

福知山市 令和6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	後期高齢者医療事業一般経費					事業コード	010101420601					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子					
会計情報	款	01 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費		会計	19 後期高齢	決算附属資料	289	頁
計画期間	開始年度	平成20年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中		
根拠法令等	高齢者の医療の確保に確保に関する法律											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (高齢者の医療の確保に関する法律で定められた事務)											
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)	後期高齢者医療保険加入者が安心して医療を受けられるように、後期高齢者医療制度を適正に運営し、各種制度を利用できるようにすることで、健康の保持増進が図れるようにする。											
対象者	後期高齢者医療保険被保険者				対象者数	12,820		単位あたりコスト	2.0			
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	京都電子計算株式会社、市町村基幹業務支援システム開発共同企業体											
事業概要 (箇条書き)	後期高齢者の傷病や死亡に関して、後期高齢者医療制度の運営主体である京都府後期医療広域連合と連携し、市の事務である申請・届出受付等の事務を行った。 ①資格管理(被保険者証・限度額適用・標準負担額認定証等の発行、新規加入・転入転出届の受付事務等) ②葬祭費・療養費等の受付事務 ③予算編成・決算関係事務 など ④上記業務に伴う広域連合との調整											
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(R5)		主な業務内容								
	需用費	3,809		PPC用紙、リサイクルトナー、封筒、システムパッケージライセンス購入費用 他								
	役務費	7,148		被保険者証一斉更新用郵送料等								
	委託料	2,179		後期高齢者医療システム改修								
	使用料及び賃借料	77		電子複写機使用料								
旅費	11		研修旅費、審査会旅費									

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	17,924	15,877	11,187	0				
	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)	17,924	15,877	11,187	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	17,924	15,877	11,187	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	17,924	15,877						
	③ 執行額	12,545	13,223						
	④ 執行率	70.0%	83.3%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	1.36 / 0.00	1.43 / 0.20	/	/				
	② 概算人件費	10,880	12,000						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	23,425	25,223							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	職員給与等繰入金	種類	一般会計繰入金	実績金額	13,223	決算附属資料	287	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	【定性的評価】			/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	広報の回数	回	1 / 1	2 / 2	3 / 3	/ 3	3
	単位あたりコスト		7791.0	6272.5	4407.7		
	単位あたりコスト		/	1 /	/		

後期高齢者医療事業一般経費

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R5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"> 後期高齢者医療保険加入者が安心して医療にかかることができるよう、一斉更新時(7月)や毎月75歳到達者に送付する被保険者証に後期高齢者医療制度の冊子を同封し、制度の周知を行った。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 基幹システムなどを利用し、適切な手続きを実施した。高額療養費、高額介護合算療養費について、申請勧奨送付時に返信用封筒を同封して郵送による申請を可能にすることにより、窓口来庁者の削減による混雑の緩和と来庁する負担の軽減を図った。 	<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
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"> 被保険者証・減額認定証など各種証の発行、資格有無の確認、医療費請求や各種給付申請の受付処理を適正に行い、加入者に対して後期高齢者医療制度に係る必要な支援を行った。 	<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
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"> 後期高齢者医療事務を行うために必要な経費である。 被保険者数については、今後団塊の世代が75歳に到達するため増加する見込みである。 後期高齢者医療制度の周知については、被保険者へ配布する支援冊子やホームページ等により、引き続き周知に努める必要がある。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 2025年まで、団塊の世代が75歳に到達するため被保険者数が増加する見込みであり、経費も増加する見込みであるが、郵送物等はできるだけ同封するよう工夫をし、経費削減をはかる。 後期高齢者医療制度については、広報ふくちやま、ホームページ、LINE等の掲載を行うなど十分な周知に努める。 		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	後期高齢者医療保険料徴収事業						事業コード	010201420604			
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子				
会計情報	款	01 総務費	項	02 徴収費	目	01 徴収費	会計	19 後期高齢	決算附属資料	289・290	頁
計画期間	開始年度	平成20年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中	
根拠法令等	高齢者の医療の確保に関する法律、福知山市後期高齢者医療に関する条例										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (高齢者の医療の確保に関する法律で定められた事務)										
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)	後期高齢者医療制度の財源である後期高齢者医療保険料について適正公平な賦課・徴収により保険料を確保し、適切な事業運営を行う。										
対象者	後期高齢者医療保険被保険者				対象者数	12,820		単位あたりコスト	1.2		
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	京都電子計算株式会社、市町村基幹業務支援システム開発協同企業体										
事業概要 (簡条書き)	京都府後期高齢者医療広域連合が賦課した保険料の徴収を行った。 ・賦課決定通知発送 ・収納管理 ・督促状発送 ・納付相談										
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(R5)	主な業務内容								
	需用費	294	PPC用紙、色上質紙、納付書、通知書送付用封筒								
	役務費	2,172	郵送料、公金取扱手数料								
	委託料	1,959	納付書封入封緘業務委託料、システム保守料								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	5,095	4,947	6,314	0			
	② 補正予算	0	0	0	0			
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0		
		次年度繰越	0	0				
	小計(①～③)	5,095	4,947	6,314	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	5,095	4,947	6,314	0			
決算情報	① 流充用額	0	0					
	② 配当予算	5,095	4,947					
	③ 執行額	4,407	4,425					
	④ 執行率	86.5%	89.4%					
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.97 / 0.00	1.06 / 1.10	/	/			
	② 概算人件費	7,760	11,560					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		12,167	15,985					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	督促手数料	種類	督促手数料	実績金額	113	287	頁
		職員給与等繰入金		一般会計繰入金		4,311	287	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	現年分 収納率	%	99.86 / 99.85	99.69 / 99.86	99.61 / 99.87	/ 99.87	100
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	新規口座振替登録件数	件	498 / 600	658 / 600	542 / 650	/ 650	700
	単位あたりコスト		10.4	6.7	8.2		
	ページ口座振替受付件数	件	170 / 600	3283 / 600	308 / 600		
単位あたりコスト		26.7	15.6	14.4			

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R5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"> 後期高齢者医療制度の運営上必要な保険料収入を確保するため、適正な賦課徴収を行った。 	<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"> ペイジーによる保険料口座振替の受付やコンビニでの収納、また、モバイル決済の導入等により、納付者の利便性向上に寄与した。 通知書等の封入封緘処理業務を業者委託することで作業効率が上がった。 	<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"> ペイジーやコンビニでの収納サービスにより納付機会の確保につなげた。モバイル決済については、支払いの機会を確保した。ペイジーは市役所窓口で受付できるため、被保険者の利便性並びに収納確保につなげることができた。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	特別徴収(年金特徴)が主な納付方法であるため収納率は高い水準で推移している。被保険者数の増加にあわせ、郵送料が増加しており、今後も増大する見込みである。口座振替の受付件数が前年と比較して減少している。		
改善策	普通徴収の対象者に対しては、保険料決定通知書に同封する「口座振替のチラシ」や各種媒体(広報ふくちやま・ホームページ・LINE等)を利用して広報の回数を増やすなど、周知方法を検討する。		

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

福知山市 令和6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	後期高齢者医療広域連合納付金					事業コード	020101420603					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子					
会計情報	款	02 後期高齢連合納付金	項	01 後期高齢連合納付金	目	01 後期高齢連合納付金		会計	19 後期高齢	決算附属資料	290	頁
計画期間	開始年度	平成20年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中		
根拠法令等	高齢者の医療の確保に関する法律											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input checked="" type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (高齢者の医療の確保に関する法律で定められた事務)											
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)	後期高齢者医療制度を適切に運営するため、京都府後期高齢者医療広域連合が決定した納付金を納付することで、後期高齢者医療保険加入者が安心して医療にかかり、健康の保持増進が図れるようにする。											
対象者	後期高齢者医療保険被保険者				対象者数	12,820		単位あたりコスト	174.3			
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 (負担金支出)											
委託先・実施主体等												
事業概要 (簡条書き)	広域連合規約に基づき算出され、各市町村納付金として決定された金額を後期高齢者医療広域連合負担金(分賦金)として支払った。 ・市町村分賦金(共通経費) ・保険基盤安定負担金 ・療養給付費負担金 ・保険料負担金											
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(R5)		主な業務内容								
	負担金補助及び交付金	2,232,508		広域連合への支払(市町村分賦金、保険基盤安定負担金、療養給付費負担金、保険料負担金)								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	2,197,054	2,260,297	2,426,221	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0	0	0			
	小計(①~③)	2,197,054	2,260,297	2,426,221	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	2,197,054	2,260,297	2,426,221	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	2,197,054	2,260,297						
	③ 執行額	2,169,656	2,232,508						
	④ 執行率	98.8%	98.8%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.16 / 0.00	0.21 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	1,280	1,680						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		2,170,936	2,234,188						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	療養給付費繰入金	種類	一般会計繰入金	実績金額	913,169	決算附属資料	287	頁
		特別徴収保険料・現年分		特別徴収保険料		600,039		287	
		普通徴収保険料・現年分		普通徴収保険料		327,613		287	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
		【定性的評価】		/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	負担金払込件数	件	31 / 31	31 / 31	31 / 31	/ 31	31
	単位あたりコスト		66888.0	69988.9	72016.4		
	単位あたりコスト		/	5 /	/		

後期高齢者医療広域連合納付金

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R5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 	後期高齢者医療広域連合が決定した市町村負担金に基づいて実施。	<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 	後期高齢者医療広域連合が保険者となり各市町村からの負担金で事業を運営するため、効率性が図られている。	<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 	広域連合の運営及び後期高齢者医療制度の運営のため、納付金を適正に納付した。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	京都府後期高齢者医療広域連合が示した額を適切に納付した。 なお、本事業については確定した療養給付費の定率負担分等を納付する事業であるが、療養給付費負担金については一般被保険者の療養給付費(医療費)に対する市町村の定率負担(1/12)であり、医療費の適正化、健康寿命の延伸等を他事業により図ることで、長期的に見れば負担金額の抑制につながる。しかし、後期高齢者人口の増加や医療費の増加により、本市負担分が増加する傾向にある。		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 京都府後期高齢者医療広域連合が示した納付金を適正に納付する。 後期高齢者健診や人間ドックについて、広報ふくちやまやホームページ等の媒体を活用して受診勧奨の記事を掲載し、疾病の早期発見、早期治療により重症化の防止を図るとともに、医療費の抑制を図る。 		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	後期高齢者医療保健事業					事業コード	030101420605					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子					
会計情報	款	03 保健事業費	項	01 健康保持増進事業費	目	01 健康診査費		会計	19 後期高齢	決算附属資料	290	頁
計画期間	開始年度	平成20年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中		
根拠法令等	高齢者の医療の確保に関する法律											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (京都府後期高齢者医療広域連合の補助事業)											
関連事業	後期高齢者人間ドック事業、お口のチェック事業、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業											

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)	後期高齢者医療保険加入者に対して、疾病の早期発見、重症化予防を目的として後期高齢者健診を行うことにより、健康に対する自覚を高めるとともに健康の保持増進、QOL(生活の質)の維持・向上を図る。											
対象者	後期高齢者医療保険被保険者			対象者数	12,820		単位あたりコスト	3.1				
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	一般財団法人京都予防医学センター、一般社団法人福知山医師会、一般社団法人京都府医師会											
事業概要 (簡条書き)	医師会と業務委託契約を行い、市内の医療機関で健康診査を受診された受診費用及び健康医療課が実施する集団健診の費用を負担。 (自己負担金:無料) 【方法】 集団検診:9~12月実施。地域公民館等を利用し実施。 個別検診:5~12月実施。医療機関等で個別に実施。支払いは京都府国民健康保険団体連合会を通じて行った。											
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(R5)		主な業務内容								
	委託料	29,268		健康診査業務								
	役員費	792		事務取扱手数料、郵送料								
	需用費	221		ガソリン代、消耗品費								
	使用料及び賃借料	20		タクシー利用料								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	37,310	35,837	35,855	0				
	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)	37,310	35,837	35,855	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	37,310	35,837	35,855	0				
決算情報	① 流充用額	△ 1,848	△ 2,247						
	② 配当予算	35,462	33,590						
	③ 執行額	29,333	30,301						
	④ 執行率	82.7%	90.2%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.05 / 0.00	0.95 / 0.86	/	/				
	② 概算人件費	400	10,008						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	29,733	40,309							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	職員給与等繰入金	種類	一般会計繰入金	実績金額	15,300	決算附属資料	287	頁
		健康診査事業補助金		雑入		15,001		288	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	受診率	%	20.6 / 22.5	21 / 22.5	22.2 / 22.5	/ 22.5	23
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	広報等の回数	回	9 / 10	10 / 10	10 / 10	/ 10	10
	単位あたりコスト		3140.3	2933.3	3030.1		
	単位あたりコスト		/	7 /	/	/	後期高齢者医療保健事業

