

## (単位：千円)

## || 事業基礎情報

### III 予算執行状況

|                     |      |                     |    |       |      |     |        |    |   |
|---------------------|------|---------------------|----|-------|------|-----|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値) | 特財名称 | 長谷墓園管理事業基金繰入(墓園基金)  | 種類 | 基金繰入金 | 実績金額 | 390 | 決算附属資料 | 35 | 頁 |
|                     |      | 長田野墓園管理事業基金繰入(墓園基金) |    | 基金繰入金 |      | 98  |        | 35 |   |
|                     |      | 長谷墓園永代使用料           |    | 衛生使用料 |      | 600 |        | 8  |   |
|                     |      | 長谷野墓園永代使用料          |    | 衛生使用料 |      | 500 |        | 8  |   |
|                     |      |                     |    |       |      |     |        |    |   |
|                     |      |                     |    |       |      |     |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                                                                                                           |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                                                                                  |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。                                                                                | 成果実績 | —  | —       | —       | —       |         |                 |  |
|                                 | 定性的評価                                                                                                                                     | 目標値  |    | —       | —       | —       | —       | —               |  |
|                                 |                                                                                                                                           | 達成度  | %  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                                                                                      |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                                                                                             | 活動実績 | 区画 | 417     | 417     | 417     |         |                 |  |
|                                 | 維持区画数                                                                                                                                     |      | 区画 | 417     | 417     | 417     | 417     | 417             |  |
|                                 |                                                                                                                                           |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。                                                                                       |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | 市営墓園(長谷墓園・長田野墓園)の維持管理の実施、管理組合と連携した清掃・除草・設備点検の実施、墓園施設の適正な維持管理および補修の実施、墓園使用者への管理ルールの周知及び利用環境の整備、後継者の不在や連絡の取れない墓地使用者等の管理困難な墓地の把握整理及び適切な対応の検討 |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                                                                                  |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。                                                                                | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                                                                                           | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                                                                                           | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                                                                                      |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                                                                                             | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                                                                                           |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                                                                                           |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。                                                                                       |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                                                                                           |      |    |         |         |         |         |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | ・市営墓園(長谷墓園・長田野墓園)は、市及び各管理組合が維持管理を行っている。<br>・墓園使用者が支障なく利用できるよう、今後も継続的な管理が必要である。【定性的評価】                                                                                                     |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | ・市営墓園の維持管理に必要な最低限の業務を法令に基づき実施し、墓地使用者の宗教的感情に配慮しつつ、公衆衛生や公共福祉の観点から適切な維持管理を継続する。<br>・管理組合の組合費や清掃活動への不参加に伴う負担金滞納への対策を強化し、適正な管理運営を推進する。<br>・後継者の不在や連絡の取れない墓地使用者等の管理困難な墓地について、対策を検討し、関係者と協議を進める。 |  |
|                          |                                                                                                                                                                                           |  |

## 1 事業属性

(単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                                    |               |          |              |          |             |                    |               |     |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|-------------|--------------------|---------------|-----|----------|
| <b>事業名</b>   | 斎場火葬棟運営管理事業                                                                                                                                                                                                          |                                    |               |          |              |          |             | <b>事業コード</b>       | 040103540505  |     |          |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b>                                                                                                                                                                                                          | 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 |               |          |              |          | <b>政策目標</b> | 1 自分らしく暮らせる社会環境の充実 |               |     |          |
|              | <b>施策名</b>                                                                                                                                                                                                           | 2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及            |               |          |              |          |             | <b>施策コード</b>       | 612           |     |          |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b>                                                                                                                                                                                                            | 021400 市民生活部市民課                    |               |          |              |          | <b>所属長</b>  | 今井 宏二              |               |     |          |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b>                                                                                                                                                                                                             | 04 衛生費                             | <b>項</b>      | 01 保健衛生費 | <b>目</b>     | 03 環境衛生費 | <b>会計</b>   | 01 一般会計            | <b>決算附属資料</b> | 145 | <b>頁</b> |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b>                                                                                                                                                                                                          | 平成8年度                              | <b>終了予定年度</b> | 令和8年度    | <b>関連計画名</b> | 一        |             |                    | R7現在の状況       | 継続中 |          |
| <b>根拠法令等</b> | 墓地、埋葬等に関する法律                                                                                                                                                                                                         |                                    |               |          |              |          |             |                    |               |     |          |
| <b>事業区分</b>  | <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"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他         (                                  ) |                                    |               |          |              |          |             |                    |               |     |          |
| <b>関連事業</b>  | 斎場施設改修事業                                                                                                                                                                                                             |                                    |               |          |              |          |             |                    |               |     |          |

背景(現状)  
(3行程度以内)

※事業を実施する背景や事業における現状

- ・斎場は、社会生活において必要不可欠な施設であり「墓地・埋葬等に関する法律」に基づき安定した火葬業務を提供している。
- ・火葬業務については、公衆衛生その他の福祉の見地から支障なく行われる必要があることから法令に基づき実施している。

