサービスを安心して利用することができている。また、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度の対象となるすべての社会福祉法人から、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減を実施する旨の申出がなされており、生計が困難な低所得者等が本制度を利用するにあたっての環境整備が図られている点は評価できる。 利用割合が8割程度となっているのは、軽減確認証を所持しているも、本制度の対象とならない介護保険サービスの利用や入院などにより、軽減を受けていない方の存在があることが原因であると考えられる。		
改善策	利用割合向上のため、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度を申請される際、窓口で現在利用中のサービス及び今後利用予定のサービスについて聞き取り、そのサービスが本制度の対象となるサービスかどうか説明する。		

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:)
--------	--

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	高齢者世帯見守り事業					事業コード	420215				
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	2 地域包括ケアシステムの推進				
	施策名	1 地域の支え合いによる日常生活支援の推進				施策コード	621				
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	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	03 老人福祉費	会計	01 一般会計	決算附属資料	132	頁
計画期間	開始年度	令和元年度	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											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" 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)	高齢者のみ世帯や一人暮らし高齢者世帯を事業対象者として民生児童委員に訪問していただき、対象者の社会参加促進、孤立防止につなげる。										
対象者	市内の高齢者のみ世帯及び一人暮らし高齢者世帯				対象者数	7,200		単位あたりコスト	0.2		
実施方法	<input 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 checked="" type="checkbox"/> その他 (配布物品を購入し、民生児童委員より配布)										
委託先・実施主体等											
事業概要 (箇条書き)	・対象者：高齢者のみ世帯、一人暮らし高齢者世帯(民生児童委員にて作成の福祉票に基づく) ・実施方法：民生児童委員に対象者を訪問していただく。その際、会話の糸口となる物品と社会参加のきっかけとなるチラシを渡していただく。										
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	1,247			配布物品						

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	1,408	1,408	1,403					
	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)	1,408	1,408	1,403	0					
予算財源内訳	① 一般財源	1,408	1,408	1,403					
	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	0	0	0					
決算情報	① 流充用額	0	△ 139						
	② 配当予算	1,408	1,269						
	③ 執行額	1,230	1,247						
	④ 執行率	87.4%	98.3%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.08 / 0.00	0.05 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	640	400						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,870	1,647							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	高齢者世帯見守り事業(きょうと地域連携交付金)	種類	民生費府補助金	実績金額	337	決算附属資料	26	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
	集約型事業参加者増加数	人	0 / 100	0 / 0	0 / 0	100	100
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
	物品・チラシ配布数	世帯	7500 / 7500	7500 / 7500	7400 / 7400	7400	7400
	単位あたりコスト		0.2	0.2	0.2		
	単位あたりコスト		/	7 /	/	/	高齢者世帯見守り事業

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 	高齢者の孤立が社会的問題となっており、一人暮らし高齢者世帯の孤立防止を図るために必要な手段である。	<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 	対象世帯当たりのコストは妥当な水準である。	<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 	チラシをきっかけに集約型事業参加者が増えるなど、社会参加につながっている。令和2年度、令和3年度、令和4年度は健康維持のため家庭でできる体操やフレイルに関するチラシを配布した。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	開始初年度で集約型事業の参加者が増えたことや、民生児童委員の訪問活動のきっかけとなっている、というアンケート結果が出ているため、効果があったと考えられる。なお、令和2年度、令和3年度、令和4年度は新型コロナウイルス感染症のため、集約型事業への参加を呼び掛けていない。		
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	介護用品支給事業					事業コード	420538					
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	2 地域包括ケアシステムの推進					
	施策名	1 地域の支え合いによる日常生活支援の推進				施策コード	621					
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	03 地域支援事業費	項	02 包括支援・任意事業費	目	02 任意事業費		会計	15 介護保険	決算附属資料	332	頁
計画期間	開始年度	平成12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	福知山市在宅高齢者等介護用品支給事業実施要綱											
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)	介護用品を必要とする非課税世帯の在宅高齢者及びその家族等の経済的負担を軽減する。											
対象者	福知山市在宅高齢者等介護用品支給事業実施要綱による				対象者数	800		単位あたりコスト	22.1			
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	要介護2以上の非課税世帯の在宅高齢者											
事業概要 (箇条書き)	要介護2以上の非課税世帯の在宅高齢者の方に対して、紙おむつなどの介護用品を購入する場合に、クーポン券を支給する。 <助成額 月額> 要介護2:2,000円 要介護3~5:4,000円											
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	16,616			介護用品支給事業扶助費							
	役務費	390			クーポン券郵送料							
	需用費	59			クーポン券印刷							