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R5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 	被保険者の疾病の早期発見、早期治療に資するため、後期高齢者健診(集団健診、個別健診)を実施した。	<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 	健診費用は無料で、受診方法は個別と集団の方法で行い、受診しやすい環境を整えた。	<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 	広報ふくちやまや新聞広告に記事を掲載して受診勧奨を促すことにより、疾病の早期発見、早期治療により重症化の防止を図った。	
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"> 各施策を実施しているが、被保険者数が増加していることもあり、受診率の向上につながっていない。後期高齢者医療広域連合の平均(令和5年度:24%)を下回っており、受診率の更なる向上が課題である。新規受診者の掘り起こしや効果的な受診勧奨により健診受診者数を増やすことが重要である。 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業を実施中のため、関連づけて効果的な事業実施が必要となってくる。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 対象が75歳以上(一部65歳以上)となっているため、受診勧奨効果は出やすいが、受診者の中で医療機関で管理中の被保険者も多く、定期的な医療機関受診の延長にとどまってしまう、本来の健診の目的である各種検査による「早期発見」「重症化予防」につながっていない場合もあり、個別受診勧奨の実施等、各種媒体を活用し広報に努める。 		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	後期高齢者人間ドック事業					事業コード	030101420610					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子					
会計情報	款	03 保健事業費	項	01 健康保持増進事業費	目	01 健康診査費		会計	19 後期高齢	決算附属資料	290	頁
計画期間	開始年度	平成20年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中		
根拠法令等	高齢者の医療の確保に関する法律											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (京都府後期高齢者医療広域連合の補助事業)											
関連事業	後期高齢者医療保健事業、お口のチェック事業											

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)	後期高齢者医療保険被保険者に対して、疾病及び悪性新生物の早期発見、重症化予防を目的として後期高齢者医療人間ドックを行うことにより、健康に対する自覚を高めるとともに健康の保持増進、QOL(生活の質)の維持・向上を図る。											
対象者	後期高齢者医療保険被保険者			対象者数	12,820		単位あたりコスト	1.1				
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	一般社団法人福知山医師会											
事業概要 (箇条書き)	【実施機関】 医師会から指定を受けた医療機関(福知山市民病院・京都ルネス病院) 【検査内容】 基本的検診(問診・身体測定・理学的検査・血圧)尿検査・血液検査(脂質・貧血・血糖・肝機能・腎機能・尿酸)・心電図検査・腹部超音波検査・腫瘍マーカー検査・胃部検査(胃透視か胃カメラ選択)・胸部レントゲン検査・便検査(便潜血2日法) 【自己負担額】 7,400円 【実施期間】 令和5年5月8日～令和6年3月30日											
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(R5)		主な業務内容							
	委託料		12,265		人間ドック検査業務委託料							
	役務費		108		勸奨広告料・郵送料							
	需用費		15		ドック受診申込書印刷							

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)		R5(評価年度)		R6(本年度)		R7(要求年度)			
予算情報	① 当初予算	8,999		9,931		13,633		0		
	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)	8,999		9,931		13,633		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	8,999		9,931		13,633		0		
決算情報	① 流充用額	1,809		2,490						
	② 配当予算	10,808		12,421						
	③ 執行額	10,808		12,389						
	④ 執行率	100.0%		99.7%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.16	/	0.00	0.26	/	0.00	/	/	
	② 概算人件費	1,280		2,080						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	12,088		14,469							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	後期高齢者人間ドック事業補助金		種類	雑入		2,483		288	
		職員給与等繰入金			一般会計繰入金		9,847		決算附属資料 287	
		市町村との連携強化事業補助金			雑入		57		288	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	受診率	%	2.52 / 3	2.96 / 3	3.28 / 3	/ 3.3	3.5
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	広報の回数	回	3 / 3	3 / 3	3 / 3	/ 3	3
	単位あたりコスト		3015.0	3602.7	4129.7		
	単位あたりコスト		/	9 /	/		

後期高齢者人間ドック事業

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R5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 	<p>広報ふくちやまや保険料決定通知書に同封するチラシ、また新聞広告に記事を掲載し、啓発を行った。</p> <p>被保険者にとっては、疾病の早期発見、早期治療につながるものであり、被保険者自身が健康に関する意識を高めることにつなげることができた。</p>	<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 	<p>人間ドック費用の自己負担額について、受診しやすいように約2割に設定した。</p>	<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 	<p>令和4年度と比べて人間ドックの申込人数は増加している。引き続き、市の広報誌等で周知に努めていく。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>令和5年度は府広域連合補助は、1件あたりの基準単価5,900円であった。令和6年度も同様である。当初と比べると減額となっており、府広域連合の動向を見極めていく必要がある。</p>		
改善策	<p>広域連合単独の補助金の動向や他市の状況を把握し、検討していく。</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	<p>事業評価実施後に記載(対象事業のみ)</p>
----------	---------------------------

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	お口のチェック事業(高齢者歯科健診)					事業コード	030101420611					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子					
会計情報	款	03 保健事業費	項	01 健康保持増進事業費	目	01 健康診査費		会計	19 後期高齢	決算附属資料	290・291	頁
計画期間	開始年度	令和2年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中		
根拠法令等	高齢者の医療の確保に関する法律											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (京都府後期高齢者医療広域連合の補助事業)											
関連事業	後期高齢者医療保健事業、後期高齢者人間ドック事業											

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)	高齢者は薬や老化の影響により摂食や嚥下等の口腔機能が低下し誤嚥性肺炎や低栄養を起こしやすくなることから、早期に口腔内の異常を発見し口の健康を維持するために、後期高齢者医療保険加入者を対象に歯科健診を実施し、フレイル予防・健康寿命の延伸を図る。											
対象者	75歳になる後期高齢者医療被保険者	対象者数	1,402	単位あたりコスト	2.4							
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	京都府丹波歯科医師会											
事業概要 (箇条書き)	京都府丹波歯科医師会に加入している本事業の研修を受けた歯科医院において下記の健診内容を実施。 <健診内容> ①口腔内検査(歯の状況、喪失歯の状況、義歯の状況、同様歯の状況)を行ったうえで嚥下機能を評価。 ②検査の結果歯科評価を行い検査結果を本人に説明し判定区分にもとづき指導を行った。 自己負担額なし											
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(R5)	主な業務内容									
	需用費	7	色上質紙									
	役務費	156	郵送料									
	委託料	741	歯科健診委託料									
	使用料及び賃借料	6	電子複写機使用料									

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	1,700	1,767	1,775	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0	0	0			
	小計(①~③)	1,700	1,767	1,775	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	1,700	1,767	1,775	0				
決算情報	① 流充用額	40	△ 244						
	② 配当予算	1,740	1,523						
	③ 執行額	1,060	911						
	④ 執行率	60.9%	59.8%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.42 / 0.00	0.31 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	3,360	2,480						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		4,420	3,391						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	職員給与等繰入金	種類	一般会計繰入金	実績金額	54	決算附属資料	287	頁
		健康診査事業補助金		雑入		857		288	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	受診人数	人	246 / 300	188 / 150	150 / 200	/ 200	300
			/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	広報の回数	回	3 / 5	4 / 5	6 / 5	/ 6	6
	単位あたりコスト		488.7	265.0	151.8		
	単位あたりコスト		/	11 /	/	お口のチェック事業(高齢者歯科健診)	

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R5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 	早期に口腔内の異常を発見し、口の健康を維持することでフレイル予防につなげた。	<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 	受診券の発送方法について被保険者証に同封して送付することにより、コスト削減に努めた。	<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 	事業開始3年目の事業であり、継続的に国保歯科健診と一体的に実施することにより、歯の健康意識向上に寄与し、歯科疾患からの全身へのフレイル予防に有効な取り組みとなった。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	令和5年度は受診券の送付対象を75歳の人とし、目標の受診者数は200人に設定したが、最終的には目標人数を下回った。令和6年度も引き続き丹波歯科医師会と連携しながら制度周知に努める。		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> より多くの人に受診してもらえるよう、引き続き広報(広報ふくちやま、ホームページ、LINE等)を継続し、周知を図る。 丹波歯科医師会の協力歯科医療機関にポスター掲示を依頼し、制度の周知を図る。 		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	福祉医療給付事業(老)					事業コード	030103420247				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子				
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	122・123	頁
計画期間	開始年度	昭和50年	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中	
根拠法令等	老人医療助成事業費補助金交付要綱										
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	福祉医療給付(老)運営事業										

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)	65歳以上70歳未満の高齢者(所得税非課税世帯)の医療について、保険医療機関等での窓口一部負担金の一部を軽減することで、経済的な負担を軽減し、高齢者の健康の保持増進を図る。										
対象者	所得税非課税世帯で65歳以上70歳未満の人				対象者数	352		単位あたりコスト	51.6		
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 (簡条書き)	65歳以上70歳未満の高齢者(低所得)の医療について、保険医療機関等での窓口一部負担金の一部を軽減(保険医療機関の窓口での支払い:3割⇒2割)することで、経済的な負担を軽減し高齢者の健康の保持増進を図った。										
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(R5)	主な業務内容								
	役務費	456	審査支払手数料(国保連合会、支払基金)								
	扶助費	16,416	老人医療費現金給付、高額医療費現金給付等								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	18,063	17,748	18,114	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0					
	小計(①~③)	18,063	17,748	18,114	0				
予算財源内訳	① 一般財源	6,005	6,274	6,346	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	12,057	11,473	11,767	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	1	1	1	0				
決算情報	① 流充用額	△ 575	0						
	② 配当予算	17,488	17,748						
	③ 執行額	15,675	16,872						
	④ 執行率	89.6%	95.1%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.33 / 0.00	0.16 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	2,640	1,280						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		18,315	18,152						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	老人医療助成事業	種類	民生費府補助金	実績金額	11,689	決算附属資料	23	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	医療費自己負担金の助成額	千円	15580 / -	15257 / -	16416 / -	/ -	-
	月平均受給者数	人	405 / -	362 / -	355 / -	/ -	-
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	広報の回数	回	1 / 1	1 / 1	3 / 3	/ 3	3
	単位あたりコスト		16131.0	15675.0	5624.0		
	単位あたりコスト		/	13 /	/	/	福祉医療給付事業(老)

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R5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 	低所得者(所得税非課税世帯)が健康の保持増進を図るため、安心して医療機関等にかかることができるように医療機関等での窓口負担の一部を軽減した。	<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 	65歳到達月に制度のお知らせ文書を送付している。制度に該当する人に対しては、申請書、返信用封筒を同封して郵送による申請を可能にすることにより、来庁する負担の軽減を図った。	<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 	所得税非課税世帯に対して、医療機関等での窓口負担を一部軽減することにより、医療機関等を受診できるようにする。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	65歳以上70歳未満を対象としている制度であるが、65歳到達年度は非該当でも翌年度以降に所得減少により該当する人もあり、新たに対象となる人に対して広報誌で効果的に周知することが課題である。		
改善策	各種媒体(支援冊子・広報ふくちやま・ホームページ等)を利用し、効果的な制度の周知に努める。		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	重度心身健康管理事業					事業コード	030103420248				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子				
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	123	頁
計画期間	開始年度	昭和58年	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中	
根拠法令等	重度心身障害老人健康管理事業費補助金交付要綱										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input 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	福祉医療給付(老)運営事業、福祉医療(障害)給付事業										

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)	より疾病が重度化しやすい心身に障害のある高齢者に対して、健康管理に要する費用を助成することで、重症化を防ぎ、障害者福祉の向上を図る。										
対象者	一定の障害がある65歳以上の後期高齢者医療被保険者(所得制限等あり)	対象者数	1,432	単位あたりコスト	79.8						
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											
事業概要 (箇条書き)	後期高齢者医療被保険者のうち、身体障害者手帳1級から4級、療育手帳A及びB、精神障害者保健福祉手帳1級から3級を交付されている人について、医療機関等の窓口で支払う自己負担金額を健康管理に要する費用として助成した。府費事業分と市費単独事業(上乗せ分)がある。 ○75歳以上の人・・・身体障害者手帳1～4級(市制度:3～4級)、精神保健福祉手帳1～3級(すべて市制度)、療育手帳AB(市制度:B) ○65歳以上75歳未満の後期高齢者医療保険の人 身体障害者手帳4級の一部(市制度:3～4級の一部)、精神保健福祉手帳1～2級(すべて市制度)、療育手帳A										
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(R5)	主な業務内容								
	役務費	1,162	審査支払手数料(国保連合会)								
	扶助費	107,726	重度心身障害老人給付金								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	132,868	134,712	129,235	0			
	② 補正予算	0	△ 22,000	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)	132,868	112,712	129,235	0				
予算財源内訳	① 一般財源	93,991	78,996	90,043	0			
	② 国支出金	0	0	0	0			
	③ 府支出金	37,877	32,716	38,192	0			
	④ 地方債	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	1,000	1,000	1,000	0			
決算情報	① 流充用額	0	0					
	② 配当予算	132,868	112,712					
	③ 執行額	106,318	108,889					
	④ 執行率	80.0%	96.6%					
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.35 / 0.00	0.36 / 0.90	/	/			
	② 概算人件費	2,800	5,400					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	109,118	114,289						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	重度心身障害老人健康管理事業	種類	民生費府補助金	実績金額	29,662	23	頁
		介護合算医療費返還金		雑入		3,709	45	
		高額療養費(外来年間合算)		雑入		520	46	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	医療費の自己負担金の助成額	千円	116561 / -	105259 / -	107726 / -	/ -	-
	月平均受給者数	人	1492 / -	1448 / -	1440 / -	/ -	-
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	広報の回数	回	1 / 1	1 / 1	3 / 3	/ 3	3
	単位あたりコスト		117662.0	106318.0	36296.3		
	単位あたりコスト		/	15 /	/	/	重度心身健康管理事業