※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ

・福祉山市斎場は、平成8年6月開設後、28年が経過して施設・設備等の経年劣化が進んでおり今後も「計画的・持続的」に施設の維持を図る。

※背景（現状）、課題をふまえて、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入）

- ・人生終焉の地になすまいし施設として、葬祭棟・火葬棟の維持管理および運営を行う。
- ・使用者（遺族）にとって心やすらかに故人を見送ることができるよう、安心・安全で、豊かな自然に囲まれた環境を維持していく中で、葬祭と火葬を執り行う。

※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること

- ・今後も遺族に対して、遺族の心情に配慮した安全で安心な斎場運営を行う。
- ・火葬件数が増加傾向にあるが、設備の支障が起きぬように、点検メンテナンスを行い長寿命化を図る。

**実施方法** ☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 ( )

| 費目 | 実績(R6) | 主な業務内容 | 費目 | 実績(R6) | 主な業務内容 |
|----|--------|--------|----|--------|--------|
|----|--------|--------|----|--------|--------|

### III 予算執行状況

## ① 当初予算

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |
|--------------------------|---------------------------|-----------|---|----------|------|---------|------|----------|--|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 56,817    |   | 56,061   |      | 55,710  |      | 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)                   | 56,817    |   | 56,061   |      | 55,710  |      | 0        |  |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 26,879    |   | 23,791   |      | 22,001  |      | 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                   | 29,938    |   | 32,270   |      | 33,709  |      | 0        |  |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 0         |   | 0        |      |         |      |          |  |
|                          | ② 配当予算                    | 56,817    |   | 56,061   |      |         |      |          |  |
|                          | ③ 執行額                     | 53,861    |   | 55,320   |      |         |      |          |  |
|                          | ④ 執行率                     | 94.8%     |   | 98.7%    |      |         |      |          |  |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員・会計年度任用職員) | 0.99      | / | 1.60     | 1.25 | /       | 1.80 | /        |  |
|                          | ② 概算人件費                   | 12,400    |   | 15,040   |      |         |      |          |  |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 66,261    |   | 70,360   |      |         |      |          |  |

|                     |      |          |    |        |      |        |        |    |   |
|---------------------|------|----------|----|--------|------|--------|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値) | 特財名称 | 葬祭棟等使用料  | 種類 | 衛生使用料  | 実績金額 | 7,107  | 決算附属資料 | 8  | 頁 |
|                     |      | 斎場一部使用料  |    | 衛生使用料  |      | 16     |        | 8  |   |
|                     |      | 火葬棟使用料   |    | 衛生使用料  |      | 22,087 |        | 8  |   |
|                     |      | 金属くず(斎場) |    | 物品売払収入 |      | 38     |        | 33 |   |
|                     |      | 有価物(斎場)  |    | 物品売払収入 |      | 9,515  |        | 33 |   |
|                     |      | ほか       |    |        |      | 53     |        |    |   |
|                     |      |          |    |        |      |        |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | —  | —       | —       |         |         |                 |  |
|                                 | 定性的評価                                                      | 目標値  | —  | —       | —       | —       | —       |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度  | %  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 件  | 1115    | 1102    | 1069    |         |                 |  |
|                                 | 火葬件数                                                       | 当初見込 |    | 1000    | 1000    | 1000    | 1100    | 1100            |  |
|                                 | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | 葬祭と火葬を執り行っている。                                             |      |    |         |         |         |         |                 |  |