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	27,998	27,598	21,042			
	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)	27,998	27,598	21,042	0			
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0			
	② 国支出金	10,778	10,625	8,101			
	③ 府支出金	5,389	5,313	4,050			
	④ 地方債	0	0	0			
	⑤ その他特財	11,831	11,660	8,891			
決算情報	① 流充用額	0	0				
	② 配当予算	27,998	27,598				
	③ 執行額	19,744	17,065				
	④ 執行率	70.5%	61.8%				
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.08 / 0.00	0.08 / 0.00	/	/		
	② 概算人件費	640	640				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	20,384	17,705					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	現年度分	種類	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,267	320	頁
		現年度分		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,133	322	
		介護給付費等繰入金		2,133	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
	事業利用者(実人数)	人	635 / 700	498 / 700	608 / 700	/ 700	700
	利用率(利用者/対象者)	%	79 / 60	62 / 60	76 / 60	/ 60	60
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
	事業指定事業所数	事業	47 / 50	46 / 50	47 / 50	/ 50	50
	単位あたりコスト		494.7	429.2	363.1		
	単位あたりコスト		/	9 /	/	/	介護用品支給事業

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"> 課税状況、要介護度の情報が必要であり、民間への委託は難しいが、高齢者の在宅介護を支援する目的・目標の達成手段としては、優先度は高い事業と思われる。利用対象者の8割程度が利用されており、ニーズに適合した事業であると考えられるため、在宅生活を進める中で中重度の介護認定を受けておられる方へ必要度の高いおむつ購入等の支援を行った。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年10月に対象者と給付費の見直しを図り、コスト削減、効率化に努めている。市内の登録事業所47ヶ所で使用できるクーポン券を提供した。 【変更前】 対象者:要介護2以上の在宅高齢者 給付額: (課税)要介護2:1,000円、要介護3:1,600円、要介護4:2,000円、要介護5:2,600円 (非課税)要介護2:3,000円、要介護3:5,000円、要介護4:6,000円、要介護5:8,000円 	<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"> 地域支援事業交付金(国・府)を活用しながら交付金の要綱要件に合致するよう市要綱も見直ししながら継続中。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>対象者人数に対する申請者人数が多く、ニーズに見合った事業である。 介護保険制度の地域支援事業として在宅高齢者及びその家族(介護者)の経済的負担を軽減するために実施しているものであるが、国における地域支援事業の制度改正を踏まえ、地域支援事業の対象外とされたところである。 令和元年度に対象者を非課税世帯のみと見直し後、令和2年度の国の通知により対象者をオムツ等が必要な方に限定する制度改正を行った。 令和2年度の通知は経過措置であり、今後国でのさらなる制度変更や厳密に地域支援事業の対象外とする変更も予想されるため、継続して国の動向を注視する必要がある。</p>		
改善策	<p>高齢者本人及び家族の経済的負担の軽減を図るため、今後国でのさらなる制度変更等国の動向を注視しながら事業を継続していく。</p>		

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	在宅高齢者配食サービス事業					事業コード	420571					
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	2 地域包括ケアシステムの推進					
	施策名	1 地域の支え合いによる日常生活支援の推進				施策コード	621					
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	03 地域支援事業費	項	02 包括支援・任意事業費	目	02 任意事業費		会計	15 介護保険	決算附属資料	334	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	福知山市在宅高齢者配食サービス事業実施要綱											
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 checked="" type="checkbox"/> その他 (負担金交付)											
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)	食事の支度が困難であり、調理をする家族等がない高齢者に対してお弁当を配達することで、高齢者の食の確保または栄養改善を図る。また、手渡しで配達することで、利用者の安否確認ができ、高齢者が安心した生活を送ることができる。											
対象者	食事の準備が困難な在宅高齢者				対象者数	5,000		単位あたりコスト	4.4			
実施方法	<input 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	ふくし事業協同組合											
事業概要 (箇条書き)	食事の支度が困難であり、調理をする家族等がない高齢者に対してお弁当を配達する。 配達の際には、利用者の安否確認を見守り活動も行う。 毎日(日曜から土曜日)の昼・夕の2食の配食が可能。 弁当代432円は自己負担。											
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							
	委託料	19,975			配達運送料							
	負担金補助及び交付金	1,197			食材費高騰分利用者負担軽減負担金							

