福知山市 令和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	介護保険事	業特別会計繰	出金								事業コー	0301034	20203	
		政策体系	基本政策	6 市民一人び	とりが、最期ま	で生き生き	と暮らし、温に	かく見送られる	まち	政	策目標	2 地域	域包括ケア:	ノステムの	隹進	
	•	WACITING	施策名	3 一人ひとり	こ寄り添った相	談·支援体制	別の強化						施策コー	623		
	3	事業担当	所属	080200 総務	部財政課					Ē	所属長	伊達	大史			
	:	会計情報	37.	03 民生費		1 社会福祉	貴 目	03	老人福祉費	会	計 0	1 一般会	決算	附属資料	119	頁
		計画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年	度 令和8	3年度 月	関連計画名		_				R7現在の状	況 総	送続中
		拠法令等	介護保険法													
		事業区分	□ 法定受] 国府補助事	業	市単独事業	□ 内部	庶務的事業	☑ その他	(国	有負担事業	、特別会計	への繰出:	金)
		関連事業		業特別会計各	事業											
		事業基礎情														
(f景(現状) f程度以内)	介護給付費日	する背景や事業には、介護保険料や	や補助金だけで				こ一般会計から	の繰出金で賄っ	っている。					
((3ॄ₹	課題 行程度以内)	適正な繰出金	現状とのギャップを金額の精査に努る	める必要がある。	,										
(事業目的 行程度以内)	介護保険事 営を図り、介	、課題をふまえ、何 「業特別会計に 「護サービスの	対し、介護給付 向上に寄与す	費に対する る。	法定負担分	と保険料で賄	うことができない		務費への	の繰出し	を行うこと	で、介護保障	倹事業の 優	全な運
(実施概要 5程度以内)	介護給付及	達成する手段とし び予防給付に 、介護保険法(対する法定負担	旦分と保険料					介護保	険事業	持別会計に	繰出金とし	て支出する	。法定
		対象者	_					文	才象者数	_		単位	あたりコスト		#VALUE!	
	_	実施方法	□ 直接実	施 □業	務委託	□ 指定管理	里 口	補助金交付	Ø そ	の他 (特別会計	への繰出金)
安	七万	t·実施主体等	費目	実績(R6	± #:	業務内容		費目	実績(D6)		÷	な業務内容	,		
			繰出金						見口	大根(NO)			る木がりた		
			198 22	1,207,000	TI IZ PRIX T	X1333241	**************************************									
		:支出に係る 6内容と経費														
					-											
111		卫哲址 仁	<u> </u>													
		予算執行状		R5(評価前年月	b= \		R6(評価年	= rife \		R7(本年)	# 1			R8(要x	(在中)	
		ム ガ ・ 当初予算		大の(計画制十分	1.429.730		KO(計1114)	-) 1.348.7	ng	八个十二	~~	273.776	3	NO(安)	(十段)	0
₹	$\overline{}$	補正予算			16,951			Δ 1,0			1,4					0
算情	-	繰越予算			0				0			(0
報		前年度繰越			0				0			(
		次年度繰越			0				0			(D			0
	小	+ (1~3)			1,446,681			1,347,6	36		1,2	273,776	6			0
7	-	一般財源			1,362,302			1,285,0			1,2	211,445				0
算財	_	国支出金			56,161			41,6				41,554				0
源内	Η-	府支出金 地方債			28,080			20,8	0			20,777				0
訳	<u> </u>	その他特財			138				0							0
	ļ.	流充用額			0			△ 4,5	-							
決算	決				1,446,681			1,343,0	96							
情報	3	執行額			1,270,003			1,287,3	09							
④ 執行率					87.8%			95.	8%							
人概		従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	0.05	/	0.00	0.05	/	0.00		/				/	′	
-		概算人件費			408			4	00							
		タルコスト 行額+概算人件費)			1,270,411			1,287,7	09							
				低所得者介護	保険料軽減負担	金		民生費国庫賃	担金			41	,783		14	
				低所得者介護	保険料軽減負担	金		民生費府負担	旦金			20	,891		21	
		な利用特財	特財名称				種類			実績金額					頁	
(1	KG:	年度実績値)														

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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	_						
(直接・短期アウトカム)	【定性的評価のため入力なし】	目標値	_					_	
		達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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	= =m	1247.4	1270	1287.3			
() 919919	繰出金決算額	当初見込	百万円	1413.6	1429.7	1348.7	1273.8	_	
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)	介護保険事業特別会計に対して一般会計から繰出を行う。								