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R5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 	障害のある高齢者の健康の保持・増進につなげるため、医療費に係る負担を軽減した。	<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 	保険医療機関での窓口負担金を国保連を通じ支払っており効率的である。	<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 	障害のある高齢者の疾病が重症化しないよう、医療にかかる費用を助成することで、経済的負担を軽減し、医療機関にかかりやすくした。	
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"> 新たに障害者手帳の交付を受けられる方は、本事業の手続きに必要な手帳の交付を障害者福祉課で行うため、(心身に障害がある)高齢者にとっては移動が負担になる。 府の制度拡充により、令和6年8月診療分から新たに精神障害者保健福祉手帳1級所持者等の通院及び入院に係る医療費が助成対象になる。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> (心身に障害がある)高齢者が手続きに来庁された際は、障害者福祉課と連携し、来庁者に負担が少ない窓口対応に努める。 府の制度拡充の広報について、広報ふくちやま、ホームページ、LINE等に掲載を行うなど十分な周知に努める。 		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	福祉医療給付(老)運営事業					事業コード	030103420249					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子					
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	123	頁
計画期間	開始年度	昭和50年	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中		
根拠法令等	老人医療助成事業費補助金交付要綱											
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"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()											
関連事業	福祉医療給付事業(老)、重度心身健康管理事業											

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)	福祉医療(老)及び重度心身健康管理事業を適切に運営し、65歳から70歳未満の低所得高齢者や心身に障害がある人が安心して生活できるように負担金の助成を行う。											
対象者	マル老及び健管事業対象者	対象者数	1,784	単位あたりコスト	1.5							
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	京都電子計算株式会社											
事業概要 (箇条書き)	福祉医療給付(老)及び重度心身健康管理事業の運営 ①福祉医療(老)及び重度心身健康管理事業対象者の資格管理(勸奨含む) ②療養費(医療費)の支払い 等 ※マル老・・・65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯に該当する場合、窓口一部負担金の一部を軽減する制度(3割⇒2割) ※健管・・・65歳以上の後期高齢者被保険者で一定の障害がある場合、窓口一部負担金を全額助成する制度(所得制限等あり)											
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(R5)	主な業務内容									
	需用費	126	PPC用紙等、受給者証・限度額適用認定証等									
	役務費	333	郵送料									
	委託料	330	改修保守業務									

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	2,631	986	1,091	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0	0	0			
	小計(①～③)	2,631	986	1,091	0				
予算財源内訳	① 一般財源	2,630	626	779	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	359	311	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	1	1	1	0				
決算情報	① 流充用額	575	0						
	② 配当予算	3,206	986						
	③ 執行額	2,972	789						
	④ 執行率	92.7%	80.0%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.19 / 0.00	0.24 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	1,520	1,920						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	4,492	2,709							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	老人医療助成事業施行事務費	種類	民生費府補助金	実績金額	299	決算附属資料	23	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	【定性的評価】			/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	広報の回数	回	1 / 1	1 / 1	3 / 3	/ 3	3
	単位あたりコスト		2307.0	2972.0	263.0		
	単位あたりコスト		/	17 /	/	/	福祉医療給付(老)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R5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"> 低所得の高齢者や心身に障害ある人が安心して医療にかかることができるよう、対象となる人全員に制度の案内文を送付し、制度周知に努めた。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 基幹システムなどを利用し、適切な証発行や給付手続きを実施。65歳到達者に送付する老人医療制度案内文について、制度に該当する人には申請書、返信用封筒を同封し、郵送による申請を可能にすることにより、窓口来庁者の削減による混雑の緩和と窓口に来庁する負担の軽減を図った。 	<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"> 受給者証をはじめとする各種証の発行、資格有無の確認、医療費請求や各種給付申請を適正に処理し、福祉医療給付(老)及び健康管理事業を行い、必要な支援を行った。 	
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"> 高齢者への医療費を助成する事業を実施するために必要な経費である。 複雑な制度であるため、職員のスキルアップが課題である。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 係での業務研修を実施することにより、制度に対する理解を深めるとともに経費の削減に努め、適切な事業執行を図る。 		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業						事業コード	030103420615		
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり					施策コード	611		
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子			
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	124 頁
計画期間	開始年度	令和3年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	第8次福知山市高齢者福祉計画、健康増進計画		R6現在の状況	継続中	
根拠法令等	高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、健康保険法									
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 checked="" type="checkbox"/> その他 (京都府後期高齢者医療広域連合からの委託事業)									
関連事業	「後期高齢者保健事業」「特定健康診査事業」「糖尿病重症化予防事業」「介護予防普及啓発事業」「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)	心身の多様な不調をきたす高齢者に対して、介護予防と保健事業を一体的に実施し、きめ細やかな支援を行うことで、住み慣れた地域で自立した生活ができる期間の延伸、QOLの維持向上を図ることを目的とする。									
対象者	後期高齢者被保険者	対象者数	12,820	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										
事業概要 (箇条書き)	【高齢者に対する個別支援(ハイリスクアプローチ)】 ①低栄養、高血圧予防等の取組 ②口腔機能低下ハイリスク者への支援 ③健康状態不明者の状態把握、健診受診勧奨 【通いの場等への積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)】 ①フレイル予防の普及啓発、健康教育や健康相談の実施 ②フレイル状態の高齢者に対する低栄養や筋力低下等の状態に応じた保健指導や生活機能向上の支援 ③健診や医療の受診勧奨、介護サービスの利用勧奨									
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(R5)	主な業務内容							
	報償費	36	講師謝礼							
	需用費	268	インカートリッジ、リーフレット等							
	役務費	28	郵送料							
	備品購入費	90	備品(プロジェクター等)							

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	2,508	691	677	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0	0	0			
	小計(①~③)	2,508	691	677	0				
予算財源内訳	① 一般財源	142	80	19	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	2,366	611	658	0				
決算情報	① 流充用額	△ 320	0						
	② 配当予算	2,188	691						
	③ 執行額	460	422						
	④ 執行率	21.0%	61.1%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.19 / 0.00	1.04 / 0.59	/	/				
	② 概算人件費	1,520	9,972						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,980	10,394							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	種類	雑入	実績金額	397	決算附属資料	48	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	個別支援後の生活改善率	%	50 / 70	76.4 / 80	67.2 / 80	/ 80	100
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	個別支援実施者	人	36 / 40	34 / 40	61 / 45	/ 50	50
	単位あたりコスト		7.5	13.5	6.9		
	集団での支援(延べ実施回数)	回	22 / 30	19 / 50	66 / 高	100者の保健事業と100介護予防の200一体化事業	
単位あたりコスト		58.8	10.5	6.4			

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R5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 	フレイル状態から要介護状態へ陥ることを防止するため、予防や初期状態での適切な対策や支援を行うことが必要である。健診結果やチェックリストからハイリスク者を抽出して個別支援を行うと同時にハイリスク者にならないための支援であるポピュレーションアプローチを介護予防教室などで実施している。	<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 	個別支援対象者へはKDBシステム(国保総合システム)から抽出し、さらにレセプト情報などを健康管理システムで詳細を確認することでより効果的な支援をしており、ポピュレーションアプローチは市の実施する介護予防教室など、他事業とも連携して実施した。健康状態不明者の状況把握は地域に密着した地区担当保健師と地域支援コーディネーターがペアで家庭訪問を行うことで、状況把握だけでなく、個別の状態に応じて、必要な支援や情報提供を行っている。	<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 	ハイリスクアプローチ、ポピュレーションアプローチともに計画に沿って実施している。新たに令和5年度は口腔機能ハイリスク者に対する支援も開始した。ポピュレーションアプローチでは、フレイル予防啓発に保健師、栄養士、歯科衛生士が講話や相談に応じ、より効果的な内容で実施している。口腔機能ハイリスク者への支援について、歯科医師会と連携した取組ができた。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	フレイル予防にオーラルフレイル予防は重要とされており、今年度より新たに口腔機能ハイリスク者への支援を開始でき、歯科医師会からの助言を受けて支援内容を検討することができ、実施結果について報告すると同時に次年度の支援内容に反映できるよう、再度助言をいただく予定にしている。また、ポピュレーションアプローチは新型コロナ以後、中止、延期しているサロンもあり依頼数が伸びない現状がある。市が実施する介護予防教室では保健師、栄養士、歯科衛生士がそれぞれの専門性を生かした内容を昨年度よりも短時間で回数を増やして講話を実施した。ポピュレーションアプローチは機会あることに啓発をするより効果的であるため、実施時期や回数、内容は今後も検討事項である。健康状態不明者の状況を把握し、必要な人に支援をする時期が計画よりも遅くなった。		
改善策	個別支援のなかでも健康状態不明者の状況把握はフレイル予防啓発と同時に健診の受診啓発も行っているため、健診実施期間中に実施ができるよう早めの計画が必要である。地域支援コーディネーターとの同伴訪問をすることでスムーズに関係機関との連携が取れるケースもあり、コーディネーターの地域活動にも生かされるため、今後も同伴訪問は継続する。ポピュレーションアプローチは地域でのサロン等で実施できるよう関係団体への働きかけなどを行っていく。		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	国民年金事務事業					事業コード	030105450276				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
事業担当	所属	05040000 市民総務部 保険年金課				所属長	貴田 直子				
会計情報	款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	05 国民年金事務費	会計	01 一般会計	決算附属資料	127	頁
計画期間	開始年度	昭和36年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中	
根拠法令等	国民年金法 他										
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"/> 内部庶務的業務 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (協力・連携事務)										
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)	市民に国民年金制度に対する理解を深めていただき、保険料納付率の向上を図り、国民年金制度の安定運営に寄与する。安定した国民年金制度の下で、加入期間不足等の理由により高齢者の主たる収入である老齢年金を受給できない人を減らし、安定した年金収入により高齢者が社会参加しやすい状況を目指す。										
対象者	国民年金第1号被保険者(任意加入を含む)				対象者数	6,503		単位あたりコスト	4.6		
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)	法定受託事務である国民年金事務及び国(厚生労働省)の委任・委託先である日本年金機構との協力・連携事務を進める。 【法定受託事務】第1号被保険者に係る各種届出・申請・請求の受付及び日本年金機構への届出書等の送付・進達。 【協力・連携事務】第1号被保険者の年金受給確保のため、保険料納付督促や前納・追納制度の推進。国民年金制度の周知・啓発・相談等。										
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(R5)			主な業務内容						
	需用費	379			用度物品・PPC用紙・プリンター用具・事務用品						
	役務費	110			電話料・郵送料						
	使用料及び賃借料	83			コピー機賃借料						

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	733	741	728	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0					
	小計(①~③)	733	741	728	0				
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	733	741	728	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	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	733	741						
	③ 執行額	547	572						
	④ 執行率	74.6%	77.2%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	3.31 / 1.00	3.30 / 1.00	/	/				
	② 概算人件費	29,280	29,200						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		29,827	29,772						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	基礎年金等事務費	種類	民生費国庫委託金	実績金額	572	決算附属資料	20	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	現年度納付率(日本年金機構・福知山市分)	%		79.5 / 100	82 / 100	81.3 / 100	/ 100
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	広報回数(制度・相談の周知)	回	12 / 12	12 / 12	12 / 12	/ 12	12
	単位あたりコスト		91.7	45.6	47.7		
	単位あたりコスト		/	21 /	/	/	国民年金事務事業

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R5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 	国民年金法に規定される市町村の法定受託事務と国(厚生労働省)の委任・委託先である日本年金機構との法定受託事務や協力・連携事務に取り組んだ。	<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 	日本年金機構への文書送付に係る郵送費等については個人情報保護を基本的に最重視しながら、1週間分の届書を進達する等の事務費コスト削減を考慮し、事務に取り組んだ。	<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 	転入・転出時や資格異動等での窓口対応時に第1号被保険者へ納付勧奨や前納制度について積極的な納付を促す対応をとった他、納付が困難な被保険者については被保険者にあつた免除の各制度を説明し、未納者対策をとった。第1号被保険者の資格取得届や免除申請の際に住基台帳を確認し、産前産後免除の適用を受けていない加入期間についての届を積極的に案内した。市の広報誌やホームページを活用し、国民年金制度の周知・啓発相談等に積極的な事務推進に努めた。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	国民年金法に基づき、第1号被保険者に適切な手続きを行い、保険料が滞っている被保険者に対しては、免除や納付猶予の制度について説明をするなど、必要に応じた相談活動を行い、親切・丁寧な住民サービスの提供を行った。また、舞鶴年金事務所と連携して基礎年金や厚生年金の裁定請求に関する相談にも応じている。国民年金保険料の徴収業務については日本年金機構の業務となっているが、市では日本年金機構から保険料の特別催告状等が届いた被保険者に対して前述の対応を取っている。		
改善策	法定受託事務を適切に遂行するとともに、日本年金機構との協力・連携業務についても「年金受給資格の確保及び受給する年金額の増加」という視点を持って対応する。国民年金保険料の未納や年金制度の未加入がリタイア後に受給する老齢年金だけではなく、遺族年金や障害年金にも大きく影響することについて説明し、制度の周知・啓発に努めていく。		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	後期高齢者医療事業特別会計繰出金					事業コード	030103420265					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり			施策コード	611						
事業担当	所属	08020000 財務部 財政課			所属長	谷口 学						
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	123	頁
計画期間	開始年度	平成20年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中		
根拠法令等	高齢者の医療の確保に関する法律											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事業 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (特別会計への繰出金)											
関連事業	後期高齢者医療事業特別会計各事業											

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)	後期高齢者医療事業特別会計に対して繰出を行うことで、高齢者の安心した生活や健康づくりの取組に寄与する。											
対象者	-	対象者数	-	単位あたりコスト	-							
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 (特別会計への繰出金)											
委託先・実施主体等	-											
事業概要 (箇条書き)	人件費、その他後期高齢者医療事業特別会計運営に必要な経費等に対して繰出金を支出する。											
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(R5)	主な業務内容									
	繰出金	1,293,258	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金									