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	19,179	19,776	23,318		
	② 補正予算	0	1,254	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)	19,179	21,030	23,318	0		
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0		
	② 国支出金	7,384	7,614	8,977		
	③ 府支出金	3,692	3,807	4,489		
	④ 地方債	0	0	0		
	⑤ その他特財	8,103	9,609	9,852		
決算情報	① 流充用額	0	142			
	② 配当予算	19,179	21,172			
	③ 執行額	18,836	21,172			
	④ 執行率	98.2%	100.0%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.16 / 0.00	0.10 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	1,280	800			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	20,116	21,972				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	現年度分	種類	実績金額	決算附属資料	頁
		現年度分	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)	8,151	320	
		介護給付費等繰入金	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)	4,075	322	
			介護給付費繰入金	4,076	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
	利用者数	人	351 / 272	362 / 272	343 / 272	/ 396	440
利用率(利用者/対象者)	%	7 / 4.5	7 / 4.5	7 / 4.5	/ 4.5	4.5	
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
	のべ配食数	件	111510 / 83570	115079 / 83570	116492 / 83570	/ 83570	83570
	単位あたりコスト		0.2	0.2	0.2		
	単位あたりコスト		/	11 /	/	/	

在宅高齢者配食サービス事業

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 	高齢者の安否確認、栄養改善、食の確保に一定の成果はある。	<input 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 	お弁当代を自己負担としていることから、一部受益者負担にて実施している。不採算エリアと採算エリアを組み合わせることにより、コスト削減を行っている。	<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 	利用者数、利用率ともに目標を上回っているため、必要な方に利用いただいていると認識する。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	高齢者の食の確保・安否確認として在宅生活支援に寄与している。また、令和4年度10月からは物価高騰に伴い利用者の負担額が増えることなく、利用できるよう委託事業者と協定を結び、1食21円の負担金を支払い、利用者負担が増加しないよう対応した。		
改善策	高齢者が在宅で安心した生活を送るための食の支援として、今後も継続する。		

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:)
--------	--

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	安心生活見守り事業					事業コード	420577					
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	2 地域包括ケアシステムの推進					
	施策名	1 地域の支え合いによる日常生活支援の推進				施策コード	621					
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	03 地域支援事業費	項	02 包括支援・任意事業費	目	02 任意事業費		会計	15 介護保険	決算附属資料	334	頁
計画期間	開始年度	平成24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	福知山市安心生活見守り事業実施要綱											
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)	在宅で生活している一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に属する人などを対象に、コールセンターを利用して急病、事故等の緊急時における通報や日常生活における相談に対する助言等を行うために通報装置を貸与し安心・安全な生活を支援する。											
対象者	①高齢者世帯25歳以上のひとり暮らし高齢者③高齢者と障害者のみで構成される世帯④障害のある人のみで構成される世帯、のいずれかに該当する方					対象者数	3,800		単位あたりコスト	3.2		
実施方法	<input 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	ALSOKあんしんケアサポート㈱											
事業概要 (簡条書き)	・対象者宅に緊急通報装置を設置する。 ・緊急時に緊急通報装置の緊急ボタンを押すと固定電話回線を通じて受託業者の受信センターに連絡が入り、センターからの要請で消防署へ救急車の依頼や近隣協力者に安否確認の対応をお願いする。 ・365日24時間日常生活における健康・介護・福祉の相談助言を行っている。 ・平成30年度から、希望する利用者へ見守りコールを行い、きめ細やかな安否確認を行う。 ・令和4年度より、新たに生活見守りセンサー(一定時間センサー反応が無い場合に受信センターへ自動通報する)による見守りを追加する。 ・令和4年度より、事業対象者の要件から身体要件(要介護1以上)を撤廃											
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								
	委託料	10,841		事業実施に係る委託料								