|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | ・斎場は施工後28年が経過し、設備等の経年劣化が進んでいるが、保守点検業務等を行い、全てにおいて適切に実施し問題はなかった。特に周辺大気及び排ガス測定については、地元自治会と協定を締結しており、毎年度2回を環境測定を行い、測定結果は環境目標値や基準値を超えておらず、環境衛生面については維持できた。<br>・斎場周辺の長田野運動公園、西奥池広場等を含め、関係課と連携し、除草や伐採ほか環境整備・保全を行い環境美化に努めた。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 火葬炉等の延命化を図っていくうえで、日々の清掃から点検、定期的なメンテナンスを実施することは必須であるが、遺族や葬祭業者に対しても、柩に入れる副葬品の混入を減らす(無くす)よう周知を徹底する。                                                                                                                    |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |  |        |          |       |                    |              |  |    |         |         |        |  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------|----------|-------|--------------------|--------------|--|----|---------|---------|--------|--|---|
| 事業名   | 行旅死亡人取扱事業                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |        |          |       | 事業コード              | 030101420316 |  |    |         |         |        |  |   |
| 政策体系  | 基本政策                                                                                                                                                                                                                                       | 6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち |  |        |          | 政策目標  | 1 自分らしく暮らせる社会環境の充実 |              |  |    |         |         |        |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                                                                        | 2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及            |  |        |          | 施策コード | 612                |              |  |    |         |         |        |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                                                         | 150200 健康福祉部社会福祉課                  |  |        |          | 所属長   | 高山 明子              |              |  |    |         |         |        |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                                                                          | 03 民生費                             |  | 項      | 01 社会福祉費 |       | 目                  | 01 社会福祉総務費   |  | 会計 | 01 一般会計 |         | 決算附属資料 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                                                                       | 昭和25年度                             |  | 終了予定年度 | 令和8年度    |       | 関連計画名              |              |  |    |         | R7現在の状況 | 他事業を統合 |  |   |
| 根拠法令等 | 行旅病人及び行旅死亡人取扱法 ・ 福知山市行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに関する規則                                                                                                                                                                                     |                                    |  |        |          |       |                    |              |  |    |         |         |        |  |   |
| 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 checked="" type="checkbox"/> その他    (                      国府負担事業                      ) |                                    |  |        |          |       |                    |              |  |    |         |         |        |  |   |
| 関連事業  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |  |        |          |       |                    |              |  |    |         |         |        |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                              |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|------|---|----|----------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>市内において死者が発見され、警察の調査により身元が判明せず、遺体の引取者がいないことがある。                                                                                                                        |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>身元が判明せずとも、速やかに葬祭を執行し、発生事象について公表する必要がある。                                                                                                         |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>市内において身元不明で遺体の引取る人がない死者(行旅死亡人)が発見された場合に、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、葬祭等を行うとともに当該案件について公告を行う。                                                  |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・警察からの連絡を受け、遺体の安置、葬祭執行の準備を行う。<br>・葬祭執行、葬祭事業者への支払<br>・当該案件について公告を行う。<br>・京都府負担金にかかる事務処理を行う。                                         |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
| 対象者                | 行旅病人及び行旅死亡人                                                                                                                                                                                  |        |  |        | 対象者数 | 1 |    | 単位あたりコスト | 0.0 |        |  |  |  |  |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                      ) |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          |                                                                                                                                                                                              |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                           | 実績(R6) |  | 主な業務内容 |      |   | 費目 | 実績(R6)   |     | 主な業務内容 |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                              |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                              |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                              |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                              |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                              |        |  |        |      |   |    |          |     |        |  |  |  |  |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |  |        |  |   |
|--------------------------|---------------------------|-----------|---|----------|------|---------|------|----------|--|--|--------|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 200       |   | 200      |      | 440     |      | 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)                  |                           | 200       |   | 200      |      | 440     |      | 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                    | 200       |   | 200      |      | 440     |      | 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                    | 200       |   | 200      |      |         |      |          |  |  |        |  |   |
|                          | ③ 執行額                     | 0         |   | 0        |      |         |      |          |  |  |        |  |   |
|                          | ④ 執行率                     | 0.0%      |   | 0.0%     |      |         |      |          |  |  |        |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.01      | / | 0.00     | 0.00 | /       | 0.00 | /        |  |  |        |  |   |
|                          | ② 概算人件費                   | 80        |   | 0        |      |         |      |          |  |  |        |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 80        |   | 0        |      |         |      |          |  |  |        |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6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(ロジックモデル)