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	1,351,622	1,381,893	1,435,808	0				
	② 補正予算	0	960	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0	0	0			
	小計(①~③)	1,351,622	1,382,853	1,435,808	0				
予算財源内訳	① 一般財源	1,129,738	1,169,021	1,186,246	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	211,151	203,264	238,335	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	10,733	10,568	11,227	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	1,351,622	1,382,853						
	③ 執行額	1,282,310	1,293,258						
	④ 執行率	94.9%	93.5%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.01 / 0.00	0.02 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	80	168						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,282,390	1,293,426							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	後期高齢者医療安定負担金(保険料軽減分)	種類	民生費府負担金	218,600	実績金額	21	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	R3	R4	R5	R6	最終目標
		【定性的評価のため入力なし】		/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	繰出金決算額	百万円	1263 / 1308	1282.3 / 1351.6	1293.3 / 1381.9	/ 1435.8	-
	単位あたりコスト		-	-	-		
	単位あたりコスト		/	23 /	/		

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

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R5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 	後期高齢者医療事業の円滑な運営を図るうえで必要である。	<input checked="" type="checkbox"/> 高い <input 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 	特別会計に繰出をすることにより、後期高齢者医療事業の円滑な運営を図ることができた。	
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 	後期高齢者医療事業の円滑な運営の一助となっている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	繰出を行うことにより、後期高齢者医療事業の円滑な運営を図ることができた。【定性的評価】今後も適正に繰出を実施する必要がある。		
改善策	担当課との十分な調整を行い、適正な繰出金額の精査に努める。		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	介護保険事業運営					事業コード	010101420503				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	01 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	会計	15 介護保険	決算附属資料	273	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	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画			R6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 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)	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。介護保険サービスの適正な運営を行うことで、持続的な「高齢者が最後まで自分らしく暮らせる環境」を整えることを目的とする。										
対象者	福知山市が保険者の第1号被保険者及び第2号被保険者				対象者数	23,000		単位あたりコスト	11.2		
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											
事業概要 (簡条書き)	介護保険制度に係る事務のうち、被保険者管理(資格の得喪等)、給付管理(介護サービス利用等)、制度の啓発広報、サービス事業者の指定・指導等を行うための事務的経費。										
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(R5)	主な業務内容								
	給料・報酬	131,655	職員人件費、会計年度任用職員人件費								
	職員手当等	59,247	職員人件費、会計年度任用職員人件費								
	共済費	37,338	職員人件費、会計年度任用職員人件費								
	需用費	1,443	印刷製本費等								
その他	7,264	使用料及び賃借料、システム保守等、郵送料、電話代等									

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	12,499	238,723	268,079	0				
	② 補正予算	0	15,148	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0					
	小計(①~③)	12,499	253,871	268,079	0				
予算財源内訳	① 一般財源	0	15,148	0	0				
	② 国支出金	0	21,083	27,822	0				
	③ 府支出金	0	10,542	11,378	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	12,499	207,098	228,879	0				
決算情報	① 流充用額	2,404	0						
	② 配当予算	14,903	253,871						
	③ 執行額	14,173	236,946						
	④ 執行率	95.1%	93.3%						
人概工算	① 従事職員数 <small>正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員</small>	3.03 / 2.17	2.42 / 0.60	/	/				
	② 概算人件費	30,316	21,040						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		44,489	257,986						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	その他一般会計繰入金	種類	その他一般会計繰入金	実績金額	236,920	決算附属資料	271	頁
		広告料収入		雑入		15		272	
		預金利子		預金利子		11		272	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	【定性的評価】			/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	事業所運営指導件数	件	0 / 13	13 / 13	13 / 15	/ 14	-
	単位あたりコスト		0.0	1090.2	18226.6		
	資格付与人数	人	938 / 0	2879 / 0	921 / 0	/ 0	介護保険事業運営
	単位あたりコスト		14.7	16.1	257.3		

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R5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 	介護保険被保険者証の(再)発行 介護保険負担割合証の発行 介護保険負担限度額認定証の発行 介護保険に係る各種システムの維持管理 京都府国民健康保険団体連合会との情報連携	<input checked="" type="checkbox"/> 高い <input 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 	日常的に利用する窓あき封筒などは、賦課徴収業務や認定審査会運営に必要な分と合わせて購入する等コスト削減に努めている。	
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 	介護サービスを提供している事業所に対する運営指導は、指導を受けた事業所にとって新たな気づきにも繋がり、より満足度の高い介護サービスの提供に繋がるものである。令和3年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から中止していたが、令和4年度は、ほぼ予定どおり実施できている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	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、令和5年度においては、第9次福知山市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】 今後、高齢者の増加によりさらに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切に供給できる体制づくりが必要である。		
改善策	適正な介護保険制度の運営を引き続き行っていくために、第10次高齢者保健福祉計画及び第9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	<p style="text-align: center;">事業評価実施後に記載(対象事業のみ)</p>
----------	---

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	賦課徴収業務					事業コード	010201420506				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
事業担当	所属	1503000 福祉保健部 高齢者福祉課				所属長	小野木 正章				
会計情報	款	01 総務費	項	02 徴収費	目	01 賦課徴収費	会計	15 介護保険	決算附属資料	273・274	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	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画		R6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 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)	保険料(第1号被保険者23%、第2号被保険者27%)及び公費50%と、介護サービス利用者負担分を財源に介護保険事業を運営している。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。持続的な「高齢者が最後まで自分らしく暮らせる環境」を維持していくためにも、適切な保険料の徴収を実施していくことを目的とする。										
対象者	65歳以上の第1号被保険者				対象者数	23,000		単位あたりコスト	0.9		
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	京都電子計算株式会社、地銀ネットワークサービス株式会社、提携コンビニエンスストア										
事業概要 (簡条書き)	・介護保険料の賦課、徴収業務に係る事務 ・介護保険料のコンビニ収納対応納付書作成及び封入封緘業務委託										
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(R5)	主な業務内容								
	役務費	2,736	保険料決定通知書、納付書等の発送								
	需用費	211	共通様式納付書及び督促状用シーリングはがきの印刷、セキュリティUSBメモリのライセンス更新等								
	委託料	3,557	納入通知書及びコンビニ対応納付書印字封入業務等								
	給料、報酬	7,193	職員人件費								
	共済費、職員手当等	4,212	共済費、社会保険料等								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	7,749	19,918	21,100	0			
	② 補正予算	0	418	0	0			
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0		
		次年度繰越	0	0				
	小計(①~③)	7,749	20,336	21,100	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	7,749	20,336	21,100	0			
決算情報	① 流充用額	0	0					
	② 配当予算	7,749	20,336					
	③ 執行額	6,420	17,909					
	④ 執行率	82.8%	88.1%					
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.22 / 0.30	0.25 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	2,600	2,000					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		9,020	19,909					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	その他一般会計繰入金	種類	その他一般会計繰入金	実績金額	17,637	271	頁
		第1号被保険者延滞金		第1号被保険者延滞金		108	272	
		督促手数料		督促手数料		164	269	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
		介護保険料収納率(現・滞)	%	99.31 / 99	99.29 / 99	99.36 / 99	/ 99
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	介護保険料収納率(現年)	%	99.75 / 99.5	99.7 / 99.5	99.74 / 99.5	/ 99.5	99.5
	単位あたりコスト		65.6	64.4	179.6		
	介護保険料繰越率(普徴)	%	3.62 / 7.6	2.21 / 7.6	3.67 / 7.6	/ 7.6	賦課徴収業務
	単位あたりコスト		1807.2	1524.9	4879.8		

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R5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 	介護保険料(変更)決定通知書の発行 介護保険料徴収に係る各種業務(特別徴収開始・中止情報のやり取り、口座引き落とし希望者のための手続き、介護保険料納付書の発行、督促状の発行、コンビニ引落のための手数料支払等) 低所得者等への介護保険料の各種減免実施	<input checked="" type="checkbox"/> 高い <input 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 	第1号被保険者全員に郵送していた介護保険パンフレットを、必要最低限の情報をまとめたチラシに替えることで、印刷製本費と郵送料のコスト削減に努めている。 日常的に利用する窓あき封筒などは介護保健事業運営や認定審査会運営で必要な分と合わせて購入する等コスト削減に努めている。	<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 	介護保険事業を適切に運営していくためにも堅実な賦課徴収業務が必要である。 口座振替の勧奨や、納付場所の確保(コンビニやスマホ決済)、未納明細の送付を行うなど、保険料の滞納にならないように努めている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	介護保険法により介護保険事業運営は市町村が実施主体である。 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となっており、令和5年度においては、第9次福知山市高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画に沿って事業を行った。 令和4年度の保険料収納率が前年度より下がったことから、収納率向上の取組としてこれまで以上に口座振替の案内を行っており、口座振替の登録件数も増大している。 また、被保険者死亡後に介護保険料未納が発生している場合における法定相続人調査や債務通知をこれまで以上に力を入れて実施している。		
改善策	社会福祉課の債権管理を担当する部門との連携を継続して、引き続き滞納繰越額を減少させていく。(財産調査により無財産であることが判明した場合、執行停止を行う。未払い分が残っている死亡者の相続人の調査や現地調査等)		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	居宅介護予防サービス費					事業コード	020101420519				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	275	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	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画			R6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	-										

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	25.3		
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)	要支援認定者に対して提供した介護予防訪問介護や介護予防通所介護等の居宅介護予防サービス費に係る給付費(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(R5)			主な業務内容						
	負担金補助及び交付金	126,159			介護給付費負担金(各サービス事業費に要した費用)						

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	128,371	139,365	128,590	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0	0	0			
	小計(①~③)	128,371	139,365	128,590	0				
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	35,909	38,589	35,034	0				
	③ 府支出金	16,046	17,421	16,074	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	76,416	83,355	77,482	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	128,371	139,365						
	③ 執行額	124,713	126,159						
	④ 執行率	97.2%	90.5%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.04 / 0.00	0.04 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	320	320						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		125,033	126,479						
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	34,063	決算附属資料	270	頁
		介護給付費負担金現年度分		介護給付費負担金		31,540		269	
		介護給付費負担金現年度分		介護給付費負担金		15,770		270	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	【定性的評価】		/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	居宅介護予防サービス給付件数	件	9304 / 7680	9336 / 8016	9488 / 8388	/ 9624	-
	単位あたりコスト		13.7	13.4	13.3		
	単位あたりコスト		/	29 /	/	/	居宅介護予防サービス費

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R5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 	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、ひとり暮らし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。高齢者も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、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6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	介護予防福祉用具購入費					事業コード	020101420520				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	275	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	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画			R6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	-										

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	0.7		
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)	要支援認定者の福祉用具購入に係る給付費(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(R5)			主な業務内容						
	負担金補助及び交付金	3,243			介護給付費負担金(福祉用具購入に対して償還払いで支払う経費)						

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	3,350	3,350	3,782	0			
	② 補正予算	0	0	0	0			
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0		
		次年度繰越	0	0				
	小計(①~③)	3,350	3,350	3,782	0			
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0			
	② 国支出金	938	927	1,031	0			
	③ 府支出金	419	419	473	0			
	④ 地方債	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	1,993	2,004	2,278	0			
決算情報	① 流充用額	0	0					
	② 配当予算	3,350	3,350					
	③ 執行額	3,029	3,243					
	④ 執行率	90.4%	96.8%					
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.02 / 0.17	0.02 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	636	160					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		3,665	3,403					
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	876	270	頁
		介護給付費負担金現年度分		介護給付費負担金		811	269	
		介護給付費負担金現年度分		介護給付費負担金		405	270	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
		【定性的評価】		/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	介護予防福祉用具購入費支給件数	件	133 / 120	106 / 120	101 / 120	/ 132	-
	単位あたりコスト		23.7	28.6	32.1		
	単位あたりコスト		/	31 /	/	/	介護予防福祉用具購入費

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R5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 	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 <input 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 	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、ひとり暮らし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が必要不可欠である。	
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	<p>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。高齢者も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、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。</p> <p>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。</p> <p>令和6年度から令和8年度については、引き続き第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。</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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	介護予防住宅改修費					事業コード	020101420521				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	275	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	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画		R6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	-										

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	1.6		
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)	要支援認定者の住宅改修に係る給付費(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(R5)			主な業務内容						
	負担金補助及び交付金	7,672			介護給付費負担金(住宅改修に対して償還払いで支払う経費)						

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	10,294	10,294	7,250	0			
	② 補正予算	0	0	0	0			
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0		
		次年度繰越	0	0				
	小計(①~③)	10,294	10,294	7,250	0			
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0			
	② 国支出金	2,880	2,851	1,975	0			
	③ 府支出金	1,287	1,287	906	0			
	④ 地方債	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	6,127	6,156	4,369	0			
決算情報	① 流充用額	0	0					
	② 配当予算	10,294	10,294					
	③ 執行額	10,265	7,672					
	④ 執行率	99.7%	74.5%					
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.20 / 0.35	0.02 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	2,580	160					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		12,845	7,832					
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	2,071	270	頁
		介護給付費負担金現年度分		介護給付費負担金		1,918	269	
		介護給付費負担金現年度分		介護給付費負担金		959	270	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	【定性的評価】			/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	介護予防住宅改修費支給件数	件	116 / 132	119 / 132	84 / 132	/ 84	-
	単位あたりコスト		84.8	86.3	91.3		
	単位あたりコスト		/	33 /	/	/	介護予防住宅改修費

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R5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 	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、ひとり暮らし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が必要不可欠である。	
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。高齢者も安心して生活していくためには、介護保険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6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	介護予防支援費					事業コード	020101420522					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
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	275	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	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画			R6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	-											