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	22,581	27,084	15,840				
	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)	22,581	27,084	15,840	0				
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0				
	② 国支出金	8,694	10,427	6,099				
	③ 府支出金	4,347	5,214	3,049				
	④ 地方債	0	0	0				
	⑤ その他特財	9,540	11,443	6,692				
決算情報	① 流充用額	0	△ 142					
	② 配当予算	22,581	26,942					
	③ 執行額	21,718	10,841					
	④ 執行率	96.2%	40.2%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.08 / 0.00	0.18 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	640	1,440					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	22,358	12,281						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	現年度分	種類	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	4,174	決算附属資料	320	頁
		現年度分		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	2,087		322	
		介護給付費等繰入金		介護給付費繰入金	2,087		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
	相談通報件数	件	273 / 240	436 / 240	2421 / 240	/ 240	240
	緊急通報件数	件	224 / 600	204 / 600	67 / 600	/ 600	600
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
	制度利用者	人	769 / 1000	690 / 1000	556 / 1000	/ 1000	1000
	単位あたりコスト		27.7	31.5	19.5		
	単位あたりコスト		/	13 /	/	/	安心生活見守り事業

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 	ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加する中、高齢者の方が自宅で安心して日々の生活を送るために見守りサービスが必要となっている。民間事業者による見守りサービスは高額のものやインターネット回線が必要なものもあり、選択肢が多様である。行政としては、最低限の通報サービスを提供する見守り事業を実施する必要がある。	<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 	生活見守りセンサーは希望者のみ自己負担で設置することとし一定の受益者負担を求めている。令和4年度から委託業者が変更となり、機械の入れ替えをスムーズに行うとともに、見守りセンサーという新しい有料サービスも導入したところであり、広く対象の方が安心して利用登録者を増やしていくものである。また、従来受信センターの固定費が必要であったが、機器1台あたりの単価契約とすることで、行政として利用数に応じた費用負担とすることで効率化を図った。	
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 	事故等の緊急時における通報や日常生活における相談に対する助言等を行うために通報装置を貸与し安心・安全な生活を支援することができた。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	対象者が住み慣れた地域で安心して生活するために緊急時の不安に対処策を取っておく必要があるため、不安の解消及び安心した生活を送ることに寄与している。令和4年度の機器切替時に従来の利用者が機器を不要と判断され取り外した件数が100件程度あり、利用者数が減少したことにより、予算執行率が50%未満の結果となった。令和5年度には、広報による周知などを行い、申請を増やす必要がある。		
改善策	近隣協力者の確保が困難なため制度が利用できない事例が発生しているため、近隣協力者の要件を「同一自治会内の親族以外の方」から「別自治会の方・親族の方」も可、と拡大した。広報による周知はもちろん、申請代行者である民生児童委員への制度案内、メリット等を伝え登録者を増やしていく。		

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	家族介護者支援事業					事業コード	420534					
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	2 地域包括ケアシステムの推進					
	施策名	1 地域の支え合いによる日常生活支援の推進				施策コード	621					
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	02 任意事業費		会計	15 介護保険	決算附属資料	332	頁
計画期間	開始年度	平成18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)	家族介護者等の身体的・精神的負担を軽減するため家族介護者を対象とした教室や専門職派遣等を行う。											
対象者	在宅で介護をしている家族				対象者数	4,300		単位あたりコスト	0.5			
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)	・適切な介護知識・技術の習得のための教室や専門職の派遣。 ・家族介護者の交流や相談会。 ・圏域の包括支援センターごとに家族介護者に対する支援を行う。 ・認知症高齢者等GPS検索補助事業											
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								
	報償費	18		講師謝礼								

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	390	419	405					
	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)	390	419	405	0					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0					
	② 国支出金	150	161	156					
	③ 府支出金	75	81	78					
	④ 地方債	0	0	0					
	⑤ その他特財	165	177	171					
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	390	419						
	③ 執行額	26	18						
	④ 執行率	6.7%	4.3%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.10 / 0.05	0.18 / 0.20	/	/				
	② 概算人件費	925	1,940						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	951	1,958							
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	6	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		3		322	
		介護給付費等繰入金		介護給付費等繰入金		3		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
	アドバイザー派遣回数(延)	回	14 / 10	8 / 10	6 / 10	/ 10	10
認知症家族の会参加者数(実)	人	- / -	6 / 15	13 / 15	/ 15	15	
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
	専門職アドバイザー数	人	3 / 3	3 / 3	3 / 3	/ 3	3
	単位あたりコスト		0.0	0.0	6.0		
	認知症家族会実施回数	回	- / -	15 / -	9 / 12	/ 12	12
単位あたりコスト				2.0			