|                                                                                     |                                                            |                                                     |     |       |         |         |         |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム)                                                     | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                                                                     | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                | 人   | 0     | 0       | 0       |         |                 |         |
|                                                                                     |                                                            | 目標値                                                 |     | 1     | 1       | 1       | 1       | 1               |         |
|                                                                                     | 行旅死亡人の人数                                                   |                                                     | 達成度 | %     | 0%      | 0%      | 0%      | 0%              | 0%      |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)                                                         | 活動指標                                                       |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                                                                     | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                | 件   | 0     | 0       | 0       |         |                 |         |
|                                                                                     | 葬祭執行実績                                                     | 当初見込                                                |     | 1     | 1       | 1       | 1       | 1               |         |
|                                                                                     | 活動内容①<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |     |       |         |         |         |                 |         |
| 市内において身元不明で遺体の引取る人がない死者(行旅死亡人)が発見された場合に、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、葬祭等を行うとともに当該案件について公告を行う。 |                                                            |                                                     |     |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム)                                                     | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                                                                     | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                                                     |                                                            | 目標値                                                 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                                                     |                                                            |                                                     | 達成度 | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)                                                         | 活動指標                                                       |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                                                                     | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                                                     |                                                            | 当初見込                                                |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                                                     | 活動内容②<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                                                     |                                                            |                                                     |     |       |         |         |         |                 |         |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること<br>平成28年度以降の実績はないが、該当の事象が発生した際には法令に基づき、必要最小限の経費で適正に事務を行う。<br>なお、墓地埋葬法による市長が葬祭執行人となる事業と類似の事業であることから事業統合等の検討を要する。                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 福知山市内で死亡され、身元が明らかでない場合は行旅死亡人取扱事業により葬祭執行することとなっている。一方で、身元が明らかであるが葬祭執行人がいない場合は、墓地埋葬法による死亡人埋葬事業で対応しているが、いずれも市長が葬祭執行人となることから、令和7年度より「法(墓理法及び行旅法)による死亡人等取扱事業」として事業を統合する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |  |        |          |       |                    |              |  |         |         |        |     |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------|----------|-------|--------------------|--------------|--|---------|---------|--------|-----|---|
| 事業名   | 墓地埋葬法による死亡人埋葬事業                                                                                                                                                                                                                             |                                    |  |        |          |       | 事業コード              | 030101520119 |  |         |         |        |     |   |
| 政策体系  | 基本政策                                                                                                                                                                                                                                        | 6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち |  |        |          | 政策目標  | 1 自分らしく暮らせる社会環境の充実 |              |  |         |         |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                                                                         | 2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及            |  |        |          | 施策コード | 612                |              |  |         |         |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                                                          | 150200 健康福祉部社会福祉課                  |  |        |          | 所属長   | 高山 明子              |              |  |         |         |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                                                                           | 03 民生費                             |  | 項      | 01 社会福祉費 |       | 目                  | 01 社会福祉総務費   |  | 会計      | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 108 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                                                                        | 昭和23年度                             |  | 終了予定年度 | 令和8年度    |       | 関連計画名              | -            |  | R7現在の状況 | 他事業へ統合  |        |     |   |
| 根拠法令等 | 墓地、埋葬等に関する法律                                                                                                                                                                                                                                |                                    |  |        |          |       |                    |              |  |         |         |        |     |   |
| 事業区分  | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他    (                      国府負担金事業                      ) |                                    |  |        |          |       |                    |              |  |         |         |        |     |   |
| 関連事業  | 行旅死亡人取扱事業                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |        |          |       |                    |              |  |         |         |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                              |        |                          |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--|------|----|--------|----------|---------|--|--|--|--|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>親族関係の希薄化や、独居高齢者の増加、貧困化により遺体の引き取り拒否や火葬埋葬の実施を拒否する事態が増加傾向にある。                                                                                                            |        |                          |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
|                    | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>生前に、死後どのように身の整理を行うか検討をしている方がまだまだ少なく、また困窮世帯においてはそのような検討をする余裕が無い状態が課題である。                                                                         |        |                          |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     |                                                                                                                                                                                              |        |                          |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>「墓地、埋葬等に関する法律」第9条[市町村長の埋葬又は火葬の義務]に基づき、市内で死亡人があったとき、葬祭執行人がない場合には、市長が葬祭執行人となり火葬等を行う。                                                   |        |                          |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>市内で死亡後に遺体の引き取り者がいない人を対象に、福知山市が死亡後の手続きや火葬、埋葬を行う。                                                                                    |        |                          |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
| 対象者                | 葬祭執行人がいない死亡人                                                                                                                                                                                 |        |                          |  | 対象者数 | 2  |        | 単位あたりコスト | 1,086.5 |  |  |  |  |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                      ) |        |                          |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          |                                                                                                                                                                                              |        |                          |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                           | 実績(R6) | 主な業務内容                   |  |      | 費目 | 実績(R6) | 主な業務内容   |         |  |  |  |  |  |
|                    | 旅費                                                                                                                                                                                           | 1      | 相続人調査(住民票請求)のための旅費：公用車使用 |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
|                    | 役務費                                                                                                                                                                                          | 4      | 郵送料・ごみ廃棄手数料              |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
|                    | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                     | 2      | 高速道路通行料                  |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
|                    | 扶助費                                                                                                                                                                                          | 1,287  | 火葬費・葬祭費                  |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                              |        |                          |  |      |    |        |          |         |  |  |  |  |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度)           |   | R6(評価年度) |         | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |        |    |   |    |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|---|----------|---------|---------|------|----------|--|--------|----|---|----|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 480                 |   | 480      |         | 440     |      | 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)                  |                           | 480                 |   | 480      |         | 440     |      | 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                    | 480                 |   | 480      |         | 440     |      | 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                   |   | 813      |         |         |      |          |  |        |    |   |    |
|                          | ② 配当予算                    | 480                 |   | 1,293    |         |         |      |          |  |        |    |   |    |
|                          | ③ 執行額                     | 227                 |   | 1,293    |         |         |      |          |  |        |    |   |    |
|                          | ④ 執行率                     | 47.3%               |   | 100.0%   |         |         |      |          |  |        |    |   |    |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.11                | / | 0.00     | 0.11    | /       | 0.00 | /        |  | /      |    |   |    |
|                          | ② 概算人件費                   | 880                 |   | 880      |         |         |      |          |  |        |    |   |    |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 1,107               |   | 2,173    |         |         |      |          |  |        |    |   |    |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      | 墓地埋葬法による死亡人埋葬       |   | 種類       | 衛生費府負担金 |         | 実績金額 | 124      |  | 決算附属資料 | 21 | 頁 |    |
|                          |                           | 墓地、埋葬等に関する法律に基づく遺留金 |   |          | 雑入      |         |      | 506      |  |        |    |   | 47 |
|                          |                           |                     |   |          |         |         |      |          |  |        |    |   |    |
|                          |                           |                     |   |          |         |         |      |          |  |        |    |   |    |
|                          |                           |                     |   |          |         |         |      |          |  |        |    |   |    |
|                          |                           |                     |   |          |         |         |      |          |  |        |    |   |    |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |                            |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                            | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                       | 件  | 2       | 2       | 5       |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値                        |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0               |  |
|                                 | 市内死亡人対応件数                                                  | 達成度                        | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                            | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                       | 件  | 2       | 2       | 5       |         |                 |  |
|                                 | 葬祭執行件数                                                     | 当初見込                       |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0               |  |
|                                 | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |                            |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              |                                                            | 市内で発生した引き取りのない遺体を火葬、埋葬を行う。 |    |         |         |         |         |                 |  |