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテ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 (アクティビティ)

V/ 東世田出所属内に トス白 日 占給

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、有効性の観点を基に記述すること 介護給付費等に対する法定負担分と保険料で賄うことができない人件費や事務費への繰出を行うことにより、介護保険事業の円滑な運営を図ることができた。今後 も適正に繰出を実施する必要がある。【定性的評価】
現状の課題 に対する 改善策	担当課との十分な調整を行い、適正な繰出金額の精査に努める。

福知山市 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

																(+ -	
	1	事業名	権利擁護支	援事業	-			-					3	事業コード	030103	120614	
			基本政策	6 市民一人ひと	≟りが、最期ま	で生き生き	と暮らし、温	かく見送られ	るまち		政	策目標	2 地域包	括ケアシス	ステムの	推進	
	政	(策体系	施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体	制の強化						ħ	も策コード	623		
	ā	業担当	所属	150200 健康福	补部社会福祉	···課					Ē	所属長	高山 明子	<u>z</u>			
		計情報		3 民生費		1 社会福祉	費目		3 老人福祉		,,)1 一般会計			122	頁
		画期間	開始年度	令和3年度	終了予定年				0 七八個位		─────── 高齢者保				現在のり		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
									+1 ^ += +1 \					K/	現在のか	和生 作	9U T
		処法令等		度の利用の促進													
		業区分	□ 法定受		国府補助事:	業 🗆	市単独事業	日内部	『庶務的事》	₹ □	その他	()
	関	連事業	成年後見制	度利用支援事業													
Ш	THE PERSON NAMED IN	事業基礎情	報														
(景(現状) 程度以内)	社会情勢や第 来の縦割り型 る。これは、社	する背景や事業にお家族形態の変化に型ではなく、年齢や型はなく、年齢や型会的孤立や意欲	より個人や世界 属性を問わない 喪失から自殺	ハ横断的なす に繋がること	え援が求められ き防ぐための	れており、令和 取組みであり	6年度も庁内の	の関係部	署における	5包括的	相談支援体	制を整え、	繋がり続け		
(課題	これまでの縦 に対して、地: り続ける支援	現状とのギャップを地 割り行政を改善し 域住民や関係機関 が求められるが、	、福祉保健部で 関と連携するため 支援者自身の	を中心に庁がめの仕組みなスキルアップ	Pが連携した3 づくりも必要で プや長くチーム	支援体制を組む がある。多重課 で支援する必	頃を抱えるケ- 要がある。	一スは、既							
(程度以内)	複雑化・複名 の充実を目 相談支援体	、課題をふまえ、何の 合化する市民の日 指す。また、庁内 制を強化すること	困りごとに対応 1に留まらず、 とで、一人ひと	なするため、 市民や関係 よりに寄り添	福祉保健部 機関と現状 った支援の	を中心に包括 ・課題を共有 充実を目指す	的な相談・ し、連携体制	支援体制 対を強化す							
(施概要	重層的支援 権利擁護支	達成する手段として、 体制整備事業(行 援地域協議会に ンターの運営及び	包括的相談支 定める3つの	援、多機関会議体(権	協働事業、利擁護ネット	、アウトリーチ ワーク会議、	を通じた継ん	· 売的支援					の実施		
	Ż	対象者	高齢者、障	害のある人、生活	5困窮者、児童	苣			対象者数		10,104		単位あた	-りコスト		1.4	
	実	施方法	☑ 直接実施	施 □ 業種	务委託	□ 指定管	理	補助金交付		その他	(•)
委託	先先	-実施主体等															
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		費	目	実績(F	R6)		主な	業務内容	\$	
			報償費	278	市権利擁護ネ	ベットワーク会	会議委員謝礼										
-	- +- =	支出に係る	旅費	65	市権利擁護ネッ	トワーク会議	委員招聘旅費・研	研修会講師招聘:	旅費								
		内容と経費	需用費	90		レス費用、トナーカートリッジ											
			役務費	23	専門的業務	告償責任保険、郵送料											
		9 Adr 21 dos 115	<u> </u>														
III		予算執行状															
	X			R5(評価前年度)			R6(評価年			R	7(本年月	₹)			R8(要	於年度)	
	_	当初予算			4,285				793				601				0
予算		補正予算			0				0				0				0
算情	(3)	繰越予算			0				0				0				0
報		前年度繰越			0				0				0				
	= 1	次年度繰越			0				0				0				0
		(①~③) _ 和 B+ 治百			4,285				793				601				0
予		一般財源			1,749				0				0				0
財	_				1,747 789				793				601				0
源					0				0				001				0
内 4 地方債					0				0				0				0
⑤ その他特別					628				0				U U				U
(1) 流充用額 (2) 配当予算									_								
情。③ 執行額					4,913				793 455								
報	_	執行率		4,597 93.6%					7.4%								
	1 :	従事職員数	1.49	/	1.59	/	0.40	. T/U	/ /					/			
人概 工算	(IE	概算人件費	1.73	,	0.40 13.040	1.00	/		840						,		
					,												
		アルコスト 可額+概算人件費)			17,637			14,	295								
				医療介護提供体	制改革推進交	付金		民生費府補	<u></u> 助金				454	1		23	
	主な	利用特財	#±01 25 74				start skam				** ^ **			>4 Mr. 0.	1日次水		—
			特財名称				- 種類			———	E 績金額			决算 阶	İ属資料		頁
	主な利用特財 (R6年度実績値)																