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R4年度の取組事項	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"> 家族を介護する人が、同じ境遇の人との交流や介護に関する知識の習得することで、不安の解消につなげることは在宅で介護をしていくに当たり必要である。 令和4年度から開始した、認知症の人を介護している家族の会の定期的な開催は、参加することで不安の軽減や悩みの共有などにつながり、日々の介護の継続に効果をもたらした。 介護者支援については、各介護保険サービス事業所も実施されていることから、その状況を把握し、市として必要な取り組みを検討する必要があるが、令和4年度はその取り組みに着手できなかった。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> アドバイザー派遣事業について、個々の依頼に応じて専門職を派遣することで、ケースに応じた具体的な介護方法を伝えることができた。個別に対応することで対象者のニーズを的確に捉えた上で派遣しているため、利用者の満足度は高いと感じており、今以上の効率性を求めることは難しい。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 認知症の人の家族会については、市民の声から立ち上がったものであり、参加者の声を踏まえて有効に実施できている。家族会に来れない人や、家族会に来てはいるが関心がある人等には、お便りを発行している。お便りから参加につながる人もあり、在宅で家族を介護する人への後方支援として有効と考える。 	
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"> 認知症家族の会について、令和3年度実6人(延11人)が令和4年度は実13人(延43人)と参加者数が、広報や口コミにより増えている。同じ境遇の人と話すことで気持ち的に楽になると口に出して話す人もいれば、口には出さないが次回も利用される人もいることから、認知症家族の会は、介護をする人の身体的・精神的負担軽減の場となっている様子である。 認知症家族の会、アドバイザー派遣事業、介護マーク、GPS検索補助、いずれの事業においても、実績等の数値では評価が難しい事業である。必要とする人が利用できるように今後も周知を行っていく。 介護者家族を対象とした教室については、コロナ禍において開催できていない。しかし、それ以前から参加者が減少傾向にあったことから、介護者のニーズを改めて確認したり、居宅介護支援事業所における取組も把握して、市として必要な取り組みを検討することが大切である。 家族介護教室は、新型コロナウイルス感染症拡大のため開催を見送った。また、GPS検索補助について、問合せは数件あったが、利用には至らなかった。よって、執行率が4.3%に留まった。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 必要としている人が事業について知り活用できるように、今後も周知に努める。 9圏域ごとに包括支援センターがあるため、市民のニーズを把握しつつ地域に応じた方法で家族介護者に対する身体的・精神的負担を軽減のフォローを行う。 GPS検索補助事業については、介護保険サービスにおいても類似した補助制度があることから利用につながらない背景があり、事業実施の継続の必要性について検討が必要である。 		

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	生活支援・介護予防サービス基盤整備事業						事業コード	420581				
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	2 地域包括ケアシステムの推進					
	施策名	1 地域の支え合いによる日常生活支援の推進				施策コード	621					
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	332	頁
計画期間	開始年度	平成29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"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()											
関連事業	地域介護予防活動支援事業											

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)	高齢者の「いつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていきたい」という願いを叶えるために、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくこと。											
対象者	市内高齢者			対象者数	22,800		単位あたりコスト	0.8				
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	地域協議体											
事業概要 (箇条書き)	・各日常生活圏域(中学校区域)に地域支援コーディネーター(第2層生活支援コーディネーター)を配置し、生活支援や介護予防サービスの基盤整備を行うために、地域と協働し、地域の課題やニーズ、地域資源の把握を行い、住民へ情報提供したり、関係機関と共有を行う。 ・地域のささえあい活動開始のため、地域の協議体にコーディネーターが参画し、制度を構築するための情報提供やワークショップの開催等の支援、令和3年度に開始された地域のささえあい活動取組団体の横展開を行う。											
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								
	報酬	8,254		臨時職員(地域支援コーディネーター)報酬								
	職員手当等	556		臨時職員(地域支援コーディネーター)期末手当								
	共済費	178		臨時職員(地域支援コーディネーター)共済短期負担金、厚生年金保険料、児童手当拠出金ほか								
	備品購入費	381		ノートパソコン購入								
需用費、旅費	62		地域deささえあい隊養成講座チラシ購入、生活支援コーディネーター初任者研修ほか									