|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                      |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | 法に基づき、執行を行うが、親族が全くいないだけでなく、死亡後に引き取り可能な人が居ない方も増えてきている。市長が葬祭執行を行う事業として、行旅死亡人取扱事業(身元不明者を対象)があるが、本事業と類似した対応を行っている。 |  |

| 現状の課題に対する改善策 | 世代を問わず、自分の人生のビジョンを考えられる機会を増やすことが、身寄りがない人や死亡後に引き取り可能な人がいない状況の人を少しでも減らすことにつながるものと考えられる。<br>福知山市内で死亡され、身元が明らかでない場合は行旅死亡人取扱事業により葬祭執行し、身元が明らかであるが葬祭執行人がいない場合は、本事業で対応しており、いずれも市長が葬祭執行人となることから令和7年度より、事業を統合することとする。<br>令和7年度は「法(墓理法及び行旅法)による死亡人等取扱事業」に統合 |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |  |        |          |  |       |                   |      |                    |         |              |         |     |  |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------|----------|--|-------|-------------------|------|--------------------|---------|--------------|---------|-----|--|---|
| 事業名   | 介護保険施設サービス費                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |  |        |          |  |       |                   |      |                    | 事業コード   | 020101420518 |         |     |  |   |
| 政策体系  | 基本政策                                                                                                                                                                                                                                        | 6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち |  |        |          |  |       |                   | 政策目標 | 1 自分らしく暮らせる社会環境の充実 |         |              |         |     |  |   |
|       | 施 策 名                                                                                                                                                                                                                                       | 2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及            |  |        |          |  |       |                   |      | 施策コード              | 612     |              |         |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                                                          | 150300 健康福祉部高齢者福祉課                 |  |        |          |  |       |                   | 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  | 269 |  | 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10次福知山市高齢者保健福祉計画 |      |                    |         |              | R7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"/> 内部庶務的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他    (                      国府負担金事業                      ) |                                    |  |        |          |  |       |                   |      |                    |         |              |         |     |  |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |  |        |          |  |       |                   |      |                    |         |              |         |     |  |   |

Ⅱ 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |      |       |  |          |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|--|----------|-------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>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。<br>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、適正な事業運営を行っている。                                                                                                                        |  |  |  |  |      |       |  |          |       |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>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。<br>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。                                                                                                                     |  |  |  |  |      |       |  |          |       |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>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、介護給付費が増加している。介護保険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。                                                                                                                                  |  |  |  |  |      |       |  |          |       |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>要介護認定者に対して提供した特別養護老人ホームや介護老人保健施設等の介護施設サービスに係る給付費<br>(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10次福知山市高齢者保健福祉計画で、令和6年度から令和8年度までを計画期間としている。) |  |  |  |  |      |       |  |          |       |
| 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 | 527.2 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他      (                                                                                                            |  |  |  |  |      |       |  |          |       |