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	7.4			
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)	要支援認定者の介護予防サービス計画(ケアプラン)作成に係る経費(請求)に対する給付費(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(R5)			主な業務内容							
	負担金補助及び交付金	36,736			介護給付費負担金(介護予防サービス計画作成費に係る給付費)							

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	29,820	30,356	39,072	0			
	② 補正予算	0	0	0	0			
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0		
		次年度繰越	0	0	0	0		
	小計(①~③)	29,820	30,356	39,072	0			
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0			
	② 国支出金	8,341	8,405	10,644	0			
	③ 府支出金	3,728	3,795	4,884	0			
	④ 地方債	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	17,751	18,156	23,544	0			
決算情報	① 流充用額	6,588	6,380					
	② 配当予算	36,408	36,736					
	③ 執行額	36,408	36,736					
	④ 執行率	100.0%	100.0%					
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.02 / 0.00	0.02 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	160	160					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		36,568	36,896					
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	9,919	270	頁
		介護給付費負担金現年度分		介護給付費負担金		9,184	269	
		介護給付費負担金現年度分		介護給付費負担金		4,592	270	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
		【定性的評価】		/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	介護予防支援給付件数	件	7986 / 6564	8087 / 6672	8170 / 6792	/ 8472	-
	単位あたりコスト		4.5	4.5	4.5		
	単位あたりコスト		/	35 /	/	/	介護予防支援費

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R5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 	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、ひとり暮らし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6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	介護予防普及啓発事業					事業コード	030101420531					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
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	01 介護予防・生活支援	目	01 介護予防・生活支援		会計	15 介護保険	決算附属資料	276・277	頁
計画期間	開始年度	平成29年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	地域福祉計画、第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画			R6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、生活支援・介護予防サービス基盤整備事業											

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)	65歳以上の高齢者を対象に、介護予防の取組みを推進することによって、要介護状態になることをできる限り予防し、一人ひとりが生きがいや役割を持って生活できるまちづくりの推進を図る。											
対象者	市内高齢者	対象者数	23,000	単位あたりコスト	0.4							
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 checked="" type="checkbox"/> その他 (負担金交付)											
委託先・実施主体等	市立福知山市市民病院											
事業概要 (箇条書き)	・日常生活圏域(中学校区)ごとに会場を設ける集約型事業では、介護予防(本市オリジナルの貯筋体操)教室を毎週開催した。 ・自宅等から介護予防教室に参加できるよう、オンライン配信を行った。 ・地域の依頼に応じて専門職を派遣し、介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔、認知症予防に係る介護予防教室を開催した。											
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(R5)	主な業務内容									
	報酬、職員手当、共済費	7,277	会計年度任用職員報酬、会計年度任用職員期末手当等									
	報償費	342	講師謝礼									
	需用費	225	消耗品、燃料費									
	役務費、使用料及び賃借料	293	郵送料、公用車賃貸借料									
	負担金補助及び交付金	85	理学療法士の派遣費用負担金									

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	5,455	9,109	10,695	0	
	② 補正予算	0	△ 367	0	0	
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0
		次年度繰越	0	0	0	0
	小計(①～③)	5,455	8,742	10,695	0	
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0	
	② 国支出金	1,091	368	1,467	0	
	③ 府支出金	682	230	918	0	
	④ 地方債	0	0	0	0	
	⑤ その他特財	3,682	8,144	8,310	0	
決算情報	① 流充用額	0	385			
	② 配当予算	5,455	9,127			
	③ 執行額	4,572	8,222			
	④ 執行率	83.8%	90.1%			
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.22 / 0.00	0.16 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	1,760	1,280			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		6,332	9,502			
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・日常生活支援総合事業)	2,055	269	
		介護給付費等繰入金	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,027	271	
			介護給付費繰入金	1,027	271	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	65歳以上要支援・要介護認定率	%	21.7 / 19.9以下	21.9 / 19.9以下	21.4 / 19.9以下	/ 19.9以下	19.9以下
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	集約型事業 実参加者数	人	260 / 440	377 / 440	488 / 440	/ 440	440
	単位あたりコスト		0.0	12.1	16.8		
	専門職と連携した集約型事業の実施回数	回	0 / 27	3 / 27	26 / 27	/ 27	
	単位あたりコスト		0.0	152.4	316.2		

介護予防普及啓発事業

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R5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 	<p>高齢化の進展により、本市の要支援・要介護認定者数の推計は増加する見込みである。国は、健康寿命の延伸及び介護給付費抑制に向けた介護予防(運動、栄養、口腔、認知症予防)の一体的実施について、重度化防止の観点からも重要視しており、今後ますます優先度は高くなると想定される。</p> <p>本事業は、地域介護予防支援事業(市民が主体となって取り組む介護予防活動に対して支援を行うもの)と合わせて包括的に取組みを進めることが重要であり、並行して、高齢者のフレイル予防に向けた専門職による介護予防教室も行う必要がある。</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>日常生活圏域(中学校区)ごとに会場を設ける集約型事業においては、参加者の移動手段の問題があり、有料の移送サービスを利用している参加者がいるため、参加費無料で実施している。</p> <p>コロナ禍の影響もあり、会場まで行かなくても自宅等から貯筋体操に参加していただけるようオンライン配信を行うことにより、参加者の移動負担軽減に加え、職員の負担軽減やコスト削減に繋がった。</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>集約型事業においては、年2回体力測定を行い、会場ごとの平均値比較や個人追跡による測定値の変化を確認するなかで、参加者の体力の維持・改善が確認できた。また、参加者から、日常生活のなかで、「ペットボトルのふたが開けやすくなった」「笑うことが増えた」「参加できない日が続くと、疲れやすくなった」などの意見が寄せられた。</p> <p>また、介護予防の推進には、行政・民間・個人による一体的取組みが重要であることから、高齢者の外出機会の創出、健康づくり・介護予防意識の醸成を目的に、民間企業との官民連携による介護予防教室を実施した。</p>	
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"> 本市オリジナルの貯筋体操は、高齢者の日常生活の困りごとに着目した内容であり、介護予防に繋がることから、教室への参加のみならず、自宅で継続している参加者も多い。 運動、栄養、口腔の介護予防教室では、フレイル予防や認知症予防にもつながっている。 集約型事業において、参加者の固定化といった課題に対し、官民連携による介護予防教室の開催、広報ふくちやま特集記事の掲載による広報・啓発、集約型事業の定期的な会場変更等を行い、実参加者数は増加した。引き続き、地域介護予防活動支援事業等と包括的に取組みを進め、より多くの高齢者に参加いただける仕組みづくりの推進が必要である。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 第10次高齢者保健福祉計画に基づき、事業進捗状況を分析しながら継続して実施する。 介護予防教室を通じて、参加者の居場所作りや生きがい作りの場となり、将来的には、高齢者が主体的に取組み、支えあう地域づくりを目指すとともに、体操を生活習慣のなかに取り入れてもらえるような仕組みづくりを検討する。 		

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

福知山市 令和6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	地域介護予防活動支援事業					事業コード	030101420540					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
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	01 介護予防・生活支援	目	01 介護予防・生活支援		会計	15 介護保険	決算附属資料	276・277	頁
計画期間	開始年度	平成29年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	地域福祉計画、第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画		R6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	介護予防普及啓発事業、生活支援・介護予防サービス基盤整備事業											

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)	年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、住民主体の通いの場を充実させ、人と人のつながりを通じて、参加者の通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進していく。											
対象者	市内高齢者				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)	・いつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていくために、地域からの依頼に対し、住民から育成された体操指導者を派遣する出向き型事業を実施し、地域の介護予防活動の支援を行った。 ・住民主体の通いの場において、介護予防活動の普及・支援を行うために、市公式YouTubeにて介護予防(本市オリジナルの貯筋体操)動画の配信、リーフレットやDVDの配布を行った。 ・市民の介護予防に資するとともに、介護事業所の支援を行うために、介護支援サポーターを派遣し、活動の支援を行った。											
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(R5)		主な業務内容								
	報酬、職員手当、共済費	6,189		会計年度任用職員報酬、会計年度任用職員期末手当								
	報償費	403		地域出向き型貯筋体操教室								
	需用費、役務費	144		消耗品費、郵送料								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	3,776	8,375	9,113	0	
	② 補正予算	0	1,176	0	0	
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0
		次年度繰越	0	0		
	小計(①～③)	3,776	9,551	9,113	0	
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0	
	② 国支出金	755	370	1,334	0	
	③ 府支出金	472	231	833	0	
	④ 地方債	0	0	0	0	
	⑤ その他特財	2,549	8,950	6,946	0	
決算情報	① 流充用額	0	△ 385			
	② 配当予算	3,776	9,166			
	③ 執行額	1,987	6,736			
	④ 執行率	52.6%	73.5%			
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.22 / 0.00	0.14 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	1,760	1,120			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		3,747	7,856			
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・日常生活支援総合事業)	1,684	269	
		介護給付費等繰入金	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	842	271	
			介護給付費繰入金	842	271	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
		65歳以上新規認定申請者割合	%	5 / 4.5以下	6 / 4.5以下	6 / 4.5以下	/ 4.5以下
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	出向き型事業 延べ参加者数	団体	389 / 1700	1517 / 1700	2776 / 1700	/ 1700	1700
	単位あたりコスト				2.4		
	介護支援サポーター活動時間	時間	0 / 500	391 / 500	73 / 500	/ 500	500
	単位あたりコスト		0.0	1987.0	92.3		

地域介護予防活動支援事業

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R5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 	<p>国において、住民主体の通いの場等への社会参加が今後の重要施策であると位置づけられ、実際に、出向き型事業の実施により、貯筋体操による介護予防のみならず、外出機会の創出や人との交流機会の創出によって、地域の通いの場となっている。介護予防普及啓発事業と合わせて包括的に介護予防の取組みを進めることが重要である。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 高い <input 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 	<p>コロナ禍の影響後、地域の活動・体操指導者の育成やフォロー講座については継続して行っていないが、令和5年度は住民主体の取組みが少しずつ増えていき、地域で活躍する体操指導者の活動も多くなった。体操指導者の負担軽減を図るため、実施報告書の押印省略や京都府電子申請システムを活用した報告システムを継続し提出も効率よく行われた。</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>京都府と福知山公立大学の協力のもと、平成30年度に市オリジナル体操である貯筋体操の効果検証を行った結果、高齢者の身体改善・維持に効果があることが示されたことから、民生委員との連携による一人暮らし高齢者への周知など、様々な機会を通して、自宅や少人数で貯筋体操ができるよう体操リーフレットの配布等を行った。また、コロナ後に施設の受け入れが難しくなっていた介護支援サポーターについては、1施設の受け入れが可能となり5名の介護支援サポーターを派遣し、活動の支援を行った。介護人材不足への対応及び高齢者の介護予防・社会参加へとつながった。</p>	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
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"> 近年、新型コロナウイルス感染症の影響により地域のサロン活動が止まっていたが、介護予防普及啓発事業と連携して取組みを進めることにより、令和5年度は多くの地域で活動が行われた。引き続き、地域のニーズも吸い上げながら地域住民に寄り添った支援を行う必要がある。 介護支援サポーター活動については、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護事業所での受け入れが困難な状況が続いているなか、令和5年度はサポーターを受け入れる介護事業所もあり、コロナ前と同様に、介護事業所と連携してサポーター活動を普及させる必要がある。 	
改善策		<ul style="list-style-type: none"> 第10次高齢者保健福祉計画に基づき、事業進捗状況を分析しながら継続して実施する。 年間1～3回の体操では介護予防に効果がなく、継続して実施することが重要であることから、介護予防の取組みが普及するよう引き続き地域へ働きかけを行うとともに、各地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、地域のニーズや資源を踏まえた上で、取組みの実現に向けて寄り添った支援を行い、歩いて通えるような範囲に継続して介護予防体操ができる環境づくりを推進する。 介護支援サポーター活動を再開するためには、介護事業所におけるサポーター受け入れ体制の整備が重要であることから、介護事業所と連携を図る。 	

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	いきいき・おでかけ応援事業					事業コード	030103202301				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	119・120	頁
計画期間	開始年度	令和5年度	終了予定年度	令和7年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中	
根拠法令等	福知山市いきいき・おでかけ応援事業実施要綱										
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)	コロナ禍において地域の社会活動の低迷、フレイル(虚弱)予備軍の高齢者が増えていると予測される中、市内の交通機関で利用可能な共通乗車券(「おでかけ応援チケット」)を配付し、地域活動への参加や外出頻度の増加等を促すことができるのかを検証することにより、「高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり」につながる高齢者外出支援について検討を行う。										
対象者	75歳以上の運転免許を持たない高齢者				対象者数	5,500		単位あたりコスト	2.9		
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	株式会社システムリサーチ福知山支店、株式会社タカギ印刷										
事業概要 (簡潔書き)	運転免許証を持たない75歳以上の高齢者に、バス・タクシー等に利用できるおでかけ応援チケットを交付する。 令和5年度 一人当たり4,000円 令和6年度・令和7年度6,000円 運転免許証返納者(免許証返納後3年以内) 一人当たり12,000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(R5)		主な業務内容							
	需用費	1,431		案内パンフレット、チケット印刷							
	役員費	1,660		郵送料、新聞広告料							
	委託料	920		アンケート印刷・発送業務、高齢者福祉支援システム改修							
	扶助費	8,181		おでかけ応援チケット利用分支払							
	備品購入費	198		業務用端末購入							