	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 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※ 直接アウトカム・・・ 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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	%	33	50	33						
(直接・短期アウトカム)	重層的支援で終結したケースの割合	目標値	70	50	50	50	50	50				
	王/同以又 1次 C 小 中口 いこう ハ い ら	達成度	%	66%	100%	66%	0%	0%				
活動指標及び活動実績	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 令和8年度				
	※ アウトプット・・・ アクテ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	106	138	184						
())10010	重層的支援対応件数(延べ)	当初見込	1+	90	100	110	120	130				
	※ アクテピティ・・・ 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。										
(アクティビティ)	複雑化・複合化する課題を抱える市民からの相談を受けた部署を対象に、基幹型センター「福祉あんしん総合センター」が支援調整や進行管理を行う 権利擁護支援地域協議会に定める3つの会議体(権利擁護ネットワーク会議、権利擁護実務者会議、権利擁護個別ケース検討会議)の開催と関係機関とのネット ワークづくり、成年後見センターの運営及び成年後見センター運営委員会の開催											
								日 40 日 標 左 広				

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ 直接アウトカム・・ ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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							
(7 71-2914)		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 福祉保健部の各課、総務課、社会福祉協議会、福知山市障害者基幹相談支援センターの職員による定例の権利擁護実務者員会議(チーム員会議)を毎月実施し、 複合的な課題を抱える事案や制度の狭間に陥る事案に対する支援方針等について、多角的な視点から検討できている。また、チーム員会議により関係部署や他機 関とつながることで、支援者自身のスキルアップや、協力体制構築の場にもなっている。 また、権利擁護ネットワーク会議(オレンジネットワーク会議)を開催する中で、多機関と顔の見える関係を作り、日常の相談支援業務でのスムーズな連携にも繋がっ ている。 一方で、早期発見に至らず支援が事後対応となる場合や公的制度のみでは解決に至らない場合が多く、支援者が悩みながらサポートにあたっている現状がある。このため、地域住民と密接につながり、社会的に孤立する人がないよう、地域力の向上や社会資源等の開発が求められる。 定性的な面も 含めた自己評価及び現状の課題

今後は「参加支援」や「地域づくり支援」が必要であり、社会福祉協議会等と連携をとりながら、これまで個別ケースが中心であった重層的支援チーム員会議の中に、この議題を積極的に取り上げていく。 支援者のスキルアップにつながる研修や事例検討会等があれば積極的に参加するとともに、関係者へ参加を呼びかける。 権利擁護支援に関する相談等について、相談受付シートや意思決定支援のアセスメントシート等を活用することで、ケースが漏れ落ちることなく支援されるような仕組