Ⅲ 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |              | R6(評価年度)  |      | R7(本年度)      |      | R8(要求年度) |         |   |        |     |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|------|----------|---------|---|--------|-----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 2,923,285 |              | 2,629,355 |      | 2,665,075    |      | 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)                  |                             | 2,923,285 |              | 2,629,355 |      | 2,665,075    |      | 0        |         |   |        |     |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |              | 0         |      | 0            |      | 0        |         |   |        |     |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 663,274   |              | 584,883   |      | 585,278      |      | 0        |         |   |        |     |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 511,573   |              | 460,137   |      | 466,388      |      | 0        |         |   |        |     |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |              | 0         |      | 0            |      | 0        |         |   |        |     |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 1,748,438 |              | 1,584,335 |      | 1,613,409    |      | 0        |         |   |        |     |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |              | 6,292     |      |              |      |          |         |   |        |     |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 2,923,285 |              | 2,635,647 |      |              |      |          |         |   |        |     |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 2,615,246 |              | 2,635,647 |      |              |      |          |         |   |        |     |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 89.5%     |              | 100.0%    |      |              |      |          |         |   |        |     |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.05      | /            | 0.00      | 0.05 | /            | 0.00 |          |         | / |        |     |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 400       |              | 400       |      |              |      |          |         |   |        |     |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 2,615,646 |              | 2,636,047 |      |              |      |          |         |   |        |     |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      | 現年度分         |           | 種類   | 第1号被保険者介護保険料 |      | 実績金額     | 545,051 |   | 決算附属資料 | 263 |  | 頁 |
|                          |                             |           | 介護給付費負担金現年度分 |           |      | 介護給付費負担金     |      |          | 395,347 |   |        | 263 |  |   |
|                          |                             |           | 現年度分         |           |      | 調整交付金        |      |          | 192,929 |   |        | 263 |  |   |
|                          |                             |           | 介護給付費交付金現年度分 |           |      | 介護給付費交付金     |      |          | 711,624 |   |        | 264 |  |   |
|                          |                             |           | 介護給付費負担金現年度分 |           |      | 介護給付費負担金     |      |          | 461,238 |   |        | 264 |  |   |
|                          |                             |           | 介護給付費等繰入金    |           |      | 介護給付費繰入金     |      |          | 329,455 |   |        | 265 |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                                 |               |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                        |               | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。      | 成果実績          | —  | —       | —       | —       | —       | —               |  |
|                                 | 定性的評価                                                           | 目標値           | —  | —       | —       | —       | —       | —               |  |
|                                 |                                                                 | 達成度           | %  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                            |               | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                   | 活動実績<br><br>人 |    | 9768    | 9732    | 9456    |         |                 |  |
|                                 | 介護保険施設サービス給付利用者数                                                |               |    | 10692   | 10872   | 9816    | 9936    | 10056           |  |
|                                 |                                                                 |               |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。             |               |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所している要介護者に対して施設サービスに係る費用を支給する。 |               |    |         |         |         |         |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                        |               | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。      | 成果実績          |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                 | 目標値           |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                 | 達成度           | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                            |               | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                   | 活動実績<br><br>人 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                 |               |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                 |               |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。             |               |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                 |               |    |         |         |         |         |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること<br>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。<br>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、適正な事業運営を行っている。【定性的評価】                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 現状の課題<br>に対する<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |  |        |          |  |       |                   |                    |     |         |              |        |     |  |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------|----------|--|-------|-------------------|--------------------|-----|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 特定入所者介護サービス給付費                                                                                                                                                                                                                              |                                    |  |        |          |  |       |                   |                    |     | 事業コード   | 020101420553 |        |     |  |   |
| 政策体系  | 基本政策                                                                                                                                                                                                                                        | 6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち |  |        |          |  |       | 政策目標              | 1 自分らしく暮らせる社会環境の充実 |     |         |              |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                                                                         | 2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及            |  |        |          |  |       |                   | 施策コード              | 612 |         |              |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                                                          | 150300 健康福祉部高齢者福祉課                 |  |        |          |  |       | 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 | 270 |  | 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10次福知山市高齢者保健福祉計画 |                    |     |         | R7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"/> 内部庶務的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他    (                      国府負担金事業                      ) |                                    |  |        |          |  |       |                   |                    |     |         |              |        |     |  |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |  |        |          |  |       |                   |                    |     |         |              |        |     |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|--|----------|------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>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。<br>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、適正な事業運営を行っている。                                                                                                         |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>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。<br>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。                                                                                                      |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>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、介護給付費が増加している。介護保険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。                                                                                                                   |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>特定入所者介護サービス(施設入所者の居住費や食費負担)に係る給付費<br>(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10次福知山市高齢者保健福祉計画で、令和6年度から令和8年度までを計画期間としている。) |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
| 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 | 36.9 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他      (                                                                                             |  |  |  |  |      |       |  |          |      |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |              | R6(評価年度) |      | R7(本年度)      |      | R8(要求年度) |        |  |        |     |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------|------|--------------|------|----------|--------|--|--------|-----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 232,222   |              | 253,948  |      | 255,915      |      | 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)                  |                             | 232,222   |              | 253,948  |      | 255,915      |      | 0        |        |  |        |     |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |              | 0        |      | 0            |      | 0        |        |  |        |     |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 52,690    |              | 56,489   |      | 56,202       |      | 0        |        |  |        |     |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 40,639    |              | 44,441   |      | 44,785       |      | 0        |        |  |        |     |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |              | 0        |      | 0            |      | 0        |        |  |        |     |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 138,893   |              | 153,018  |      | 154,928      |      | 0        |        |  |        |     |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |              | 0        |      |              |      |          |        |  |        |     |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 232,222   |              | 253,948  |      |              |      |          |        |  |        |     |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 194,008   |              | 183,790  |      |              |      |          |        |  |        |     |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 83.5%     |              | 72.4%    |      |              |      |          |        |  |        |     |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.09      | /            | 0.00     | 0.11 | /            | 0.00 | /        |        |  |        |     |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 720       |              | 880      |      |              |      |          |        |  |        |     |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 194,728   |              | 184,670  |      |              |      |          |        |  |        |     |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      | 現年度分         |          | 種類   | 第1号被保険者介護保険料 |      | 実績金額     | 38,007 |  | 決算附属資料 | 263 |  | 頁 |
|                          |                             |           | 介護給付費負担金現年度分 |          |      | 介護給付費負担金     |      |          | 27,568 |  |        | 263 |  |   |
|                          |                             |           | 現年度分         |          |      | 調整交付金        |      |          | 13,453 |  |        | 263 |  |   |
|                          |                             |           | 介護給付費交付金現年度分 |          |      | 介護給付費交付金     |      |          | 49,623 |  |        | 264 |  |   |