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	15,658	13,910	21,563					
	② 補正予算	0	0	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)	15,658	13,910	21,563	0					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0					
	② 国支出金	6,028	5,356	8,302					
	③ 府支出金	3,014	2,677	4,151					
	④ 地方債	0	0	0					
	⑤ その他特財	6,616	5,877	9,110					
決算情報	① 流用額	0	0						
	② 配当予算	15,658	13,910						
	③ 執行額	9,585	9,431						
	④ 執行率	61.2%	67.8%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.23 / 0.00	0.98 / 0.60	/ /					
	② 概算人件費	1,840	9,340						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	11,425	18,771							
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	3,630	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		1,815		322	
		介護給付費等繰入金		介護給付費等繰入金		1,815		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
	支え合いサービス提供地域	地域	0 / 3	3 / 4	3 / 5	/ 5	9
サービス検討地域	地域	5 / 7	5 / 7	5 / 9	/ 9	9	
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
	生活支援コーディネーター	人	2 / 2	2 / 2	2 / 2	/ 2	2
		単位あたりコスト	4017.0	4792.5	4715.5		
	地域支援コーディネーター	人	11 / 9	11 / 9	10 / 9	生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	24
	単位あたりコスト	730.4	871.4	943.1			

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"> 介護給付費抑制に向けた介護予防の取組は必須であり、包括支援センターに配置している第2層コーディネーターが包括内の専門職と連携し、高齢者からの相談やニーズ、特に「要支援」の方が求められていることを共有している。 コーディネーターがもつ担当圏域の地域のネットワークや把握する地域資源に関する情報を、包括専門職や高齢者へ情報提供することで、介護保険外のサービスを見出し、関係機関や地域資源へつないでいる。 各包括支援センターにコーディネーターを配置することが高齢者の支援と地域づくりを一体的に進めるために不可欠である。 	<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"> 福祉保健部が一体となって進めていく「重層的支援体制整備事業(属性・世代を問わない相談・地域づくりの実施体制のこと)の取り組み内容の軸に「参加支援」「地域づくりに向けた支援」があるため、各コーディネーターが取組む地域の居場所づくり・今ある居場所のアレンジは、今後この事業が本格実施するための移行準備として、有効。 上記の取り組みのなかで、継続的な伴走支援をすることで、災害時等いざという時の円滑な対応にもつながり、効率化も図れる。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度にサービスB補助金運用を開始し、サービス実施主体が使いやすい補助金となるべく、サービス提供地域からの要望もあり、概算払いができる実施要綱へ要綱改正を行った。令和4年度においては、各地域協議会から申請を受け付け、円滑なサービス提供(ささえあい活動)に繋がっている。 	
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"> 市内9か所に設置している地域包括支援センターが更にきめ細やかにサービス提供ができるようコントロールタワーとしての役割を担うため各センターに第2層のコーディネーターを配置しているが、現時点でコーディネーターが不在の圏域があり、人材不足が引き続き課題である。 京都府の地域課題解決型市町村支援事業により、課題であった包括内専門職と連携する上でコーディネーターの地域づくりの方向性や目標設定の方法、コーディネーター自身のスキルアップについて、令和4年度はコーディネーター活動の手引きを作成し、個人で「長期・中期・短期目標」を設定。コーディネーターがより主体的な取組に変化し、居場所づくりの立ち上げや専門職との連携によりフォーマル・インフォーマルサービス両方へのつながりが実現できた。 管理監督職、第1層生活支援コーディネーターは地域づくり、地域のささえあいの仕組みづくりの経験がないため、今以上の実践指導が難しい。 支え合いサービスを検討されている地域では、補助制度の有無に関わらず、地域内での合意が進まないことから、実施を断念される傾向にあった。これまで実績のある地域協議会や小学校区単位での活動だけでなく、気運が高まっている自治会等小規模な単位での活動も検討する必要がある。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 令和5年度以降は提案型公共サービス民営化制度に基づき、福知山市社会福祉協議会へコーディネーター業務を委託する。委託することで、それぞれの地域の実情に応じた小地域福祉活動がより統一・戦略的に展開できることを狙う。 第1層生活支援コーディネーターを引き続き行政に1名配置、社会福祉協議会に第1層生活支援コーディネーター1名配置、各地域包括支援センターに配置している第2層地域支援コーディネーターは引き続きセンター内に配置のまま社会福祉協議会へ委託することで、地区福祉推進協議会・サロン活動等、地域支援の強化を図り、住民と力を合わせ、それぞれの地域での多様な生活支援体制整備を進める。 		

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:)
--------	--