みづくりに努める。

現状の課題 に対する 改善策

福知山市 今和7年度事務事業評価シート | 事業属性

	事業	集名	認定審査会	運営									事業	010301	120510	
	11万位	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	うまち		政策	目標 2 均	也域包括4	ケアシステムの	推進	
	жж	rr ac	施策名	3 一人ひとり	こ寄り添った相	談・支援体制	制の強化						施策	€⊐ード 623		
	事業担当 会計情報 計画期間 根拠法令等 事業区分		所属	150300 健康	畐祉部高齢者神	富祉課					所属	属長 小里	赤 正章	İ		
	会計	情報	款	01 総務費	項 03 介	護認定審査	会費目	01 介	護認定審査	会費	会計	15 介語	隻保険	決算附属資料	268-269	9 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	山市高齢者	保健福祉	計画	R7現在の∜	紀 継	続中
	根拠法	去令等	介護保険法		•	*	•	•								
	事業	区分	□ 法定受	託事務 🗆	国府補助事	業 ☑	市単独事業	美 口 内部	庶務的事業		その他	()
	関連	事業	_													
Ш	事	業基礎情	· 													
	背景(現状) 隻以内)	※事業を実施 要介護認定や	する背景や事業にや要支援認定の	夬定に必要な主				季査会開催 を	実施し、適	適正な要介 詞	隻・要支援詞	恩定を行って	ている。		
(課 3行程』	題 隻以内)	介護認定の印 期限内に揃え よう、適正な習	っないこともあり、 審査会運営に努	関通知までの流々 被保険者のサ− める必要がある。	れについて、(ビス利用に 。	30日以内に約 支障をきたす	吉果を通知すべ。 ことがある。 資	料の収集につ	いては、				会に必要な資料(して介護サービス		
(事業 5行程』		介護保険法	、課題をふまえ、何に基づき、認定	審査会を円滑	に開催し、道	適正な要介記	蒦∙要支援認定	を行う。							
(実施 5行程』	变以内)	要介護認定 審査会委員 弁償に関す 設4,000円、	研修、福知山下 る条例)・主治	の決定に必要 ⁵ による要介護 医意見書作成* 円、施設3,000	な訪問調査・ 認定審査会 料:介護認定	や認定審査: 委員会議等 に必要な主	会開催等に伴 等への出務があ 治医意見書の	う一切の事系 うった際に報 作成に係る	新に係る 酬を支払 手数料。	う。17,200 1件当)円/回(特 たり単価は	別職の職 全国一律	審査会、京都所員で非常勤のま 員で非常勤のま 建の設定単価(新 近隣市で単価一	のの報酬及 f規在宅5,00	なび費用 00円、施
	対象		第1号及び第	第2号被保険者	のうち要介護・	要支援認定	を受けた者	Ż	才象者数		5,000	単	位あたり	コスト	11.9	
		方法	☑ 直接実施		務委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付		その他	()
委託	も	施主体等		護支援事業所				-	_					内容		
			費目	実績(R6)			な業務内容 費目 実 E用職員人件費 委託料					_		主な業務内容	-	
			報酬 職員手当	第 2.168										限定に係る認定	調査委託料	
		出に係る	共済費	-			会保険料等 公課費					396 公用車賃借料 18 公用車車検時重量税				
3	特内 省	学と経費	旅費	63		711499 112						2/11-	- IX-1	±.170		
			需用費	2,007	調査票、封筒	奇、被保険者	計証等購入 費									
			役務費	17,801	各種通知書	、被保険者記	正、審査会資	資料郵送料等								
Ш	予.	算執行状	況													•
	区	分		R5(評価前年月	E)		R6(評価年	F 度)		R7	(本年度)			R8(要:	於年度)	
	① 当	初予算			61,002			61,8	08			62,3	369			0
予	② 補	正予算			0			1,6	36				0			0
算情	3 繰	越予算			0				0				0			0
報		前年度繰越			0				0				0			
		次年度繰越			0				0				0			0
	-	D~3)			61,002			63,4	_			62,3				0
予		般財源			0				0				0			0
算財		支出金			0				0				0			0
源		支出金			0				0				0			0
内訳	④ 地				61,000			61.0	0			EE 1	0			0
		の他特財 充用額			61,002			61,8	0	_		55,5	001			U
決		当予算			61,002			63,4	-							
算情					51,333			45,9								
報 ③ 執行額 ④ 執行率				84.1%			72.									
人概 ① 従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)			1.52	/	0.40	1.55	/	0.40			/				/	
		/会計年度任用職員) 算人件費		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13,280			13,5	20							
		レコスト (概算人件費)			64,613			59,5	09							
				その他一般会認	†繰入金			その他一般会	計繰入金				45,989		265	
			特財名称				種類			実	績金額 —			決算附属資料		頁
(1	主な利用特財 (R6年度実績値)															
				1												