|                          |                             |           | 介護給付費負担金現年度分 |          |      | 介護給付費負担金     |      |          | 32,163 |  |        | 264 |  |   |
|                          |                             |           | 介護給付費等繰入金    |          |      | 介護給付費繰入金     |      |          | 22,973 |  |        | 265 |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            | 定量的な成果指標                                            |      |    | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度           | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |                                                     | 成果実績 | —  | —       | —       | —       | —       | —               | —               |  |
|                                 | 定性的評価                                                      |                                                     | 目標値  |    | —       | —       | —       | —       | —               | —               |  |
|                                 |                                                            |                                                     | 達成度  | %  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!         | #VALUE!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |                                                     | 活動実績 | 件  | 6633    | 6547    | 6500    |         |                 |                 |  |
|                                 | 特定入所者介護サービス給付件数(食費)                                        |                                                     | 当初見込 |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0               |                 |  |
|                                 |                                                            |                                                     |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            | 所得の低い人を対象に基準費用額から負担限度額を差し引いた分を特定入所者介護サービス費として支給する。  |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            | 定量的な成果指標                                            |      |    | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度           | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |                                                     | 成果実績 | —  | —       | —       | —       | —       | —               | —               |  |
|                                 | 定性的評価                                                      |                                                     | 目標値  |    | —       | —       | —       | —       | —               | —               |  |
|                                 |                                                            |                                                     | 達成度  | %  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!         | #VALUE!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |                                                     | 活動実績 | 件  | 6283    | 6233    | 6200    |         |                 |                 |  |
|                                 | 特定入所者介護サービス給付件数(居住費)                                       |                                                     | 当初見込 |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0               |                 |  |
|                                 |                                                            |                                                     |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            | 所得の低い人を対象に基準費用額から負担限度額を差し引いた分を特定入所者介護サービス費として支給する。  |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 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。<br>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、適正な事業運営を行っている。【定性的評価】                                                                                        |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                    |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                    |        |                  |       |                         |                    |         |              |     |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------------------|--------------------|---------|--------------|-----|---|
| 事業名   | 在宅医療介護連携推進事業                                                                                                                                                                 |                                    |        |                  |       |                         |                    | 事業コード   | 030201420579 |     |   |
| 政策体系  | 基本政策                                                                                                                                                                         | 6 市民一人ひとりが、最期まで生き生きと暮らし、温かく見送られるまち |        |                  |       | 政策目標                    | 1 自分らしく暮らせる社会環境の充実 |         |              |     |   |
|       | 施 策 名                                                                                                                                                                        | 2 最期まで自分らしく生きられる「終活」の普及            |        |                  |       |                         | 施策コード              | 612     |              |     |   |
| 事業担当  | 所 属                                                                                                                                                                          | 150700 健康福祉部地域包括ケア推進課              |        |                  |       | 所属長                     | 中田 浩二              |         |              |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 03 地域支援事業費                         | 項      | 02 包括的支援事業・任意事業費 | 目     | 01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 会計                 | 15 介護保険 | 決算附属資料       | 272 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成27年度                             | 終了予定年度 | 令和8年度            | 関連計画名 | 第10次高齢者保健福祉計画           |                    |         | R7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    ( |                                    |        |                  |       |                         |                    |         |              |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------|--|----------|-----|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>令和5年度の厚生労働省によるアドバイザー事業を受け在宅医療介護に関する取組みを実施し、それぞれの取り組みにつながりがないという現状を整理することができた。現在は、事業で整理できた課題について専門職からなる協議体を発足し、取り組みについて検討を行っている。<br>令和5年度に引き続き、『看取り』をテーマに市民啓発事業を福知山医師会・京都府中丹西保健所とともに開催している。 |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>医療・介護連携に関わる専門職の連携について差があり、各団体のなかでも取り組みにばらつきが生じている。<br>多職種の研修を企画しても、参加する職種について限定的であり、広く参加がない。<br>市民啓発について、看取りに対する関心は高かったが、継続的な実施に向けて再検討が必要。                           |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>高齢化が進展する中、できる限り住み慣れた自宅や地域で最後まで暮らし続けることができるよう、必要に応じて在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する。                                                   |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・多職種連携研修会の実施<br>・職種同士の意見交換の場設定<br>・専門職の代表からなる協議会の継続的な開催<br>・市民に向けた啓発事業の実施                                                                               |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 対象者                | 医療・介護連携に関わる機関、医療介護に関心のある市民                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 対象者数 | 1,857 |  | 単位あたりコスト | 5.5 |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                                             |  |  |  |      |       |  |          |     |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |                               | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |     |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|-------------------------------|---------|------|----------|-----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 293       |   | 293      |                               | 292     |      | 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)                  |                             | 293       |   | 293      |                               | 292     |      | 0        |     |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |   | 0        |                               | 0       |      | 0        |     |   |
|                          | ② 国支出金                      | 113       |   | 113      |                               | 112     |      | 0        |     |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 56        |   | 56       |                               | 56      |      | 0        |     |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |   | 0        |                               | 0       |      | 0        |     |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 124       |   | 124      |                               | 124     |      | 0        |     |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |   | 0        |                               |         |      |          |     |   |
|                          | ② 配当予算                      | 293       |   | 293      |                               |         |      |          |     |   |
|                          | ③ 執行額                       | 33        |   | 240      |                               |         |      |          |     |   |
|                          | ④ 執行率                       | 11.3%     |   | 81.9%    |                               |         |      |          |     |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 1.17      | / | 0.05     | 0.95                          | /       | 0.88 |          |     | / |
|                          | ② 概算人件費                     | 9,500     |   | 10,064   |                               |         |      |          |     |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 9,533     |   | 10,304   |                               |         |      |          |     |   |
| 主な利用特財<br>(R6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    | 92   | 決算附属資料   | 264 | 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) |         | 46   |          | 265 |   |
|                          |                             | 介護給付費繰入金  |   |          | 介護給付費繰入金                      |         | 46   |          | 265 |   |
|                          |                             |           |   |          |                               |         |      |          |     |   |
|                          |                             |           |   |          |                               |         |      |          |     |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム)                                                                             |  | 定量的な成果指標                                                                                           |    | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。<br><br>医療・介護・福祉総合ビジョン関係者の共有<br>(医療機関87、介護事業所148) |  | 成果実績                                                                                               | 箇所 | 82  | 82    | 99    |       |       |                 |  |
|                                                                                                             |  | 目標値                                                                                                |    | 235 | 235   | 235   | 235   | 235   |                 |  |
|                                                                                                             |  | 達成度                                                                                                | %  | 35% | 35%   | 42%   | 0%    | 0%    |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)                                                                                 |  | 活動指標                                                                                               |    | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
| ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。<br><br>在宅医療介護推進事業8項目実施状況                                      |  | 活動実績                                                                                               | 項目 | 8   | 8     | 8     |       |       |                 |  |
|                                                                                                             |  | 当初見込                                                                                               |    | 8   | 8     | 8     | 8     | 8     |                 |  |
|                                                                                                             |  |                                                                                                    |    |     |       |       |       |       |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)                                                                                          |  | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。<br><br>多職種に対して研修会の実施。意見交換会の設定。<br>市民向け啓発事業の実施。 |    |     |       |       |       |       |                 |  |

| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム)                            |  | 定量的な成果指標                                                    |   | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |  | 成果実績                                                        |   |         |         |         |         |         |                 |  |
|                                                            |  | 目標値                                                         |   |         |         |         |         |         |                 |  |
|                                                            |  | 達成度                                                         | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)                                |  | 活動指標                                                        |   | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
| ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |  | 活動実績                                                        |   |         |         |         |         |         |                 |  |
|                                                            |  | 当初見込                                                        |   |         |         |         |         |         |                 |  |
|                                                            |  |                                                             |   |         |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)                                         |  | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。<br><br> |   |         |         |         |         |         |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること                                                                                                                                                |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 医療介護連携に関する検討の場として、協議体を発足したが、専門職団体としての意見が出てきていない現状がある。<br>市民啓発については、回数も限られており、市内全域で開催できておらず、広く周知できているとは言い切れない。                                                           |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 協議会ごとに専門職団体へ投げかけを行い、団体の中で意見を集約してもらえよう、事前ヒアリングも検討しながら事業を進める。<br>市民啓発事業の開催場所の検討を行い、より多くの市民に啓発できるよう工夫を行う。<br>多職種の研修に広く参加者を募るため、専門職の代表からなる協議会等で呼びかけを行い、専門職間や事業所内での情報共有を求める。 |  |
|                          |                                                                                                                                                                         |  |