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	0	19,711	17,312	0	
	② 補正予算	0	0	0	0	
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0
		次年度繰越	0	0		
	小計(①~③)	0	19,711	17,312	0	
予算財源内訳	① 一般財源	0	19,711	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	0	0	17,312	0	
決算情報	① 流充用額	0	△ 4,758			
	② 配当予算	0	14,953			
	③ 執行額	0	12,390			
	④ 執行率	0.0%	82.9%			
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.00 / 0.00	0.10 / 0.90	/	/	
	② 概算人件費	0	3,320			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		0	15,710			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	種類	雑入	1,646	48	頁
			実績金額		決算附属資料	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	利用率	%	/	/	71.8 / 50	/ 50	50
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	外出頻度の少ない人の割合	%	/	/	15 / 20	/ 20	20
	単位あたりコスト				826.0		
	単位あたりコスト		/	41 /	/		

いきいき・おでかけ応援事業

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R5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 	<p>4年に及ぶコロナ禍の影響により、地域の社会活動が低迷し、全国的にフレイル(虚弱)予備軍の高齢者が増えている。高齢者の社会参加や生きがいを促進し、健康でいきいきと暮らし続けられる社会をめざすため、令和5年度より市内交通機関で利用可能なおでかけ応援チケットを配布する事業を開始した。</p> <p>また、高齢者の自動車運転中の事故の増加などに対応し、免許返納を進める施策として返納後3年間に限りチケットを12,000円分交付する。幅広い交通機関で利用可能な共通乗車券を発行することは民間事業者では困難であり、市としての実施が必要である。</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 	<ul style="list-style-type: none"> 受益者負担はない。 市民にとって、一種類の乗車券を多くの交通機関で利用できる効率性は高い。 紙チケットを取り扱うため利用実績の確認や利用状況把握に要する時間が膨大であり、効率性が高いといえない面がある。 	<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 	<p>社会参加、生きがいを目標にしているが、医療機関へ移動の際の利用が多い面がある。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>当初の想定と比較し申請人数が少なかったため、新聞広告や広報誌による広報により、多くの市民に利用を促した。社会参加の促進やフレイル防止につながっているかどうかの検証アンケートを令和6年4月に実施した。</p> <p>配布枚数に関わらず8割以上利用されている方が半数を超え、必要な方のニーズに合った事業であると考えられる。</p>		
改善策	<p>アンケート結果から、利用先は「病院等の医療機関」「買い物」「銀行、郵便局などの金融機関」「市役所や地域包括支援センター」が多かった。また、利用者の意見として、事業への感謝の声が多くある一方でチケットの枚数が少ない、交通の便が悪く利用したくてもできない、といった声があった。</p> <p>これらアンケートの結果を実証実験期間終了後の施策検討に活用する。申請者の増加に向けては、年度当初から申請の案内を複数回行うことにより増加を目指す。</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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	敬老事業					事業コード	030103420208					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
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	120・121	頁
計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	第9次・第10次高齢者保健福祉計画			R6現在の状況	継続中		
根拠法令等	福知山市敬老事業補助金交付要綱											
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)	多年にわたり地域社会の進展に寄与し、豊富な知識と経験を有する高齢者を敬愛するとともに、長寿を祝うために実施される地域の敬老事業を支援し、また、80歳(傘寿)、88歳(米寿)及び99歳(白寿)を迎える長寿の方と最高齢者に対し長寿御祝品の贈呈を行い、市民の敬老意識の高揚を図る。敬老意識の高揚により、高齢者が暮らしやすい地域となることを目指す。											
対象者	70歳以上または75歳以上の高齢者				対象者数	19,300		単位あたりコスト	1.6			
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	各敬老事業主催者、株式会社システムリサーチ福知山支店											
事業概要 (箇条書き)	・敬老精神の涵養と高齢者福祉充実を図るために実施される敬老事業の主催者に運営費の一部を補助する。 ・市内最高齢者・99歳(白寿)、88歳(米寿)及び80歳(傘寿)の高齢者に記念品を贈呈し、長寿をお祝いする。 ・99歳(白寿)は祝状等も併せて贈呈する。100歳には書簡を贈呈。											
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(R5)		主な業務内容								
	委託料	759		高齢者福祉支援システム改修								
	需用費	5,942		最高齢者や節目高齢者への祝品等								
	役務費	131		郵送料、筆耕料								
	負担金補助及び交付金	20,045		各敬老事業主催者への活動補助金								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	20,871	31,535	26,663	0	
	② 補正予算	0	△ 4,357	0	0	
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0
		次年度繰越	0	0	0	0
	小計(①～③)	20,871	27,178	26,663	0	
予算財源内訳	① 一般財源	20,871	27,178	26,663	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	0	0	0	0	
決算情報	① 流充用額	41	△ 46			
	② 配当予算	20,912	27,132			
	③ 執行額	20,466	26,877			
	④ 執行率	97.9%	99.1%			
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.22 / 0.00	0.43 / 0.20	/	/	
	② 概算人件費	1,760	4,000			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	22,226	30,877				
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	R3	R4	R5	R6	最終目標
敬老事業による世代間交流実施団体数	指標	団体	- / -	- / -	3 / 10	/ 10	10
	単位あたりコスト		0.0	10233.0	2239.8		
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	市長来賓出席(代理含む)	回	- / 0	2 / 36	12 / 36	/ 36	36
	単位あたりコスト		/	43 /	/	/	敬老事業

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R5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 	<p>長寿を祝うという趣旨や地域行事として敬老事業は重要であるが、自治会等の運営費用だけでは実施することは難しいため、必要性は高い。</p> <p>令和2年度から令和4年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、敬老会を中止し、祝品の配布により実施する主催者が多かった。令和5年度は、コロナの第5類移行に伴い、敬老会を開催する主催者が増加した。</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>祝行事であり、地域でも主催者が一定の負担をしている状況である。超高齢社会に伴い、主催者の負担感の軽減や対象年齢を引き上げる等の検討や主催者、市民へのアンケートやヒアリングを実施し、補助対象事業、対象者の年齢、単価の引き上げを決定し、実施している。</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>長寿を祝うことにより、市民の敬老意識の高揚を図ることが達成できている。活動実績についてはコロナ禍が落ち着いたことにより、敬老会を開催する地域が増加し、市長来賓出席(代理含む)数は増加したが、記念品配布等の実施形態を選択する地域もあったため、目標達成には至っていない。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>敬老事業の運営費の一部を補助することで、地域の敬老会が円滑に実施されてきた経過がある。また、長寿の方々への感謝と敬意を表すことができていると考える。</p>		
改善策	<p>対象事業を高齢者福祉に資する幅広い事業(敬老会開催事業、地域交流促進事業、健康づくり事業、敬老の日になんだ行事の開催)にすることで、主催者負担の軽減や敬老意識高揚を図っている。</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	<p>事業評価実施後に記載(対象事業のみ)</p>
----------	---------------------------

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	老人クラブ活動費補助事業					事業コード	030103420209					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
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	121	頁
計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画			R6現在の状況	継続中		
根拠法令等	福知山市老人クラブ活動費補助金交付要綱											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input 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	老人クラブ連合会活動事業											

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)	各地域において活動している老人クラブの活動を支援し、円滑な事業実施を図る。地域の生きがいがづくりや健康づくり、介護予防活動等、地域福祉の推進を図る。											
対象者	市内高齢者	対象者数	23,000	単位あたりコスト	0.3							
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等	市内各老人クラブ											
事業概要 (箇条書き)	生きがいがづくりや健康づくりなどの活動を行っている各地域の老人クラブを支援するため補助金を交付する。 ・地域活動事業については、令和3年度より、単位クラブの補助金額を福知山市老人クラブ連合会加入・未加入を問わず30人以上：36,800円、29人以下：13,900円に統一、見守り活動の実施で最高2,000円を加算 ・視察研修事業については、老人クラブが実施する生きがいがづくり、健康づくりのための視察、研修参加等を行う場合にバス借上げ料の1/2(上限50,000円)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(R5)	主な業務内容									
	負担金補助及び交付金	4,718	老人クラブ活動への補助(地域活動事業、視察研修事業)									
	役務費	49	通信費									

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	6,896	6,467	5,687	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0					
	小計(①～③)	6,896	6,467	5,687	0				
予算財源内訳	① 一般財源	2,325	2,076	2,669	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	4,571	4,391	3,018	0				
	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	16						
	② 配当予算	6,896	6,483						
	③ 執行額	4,552	4,767						
	④ 執行率	66.0%	73.5%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.21 / 0.00	0.25 / 0.20	/	/				
	② 概算人件費	1,680	2,560						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	6,232	7,327							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	老人クラブ活動費	種類	民生費府補助金	実績金額	3,145	決算附属資料	23	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	老人クラブ会員数	人	5819 / 6500	4933 / 6500	4278 / 6500	/ 6500	6500
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	出前講座	回	1 / 10	1 / 10	0 / 10	/ 10	10
		単位あたりコスト	4991.0	4552.0			
	普及啓発事業利用(H29～)	回	2 / 30	45 ⁷ / 20	17 / 20	/ 老人クラブ活動費補助事業	
	単位あたりコスト	2495.5	650.3	280.4			

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R5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 	高齢者の生きがい・健康・地域づくりに貢献している老人クラブ活動への支援は必要である。	<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 	年間事業費のうち、補助金の占める割合は平均で20%を下回っており、支援の割合としては妥当と考える。	<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 	コロナ禍による活動自粛のため、令和2年度以降各クラブの活動は少なくなっていたが、令和5年度においては、インフルエンザと同様に5類の取扱いとなったため地域における高齢者支援活動・見守り活動・生きがいづくり・地域交流活動が徐々に再開されている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>超高齢社会のもとでは、市内の各地域において生きがいづくり、健康づくり等の活動を行う高齢者の自主的な組織である単位老人クラブの活動は重要であり、その活動を支援していくことは高齢者福祉の増進という観点において有意義である。各クラブ会員の高齢化や会員数の減、クラブの休会・解散も多くなっていることから、老人クラブの継続が困難となっていることが課題である。 令和5年度は新型コロナウイルスの取扱いが5類となり、視察研修参加事業において、令和3年・4年度に比べ利用クラブの増加がみられた。</p>		
改善策	<p>今後超高齢社会において、市内の各地域でレクリエーション、スポーツ、清掃活動などの生きがいづくり、健康づくり等の活動を行う単位老人クラブの活動は非常に重要である。老人クラブの活動は、高齢者と地域社会の交流、健康の増進、活動への参加による認知症予防などに大きく寄与していることから、今後も支援を行う必要がある。老人クラブと連携を取りながら、役員負担を軽減し魅力的な活動ができるよう支援を行う。</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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	老人クラブ連合会活動事業						事業コード	030103420210			
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	121	頁
計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画			R6現在の状況	継続中	
根拠法令等	福知山市老人クラブ連合会補助金交付要綱										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input 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	老人クラブ活動費補助事業										

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)	健康・友愛・奉仕を活動の柱に「地域を豊かにする活動」や「安心安全なまちづくり」を積極的に展開している老人クラブ連合会の活動を支援することで、地域福祉、高齢者福祉の増進を図る。										
対象者	市内高齢者	対象者数	23,000		単位あたりコスト	0.4					
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等	福知山市老人クラブ連合会、京都ユニオンサービス株式会社										
事業概要 (簡条書き)	・高齢者相互支援推進啓発事業、地域福祉活動等を展開している老人クラブ連合会に対して補助金を交付 ・研修バス運行										
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(R5)	主な業務内容								
	負担金補助及び交付金	5,965	福知山市老人クラブ連合会補助金								
	委託料	59	福祉バス運転委託料								
	使用料及び賃借料	17	高速道路通行料、駐車料								
	需用費	20	燃料費								
	旅費	3	添乗旅費								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	6,130	6,077	6,065	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0					
	小計(①～③)	6,130	6,077	6,065	0				
予算財源内訳	① 一般財源	4,889	4,836	4,845	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	1,241	1,241	1,220	0				
	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	2	0						
	② 配当予算	6,132	6,077						
	③ 執行額	6,108	6,064						
	④ 執行率	99.6%	99.8%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.26 / 0.00	0.25 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	2,080	2,000						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		8,188	8,064						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	老人クラブ連合会活動事業	種類	民生費府補助金	実績金額	1,117	決算附属資料	23	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	相互支援実施クラブ数	団体	18 / 100	21 / 100	23 / 100	/ 100	100
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	相互支援連絡会の開催	回	2 / 2	3 / 2	2 / 2	/ 2	2
	単位あたりコスト		3083.0	2036.0	2982.5		
	連絡会における市の取組啓発	回	0 / 2	47 ⁰ / 2	0 / 2	/ 老人クラブ連合会活動事業	
単位あたりコスト		0.0					

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R5年度取組事項	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 	地域福祉の推進を図るためには、まちづくりを進める核となる団体への支援は必要である。	<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 	老人クラブ連合会への支援を継続していく上で、地域福祉の推進がどの程度図れているか検証し、より効率的に支援をしていく必要がある。	<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 	老人クラブ連合会は市内の加入老人クラブの活動方針を示したり、活動相談に応じるなどして単位クラブの活動を支援しており、地域における高齢者支援活動、見守り活動、生きがいづくり、交流などを推進する上で老人クラブ連合会への支援は有効である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	成果としては、地域福祉の推進に十分に寄与していると考えますが、客観的な指標を今後検討することも必要と考え、連合会事務局と協議しながら、さらなる地域福祉の推進に向けた方策を検討する。連合会会員は減少しているが、地域福祉の他にも交通安全啓発や市の各種啓発事業等にも協力いただいているため、今後も支援を行っていく必要がある。		
改善策	近年老人クラブの会員が減少し、解散クラブが徐々に増えているが、老人クラブ連合会は、老人クラブへの研修実施やスポーツ大会等の企画・開催を通じ、老人クラブの活性化を目的に活動を行っている。また、交通安全啓発や市の各種啓発事業等にも協力いただいていることから、その貢献は大きく、今後も継続して老人クラブ連合会の円滑な事業運営への支援を行っていく必要がある。市の取組啓発については、定期的に開催している協議において実施の依頼をする。		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	高齢者保健福祉計画推進事業					事業コード	030103420218				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	122	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	第9次・第10次高齢者保健福祉計画、第9期介護保険事業計画			R6現在の状況	継続中	
根拠法令等	老人福祉法、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 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)	3年間の高齢者保健福祉施策の基本的な指針となる本計画を策定することにより、中期的な視点から介護保険事業の規模(施設整備、在宅介護供給量)を設定し、それに伴った介護保険料額を決定するなど、介護保険の計画的推進を図る。また、社会情勢や今後の人口構造の変化への対策をより一層推進するため、本市の高齢者保健福祉の基本的な方針を定め、具体的に取り組むべき施策を明らかにし、進捗状況や今後の方向性等について確認する。										
対象者	市内高齢者	対象者数	23,000	単位あたりコスト	0.6						
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	株式会社サンワコン京都支店										
事業概要 (箇条書き)	・令和3年度～令和5年度を計画期間とする第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)に基づき、民生委員、老人クラブ連合会、自治会長、地区福祉推進協議会、社会福祉協議会の代表者等で構成する高齢者対策協議会を開催し、各施策や事業等の進捗状況の報告と今後の方向性等について審議いただいた。また、高齢者対策協議会医療・介護・福祉連携部会を開催し、看取りをテーマに今後の方向性等について審議いただいた。 ・令和6年度～令和8年度を計画期間とする第10次福知山市高齢者保健福祉計画(第9期介護保険事業計画)策定に向け、計5回の高齢者対策協議会を開催し、計画案をとりまとめていただいた。										
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(R5)	主な業務内容								
	報酬、報償費	712	高齢者対策協議会委員報酬、高齢者対策協議会医療・介護・福祉連携部会委員謝礼								
	役務費	51	郵送料								
	委託料	4,840	計画策定業務委託料								
	使用料及び賃借料	23	会議室使用料								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	4,482	4,842	694	0	
	② 補正予算	0		0	0	
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0
		次年度繰越	0	0		
	小計(①～③)	4,482	4,842	694	0	
予算財源内訳	① 一般財源	4,053	897	406	0	
	② 国支出金	0	0	0	0	
	③ 府支出金	429	345	288	0	
	④ 地方債	0	0	0	0	
	⑤ その他特財	0	3,600	0	0	
決算情報	① 流充用額	3,001	1,242			
	② 配当予算	7,483	6,084			
	③ 執行額	7,423	5,626			
	④ 執行率	99.2%	92.5%			
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.60 / 0.00	1.03 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	4,800	8,240			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		12,223	13,866			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	高齢者保健福祉計画推進事業	種類	民生費府補助金	315	23
		高齢者保健福祉計画推進事業基金繰入(地域福祉基金)		基金繰入金	4,840	36
				実績金額		頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	計画の目標達成度	%	7.9 / 100	15.8 / 100	15.8 / 100	/ 100	100
			/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	高齢者対策協議会の回数	回	1 / 2	2 / 3	5 / 5	/ 2	5
	単位あたりコスト		526.0	3711.5	1125.2		
	単位あたりコスト		/	49 /	/		

高齢者保健福祉計画推進事業

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R5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 	<p>高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画は老人福祉法や介護保険法に基づき策定する法定計画であり、3年間の介護保険をはじめとした高齢者福祉施策の方針を定めるものである。</p> <p>令和5年度は、保健、福祉、医療関係者、各種団体の代表者等により構成する福知山市高齢者対策協議会を5回開催し、様々な立場から広い視野により第9次高齢者保健福祉計画に基づく事業進捗状況を審議いただきとともに、第10次高齢者保健福祉計画案をとりまとめた。また、第10次高齢者保健福祉計画案をとりまとめた。</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>計画策定事務については、高齢者福祉施策に係る動向把握等専門的な知識が必要であることに加え、事務効率の観点から業者委託を行った。</p> <p>また、高齢者対策協議会の開催にあたって、令和5年度は計画策定の年度であることから、できる限り多くの委員に審議いただけるよう、全委員と日程調整の上、会議を開催した。</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>毎年度、計画に掲げる事業の進捗状況を確認の上、次年度に向けた課題や対策を検討し、高齢者対策協議会で審議いただきながらPDCAサイクルに沿って取組みを進めている。</p> <p>また、第10次高齢者保健福祉計画策定にあたって、現状を踏まえた上で同協議会で審議いただきながら目標数値を設定した。</p> <p>加えて、医療・介護・福祉連携部会で検討を重ねた「看取り」についても、第10次高齢者保健福祉計画へ落とし込むとともに、医療・介護連携の継続した取組みに繋げることができた。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画)については、高齢者対策協議会にて意見を聴取しながら1年又は3年ごとのPDCAサイクルを行っており、計画最終年度である令和5年度は、現行の第9次高齢者保健福祉計画に基づく事業の進捗状況、課題及び対策について審議いただきとともに、第10次高齢者保健福祉計画策定に向けて計画案をとりまとめた。また、令和4年度に立ち上げた医療・介護・福祉連携部会については、看取りをテーマに審議を重ね、第10次高齢者保健福祉計画案へ落とし込むとともに、今後の取組みにも繋げることができた。</p> <p>各種計画のPDCAサイクルを円滑に行うためには、福知山市高齢者対策協議会を開催し、様々な知識・経験に基づいて計画の進捗状況管理等を行う必要があり、会議の開催にあたっては、引き続き計画的・効率的な会議運営が求められる。</p>		
改善策	<p>高齢者対策協議会の開催については、会議資料の事前送付や会議時間の管理など計画的・効率的な運営によって、会議がより意義のあるものとなるよう調整の上、進めていく。</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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	在日外国人高齢者福祉給付金支給事業					事業コード	030103420228				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	122	頁
計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年度	令和5年度	関連計画名	-			R6現在の状況	廃止/休止	
根拠法令等	福知山市在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱										
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)	高齢年金等の支給を受けることができない高齢者に対し、給付金を支給することで高齢者福祉の充実を図る。										
対象者	高齢年金等の対象外である在日外国人				対象者数	1		単位あたりコスト	420.0		
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 (簡条書き)	国民年金制度の改正により昭和57年1月1日から在日外国人高齢者にも国民年金法適用された際、同法の高齢年金等の支給を受けることができない高齢者に対し、給付金を支給する。										
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(R5)			主な業務内容						
	扶助費	40			在日外国人高齢者福祉給付金						

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	120	120	0	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0					
	小計(①～③)	120	120	0	0				
予算財源内訳	① 一般財源	120	120	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	0	0	0	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	120	120						
	③ 執行額	120	40						
	④ 執行率	100.0%	33.3%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.01 / 0.00	0.03 / 0.05	/	/				
	② 概算人件費	80	380						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	200	420							
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	R3	R4	R5	R6	最終目標
	支給率	%	100 / 100	100 / 100	100 / 100	/ -	-
			/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	支給対象者数	人	1 / 1	1 / 1	1 / 1	/ 0	0
	単位あたりコスト		120.0	120.0	40.0		
	単位あたりコスト		/	51 /	/		

在日外国人高齢者福祉給付金支給事業

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R5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 	高齢年金等の支給を受けられない方への支給を行った。	<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 	3か月に1回資格要件審査の上で交付しているため、効率的に進めている。	
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 	高齢年金等の支給を受けられない方への給付金であり、有効である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	令和5年度中に対象者が死亡されたため、本給付金の支給は終了する。		
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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	高齢者福祉一般管理事業					事業コード	030103420237				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	122	頁
計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6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 checked="" 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)	円滑な事務の推進を図る。(各事業実施のための一般事務費)										
対象者					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 (簡条書き)	・旅費・消耗品・郵送料等の一般事務費										
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(R5)	主な業務内容								
	役務費	287	郵送料、電話料								
	使用料及び賃借料	285	複写機使用料								
	需用費	213	消耗品費								
	旅費	9	協議旅費								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	2,694	1,150	984	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0				
		次年度繰越	0	0					
	小計(①~③)	2,694	1,150	984	0				
予算財源内訳	① 一般財源	2,677	1,133	967	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	17	17	17	0				
決算情報	① 流充用額	634	279						
	② 配当予算	3,328	1,429						
	③ 執行額	3,286	794						
	④ 執行率	98.7%	55.6%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.25 / 0.00	0.12 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	2,000	960						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		5,286	1,754						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	証明手数料	種類	民生手数料	実績金額	6	決算附属資料	12	頁
		電柱類設置貸付収入(高齢者福祉課)		財産貸付収入		3		32	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	【定性的評価】			/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
			/	/	/	/	
	単位あたりコスト		/	53	/	/	高齢者福祉一般管理事業
	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R5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 	円滑に適正な事務を行うため、必要である。	<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 	事務用品について一時的に必要なものは他課からの借用や自作するなどコスト削減に努めた。	<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 	円滑な事務の推進のため、適切に予算執行を行っている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	各種事務事業の円滑な推進、事業実施に必要である。(定性評価)		
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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	屋根雪おろし等費用助成事業						事業コード	030103420282		
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり					施策コード	611		
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	123 頁
計画期間	開始年度	平成23年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R6現在の状況	継続中
根拠法令等	屋根雪おろし等費用助成金交付要綱									
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)	自力で除雪をすることが困難な高齢者等に対し、雪おろし等に係る経済的支援を行うことによって、高齢者が安心して生活できる環境を確保する。									
対象者	高齢者のみ世帯、母子世帯、障害者のみ世帯				対象者数	-		単位あたりコスト		
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 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 (簡条書き)	居住する家屋の屋根及び避難路等の必要最低限度の除雪を自力ですることが困難な高齢者等が雪おろし等をおこなった際にかかった費用に対して補助金を交付する。									
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(R5)			主な業務内容					
	負担金補助及び交付金	8			屋根の雪おろし費用に係る補助金					

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	0	0	0	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0					
	小計(①～③)	0	0	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	0	0	0	0				
決算情報	① 流充用額	30	8						
	② 配当予算	30	8						
	③ 執行額	30	8						
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人概工算	① 従事職員数 <small>正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員</small>	0.02 / 0.00	0.01 / 0.05	/	/				
	② 概算人件費	160	220						
トータルコスト <small>(予算執行額+概算人件費)</small>	190	228							
主な利用特財 <small>(N-1年度実績値)</small>	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	R3	R4	R5	R6	最終目標
	補助金利用件数	件	4 / 0	2 / 0	1 / 0	/ 0	0
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	広報ふくちやま・民生委員への周知回数	回	2 / 0	2 / 2	2 / 2	/ 2	2
	単位あたりコスト		27.5	15.0	4.0		
	単位あたりコスト		/	55 /	/		屋根雪おろし等費用助成事業

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R5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 	自ら除雪を行うことが困難であり、また除雪費用の負担が大きい非課税世帯の高齢者のみ世帯や母子世帯、障害者のみ世帯に対して家屋の損傷の防止や避難路の確保のために必要な経費を支援することで除雪を促進し、安全確保を図った。	<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 	概ね70cm以上の積雪時に実施された必要最低限の除雪に対して支援を行った。また、申請書類の事前配布や広報により制度の周知に努めた。	
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 	地域のささえあいにより除雪体制ができていない地域もあるが、そういった体制がない地域に住む対象者や地域住民にとっては有効に利用されていると考える。今後もささえあい事業に取り組む地域は増加する見込みである。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	適切な除雪作業の実施を支援することにより、高齢者等の被災を防ぎ、また、経済的な負担軽減を図ることができている。今後も地域住民同士のささえあいの取組の普及拡大に努める。		
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	

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	福祉用具・住宅改修支援事業					事業コード	030202420588					
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611					
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	280	頁
計画期間	開始年度	平成30年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画			R6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)	利用者のニーズや個人の心身の状態に適したサービスを提供するため、福祉用具の購入・貸与、住宅改修の支給にあたり、専門職による助言等を行い適正な給付を図る。											
対象者	在宅の要介護(要支援)認定者	対象者数	3,700		単位あたりコスト	0.1						
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等	福知山市民病院											
事業概要 (箇条書き)	・ケアマネジャーが担当する要介護認定者が介護保険の福祉用具購入、貸与及び住宅改修を利用するにあたり、専門職の助言を希望する場合、総合的な住環境整備の観点から理学療法士等が同行し助言等を行う。 ・介護保険の福祉用具購入、貸与及び住宅改修事業において、利用者のニーズや個人の心身の状態に適したサービス提供をするにあたり、専門職(理学療法士等)からの助言等を行い給付の適正化を図る。											
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(R5)	主な業務内容									
	負担金補助及び交付金	34	住宅改修同行訪問に対する専門職派遣負担金									

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	408	408	204	0				
	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)	408	408	204	0					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	157	157	79	0				
	③ 府支出金	79	79	39	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	172	172	86	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	408	408						
	③ 執行額	34	34						
	④ 執行率	8.3%	8.3%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.02 / 0.01	0.04 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	188	320						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	222	354							
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)	実績金額	13	決算附属資料	270	頁
		現年度分				6		271	
		介護給付費繰入金				6		271	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	助言等による工事実施件数	件	1 / 24	1 / 24	2 / 6	/ 6	6
	助言等による貸与及び購入件数	件	2 / 24	1 / 24	0 / 6	/ 6	6
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	同行訪問利用件数	件	2 / 48	2 / 48	2 / 12	/ 12	12
	単位あたりコスト		17.0	17.0	17.0		
	単位あたりコスト		/	57 /	/		

福祉用具・住宅改修支援事業

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R5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 	利用者のニーズや個人の心身の状態に適したサービス提供をするに当たり、専門職(理学療法士等)からの助言等を行い給付の適正化を図ることができることから必要である。	<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 	支出額は1件当たり17,000円であり、件数の数にかかわらずコストは一定である。	<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 	専門の見地から助言を行うことで、給付の適正化を図ることができることから有効である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	専門職(理学療法士等)からの助言等が必要な介護支援専門員への支援を行うことにより、資質の向上につながることも、利用者のニーズや心身の状態に適したサービスの提供につなげることができる。以前から利用件数が少ないことが課題であり、令和5年度に本制度を利用しやすいように改正し周知を行ったが、専門職による同行訪問を実施した件数が少なく執行率が低くなった。		
改善策	年度当初に本制度について再度、周知を行う等、本制度の周知に努める。		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	第1号被保険者保険料還付金					事業コード	060101420546				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	06 諸支出金	項	01 償還金及び還付加算金	目	01 第1号被保険者保険料還付金	会計	15 介護保険	決算附属資料	280	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	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画			R6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 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)	過年度に係る介護保険料の払戻金										
対象者	65歳以上の第1号被保険者				対象者数	23,000		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 (簡条書き)	過誤納となった介護保険料を払い戻す										
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(R5)			主な業務内容						
	償還金、利子及び割引料	1,811			介護保険料還付金						

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	2,276	2,276	2,276	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0				
		次年度繰越	0	0					
	小計(①~③)	2,276	2,276	2,276	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	2,276	2,276	2,276	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	2,276	2,276						
	③ 執行額	1,808	1,811						
	④ 執行率	79.4%	79.6%						
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.01 / 0.50	0.01 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	1,480	80						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,288	1,891							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	介護給付費準備基金	種類	介護給付費準備基金繰入金	実績金額	1,811	決算附属資料	271	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
		【定性的評価】		/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	還付件数	件	167 / 0	148 / 0	157 / 0	/ -	-
	単位あたりコスト		11.6	12.2	11.5		
	単位あたりコスト		/	59 /	/		

第1号被保険者保険料還付金

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R5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 	死亡や転出、世帯・所得更正等により介護保険料が過払いになっている方や相続人(戸籍調査等実施)への過払い分の還付	<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く、過払分の還付を行うもの。	<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、ひとり暮らし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が必要不可欠である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	死亡による還付について、相続人の特定がすぐにはできない場合は戸籍調査により確定し還付している。【定性的評価】 還付すべき保険料は速やかに還付することを心掛けているが、死亡による相続人の特定に時間のかかる対象者が増えてきている。		
改善策	戸籍調査を速やかに実施することで、引き続き適正に還付事務を行っていく。		

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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	介護予防・生活支援サービス事業					事業コード	030101420529				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
事業担当	所属	15030000 福祉保健部 高齢者福祉課、15070000 福祉保健部 地域包括ケア推進課			所属長	小野木 正章、高山 明子					
会計情報	款	03 地域支援事業費	項	01 介護予防・生活支援	目	01 介護予防・生活支援	会計	15 介護保険	決算附属資料	276	頁
計画期間	開始年度	平成29年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	第9次・第10次福知山市高齢者保健福祉計画		R6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)	高齢に伴う心身機能の低下により要支援状態になっても、住み慣れた地域で自助・共助・公助の仕組みを活用し、残存機能の維持改善や要介護状態の悪化防止、もしくは軽減を目指し、いつまでも自立した生活を送れるようにする。										
対象者	要支援認定者等	対象者数	1,184		単位あたりコスト	148.9					
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	株式会社石坪、私立福知山市民病院、市内各医療機関										
事業概要 (箇条書き)	介護予防・日常生活支援総合事業において、要支援等の認定者に、従来相当サービス、サービスA(緩和型)、サービスB(住民主体)、サービスC(短期集中)を提供する。 ※サービスB:住民団体等が主体となって提供するサービスで、地域の住民ボランティアが訪問し、ゴミ出し、掃除、草ひき、雪かきなどを行う。 サービスC:心身機能・生活機能等の低下が見られるが、短期的に集中的に支援を行うことで改善が見込まれる人を対象に、期間を限定して心身機能・生活機能改善・向上を目指すサービス。										
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(R5)	主な業務内容								
	役員費	40	短期集中介入サービスC主治医意見照会に係る手数料、郵送料								
	委託料	11,911	短期集中介入サービスC主治医意見照会委託、短期集中介入サービスC(通所型サービス)事業委託及び介護予防ケアマネジメント業務委託								
	負担金補助及び交付金	163,027	介護予防・日常生活支援総合事業、高額介護サービス費								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)						
予算情報	① 当初予算	207,032	207,788	211,510	0					
	② 補正予算	0	0	0	0					
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0				
		次年度繰越	0	0	0	0				
	小計(①～③)	207,032	207,788	211,510	0					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0					
	② 国支出金	50,120	52,014	53,782	0					
	③ 府支出金	25,879	25,628	26,438	0					
	④ 地方債	0	0	0	0					
	⑤ その他特財	131,033	130,146	131,290	0					
決算情報	① 流充用額	0	0							
	② 配当予算	207,032	207,788							
	③ 執行額	170,587	174,978							
	④ 執行率	82.4%	84.2%							
人概工算	① 従事職員数 正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員	0.13 / 0.00	0.16 / 0.00	/	/					
	② 概算人件費	1,040	1,280							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		171,627	176,258							
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)	実績金額	43,744	270	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)			21,872	271
		介護給付費等繰入金				介護給付費繰入金			21,872	271

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	65歳以上新規認定申請者割合	%	5 / 4.5以下	6 / 4.5以下	6 / 4.5以下	/ 4.5以下	4.5以下
65歳以上要支援・要介護認定率	%	22.1 / 19.9以下	21.9 / 19.9以下	21.4 / 19.9以下	/ 19.9以下	19.9以下	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	短期集中介入サービスC利用者数	人	66 / 130	55 / 130	85 / 130	/ 130	130
	単位あたりコスト		2841.1	3101.6	2058.6		
	単位あたりコスト		/	61 /	/		介護予防・生活支援サービス事業

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R5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 	本人や地域での取組みは不可欠だが、機能維持・改善に加えて1人ひとりの生きがいや自己実現のための取組みを支援するためには、専門職の関与が必要であり、継続して支援を行っている。	<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 	サービスCは利用者負担を無くし短期間(3か月間、または必要に応じ6か月間)での改善を目指している。利用者の増加により利用者1人当たりコストの軽減が図れるため、令和5年度より新規で介護保険サービスの利用を希望する要支援1、2及び事業対象者の方へサービスCの利用助奨を行っている。サービスBについては、住民同士によるささえあいによって日常生活上の困りごとを支えることにより、担い手不足の解消や介護給付費の抑制が期待できる。	<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 	活動実績は見込みに届いていないが、本事業の活用により、利用者の方はサービス開始前に設定した目標を達成され趣味活動を再開されるなど、機能維持・改善ができ、通所型・訪問型それぞれの専門職が連携をとりながら効果的な支援ができています。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>適切なタイミングで、利用者の自立支援に向けたサービスを利用(マネジメント)することが重要であり、本事業においては一概に利用者数が多いことが望ましいとは言えない。利用者は身体機能の維持・改善だけでなく、趣味活動の再開や生活動作の容易性につながる等の効果が見られている。また、サービスCを含めたサービス類型については、ケアマネージャー等関係者を通じて市民にも周知できていると思われる。</p> <p>今後更に高齢者人口が増えるため、対象者数や対象像が変動していくことを念頭に効果的な実施方法・内容の検討が必要である。</p> <p>令和3年度から2つの地域で住民同士によるささえあいの取組(訪問型サービスB)が開始された。令和6年度では年度内に活動する予定の地域を含め6つの地域へ増加している。既存の介護保険サービスだけでは解決できない日常生活上の困りごと(草刈りや除雪、居室以外の掃除、電球の交換など)を住民同士によるささえあいの取組で解決していくことで、介護給付費の抑制や介護人材不足対策、地域の担い手の創出等、様々な効果が期待される。</p>		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 更に高齢者人口が増え、経年的に対象者数が増えることを念頭に、サービス類型やマネジメント方法等の見直しが必要である。また、他の介護予防・健康づくり事業とあわせた取組みを進め、介護認定率の上昇抑制につなげる。 サービスCについては、短期間集中的な支援の効果がどれくらい維持できているか、利用終了後の確認も必要であり、更なる周知にも努めていくとともに、利用のしやすいサービスとするため、対象者要件を見直すなど、積極的なサービス利用を勧めていく。また、課題となっているサービスCの卒業後の維持・継続について、生活支援・介護予防サービス基盤整備事業のなかで通いの場の創出等、地域づくりを併せて進めていく必要がある。 訪問型サービスBについては、他の地域にも横展開することで、更なる普及・啓発を進めていく。 令和6年度についても、第10次高齢者保健福祉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6年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	介護予防サービス計画作成事業					事業コード	020101420548				
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	1 高齢者の身体的・精神的・社会的な健康づくり				施策コード	611				
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	02 事業費	項	01 居宅介護支援事業費	目	01 居宅介護支援事業費	会計	16 サービス	決算附属資料	283	頁
計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	第9期福知山市介護保険事業計画			R6現在の状況	継続中	
根拠法令等	介護保険法										
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)	市内にある居宅介護支援事業所に要支援認定者の介護予防サービスの計画作成を委託することで、将来要介護状態へ進行した場合のシームレスなサービス利用を行うことを目的とする。										
対象者	要支援認定者	対象者数	1,309		単位あたりコスト	25.0					
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	(社福)岩戸ホーム 他23事業所										
事業概要 (箇条書き)	要支援認定者が介護予防サービスを受けられるよう、介護予防支援計画の作成を居宅介護支援事業所に委託する。										
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(R5)	主な業務内容								
	委託料	8,701	委託居宅支援事業所へ支払う介護予防支援業務委託料(単価契約に基づく)								

III 予算執行状況

区分	R4(評価前年度)	R5(評価年度)	R6(本年度)	R7(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	9,393	9,656	10,181	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	前年度繰越	0	0	0	0			
		次年度繰越	0	0					
	小計(①~③)	9,393	9,656	10,181	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	9,393	9,656	10,181	0				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	9,393	9,656						
	③ 執行額	7,630	8,701						
	④ 執行率	81.2%	90.1%						
人概工算	① 従事職員数 <small>正職員/会計年度任用職員 ※R4は、正職員/非常勤嘱託職員</small>	1.70 / 3.18	1.98 / 2.90	/	/				
	② 概算人件費	22,504	23,960						
トータルコスト <small>(予算執行額+概算人件費)</small>	30,134	32,661							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	居宅介護サービス計画費収入	種類	居宅介護サービス計画費収入	実績金額	8,701	決算附属資料	282	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	委託率(委託件数/全件)	%		19.9 / 20	23.6 / 20	27.9 / 20	/ 20
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R3	R4	R5	R6	最終目標
	委託件数	事業	1727 / 1000	2020 / 1000	2375 / 1000	/ 1000	1000
		単位あたりコスト		3.4	3.8	3.7	
		単位あたりコスト		/	63 /	/	

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R5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"> 介護保険制度に定められた事業であり、支援が必要な要支援認定者に適切なサービス利用ができるよう、継続した調整を行った。 相談を受けた段階で、要介護か要支援かの判定かが出る対象者に対して、初動時から市内にある居宅介護支援事業所と連携して対応を行うことができた。 	<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"> 負担コストについては介護保険診療報酬に基づきあらかじめ決められた単価を居宅介護支援事業所に支払っている。 要介護と要支援の費用単価の違い、事業所の人員体制の問題により、居宅介護支援事業所によっては、要支援認定者の受け入れが難しいと言われる場合もあり、強制はできないが、地域包括支援センターのケアプラン作成の負担軽減のためには、居宅介護支援事業所との関係性を築きながら、委託を依頼している。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 担当者が交代する時期や、家族からの希望(「男性(女性)の担当が良い。」「以前家族がお世話になった居宅介護支援事業所に担当をお願いしたい」等を聞きながら、居宅介護支援事業所に委託を打診し、次へつなげることができた。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<ul style="list-style-type: none"> 委託件数は目標の数値を上回っている状況ではあるが、要支援認定者は増加傾向にあり、地域包括支援センターの業務負担が大きい(総合相談の対応のため、時間を要することが多い)ため、更に委託件数を増やしていく必要がある。 サービス利用者にとって、介護区分により担当事業所・担当者が都度変わることは、新たな信頼関係の構築や書面上での手続きが発生する等の負担感を与える。利用者の利便性を考慮しても、認定前から居宅介護支援事業所と初動を共にする意義は大きいと考える。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 地域包括支援センターのケアプラン作成の負担軽減のため、1件でも多くのプラン委託が受けもらえるよう、居宅介護支援事業所との関係性構築に努める。すぐには委託件数の大きな増加は見込めないため、地域包括支援センターの職員体制を整えながら、事業運営を継続していく。 令和6年4月から介護保険改正により新生された居宅介護支援事業所が介護予防支援業務の指定を受けて業務を行うことができるようになることから、指定を受けることにより委託であればケアプランチェックを包括を行わなければならない業務も削減することにより、事務効率が向上することも期待される。 		

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:)