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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		4435	4247	3341			
(直接・短期アウトカム)	介護認定者数(年間認定者数)	目標値	۲	5233	5319	5087	5120	5178	
	万成的人们 数(十月的人们 数/	達成度	%	85%	80%	66%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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		103	122	106			
(アワトノット)	審査会回数	当初見込	回	155	149	161	155	157	
	※ アクテピティ・・・ 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 (アクティビティ)	 利用者を待たせることのないよう、また、円滑な事務の推進のため、主治B 	医意見書の	の定期的	りな催促や調	査業務委託	の迅速な対応	むを行う。		

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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 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 介護認定審査会の運営にあたっては、適正な事務処理を実施できるよう努めているが、審査会に必要な資料(主治医意見書)等が期限内に揃わないこともあり、30 日以内に結果を通知することが現状間に合っておらず、認定審査会の実績が計画値を下回っている。
現状の課題 に対する 改善策	審査会に必要な資料の主治医意見書が作成期限に提出が間に合っていないことが多いので、週に1回、主治医意見書の作成期限が近い医療機関及び事業所に対して、電話で進捗を確認し遅滞のないよう連携を図る。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート ______

	1	事業名	審査支払手	数料経費(介護	サービス等諸	費)								事業=	□ ード 0201014	120513	
	Tri-	· # # # #	基本政策	6 市民一人ひる	_りが、最期ま	で生き生き	と暮らし、温っ	かく見送られ	るまち		政策	策目標	2 地域	包括ケ	アシステムの	推進	
	1DX	策体系	施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体制	別の強化				•			施策=	□ ード 623		
	專	業担当	所属	150300 健康福	祉部高齢者	畐祉課					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	央算附属資料	269	頁
	Ħ	·画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年	度 令和8	8年度	関連計画名	第1	0次福知	山市高齢	者保健	福祉計画	Ī	R7現在の∜	:況 継	続中
	根据	処法令等	介護保険法		•	•	٠		•						•	•	
	事	業区分	□ 法定受割	託事務 🛮	国府補助事	業 □	市単独事業	口内部	『庶務的事』	業 ☑	2 その他	([国府負担金事	業)
	関	連事業	_														
Ш	dad	耳業基礎情	報														
ı		景(現状) 程度以内)	介護保険事業 高齢者が安心 正な事業運営	する背景や事業には 業運営は、介護保 いして生活していく 営を行っている。	険法に基づき、 ためには、介記	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	9期介護保険事	業計画に基	づき、適
,		課題 程度以内)	今後も、高齢 高齢になって	現状とのギャップをり 者の増加によりさ もその人らしい生	らなる介護サー 活が維持できる	ービス費の増えるよう、必要な	加が見込まれ 。サービスを遊	いる。 適正に供給でき			であり、適切	な介護係	保険制度 (の運営を	:引き続き行って	ていく。	
,		業目的 程度以内)	少子高齢化 業運営を行	、課題をふまえ、何 が進む中で、本 うことを目的とす	市においても る。	高齢化率が	30%を超え、	介護給付費	が増加して	いる。介		ービスの)充実を図	図るとと	もに、適正で	安定した介記	護保険事
,		施概要 程度以内)	京都府国民	達成する手段として 健康保険団体道 元年度 62円/1	合会に対して	、介護給付	費請求に係	る審査手数料	料を支払う。			件、令和	15年度	63.14F]/1件、令和6	年度 63.14	円/1件
		対象者		Ŕ2号被保険者 <i>σ</i>					対象者数		5,000		単位あ	あたりコ	スト	1.6	
-	_	施方法	☑ 直接実施	施 □ 業績	务委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付		その他	<u>t</u> ()
委		宇施主体等	- 弗口	実績(R6)		++:	学 教 由 宏		4	B FI	宝结/口	6)			→+> ₩数由Ø	3	
			費目 役務費		京都府国保		業務内容	本古北 毛粉		閏	実績(R	0)			主な業務内容	ř	
			区份貝	7,010	水削剂 国 体	(年ロ 太 (こ))	して文払り借										
		友出に係る 内容と経費															
		a deder 21 am 176	<u> </u>														
III		了算執行状										, I				n	
	Z			R5(評価前年度			R6(評価年		400		R7(本年度	:)	7.500		R8(要3	7年度)	
.	_	当初予算 補正予算			7,905 0			1,	483 0				7,529 0				0
予算情	-	無正			0				0				0				0
情 報	9	前年度繰越			0				0		_		0			_	0
		次年度繰越			0				0	_		_	0				0
	小計	·(①~③)			7,905			7,	483				7,529				0
予	1	一般財源			0				0				0				0
算	2	国支出金			2,189			2,	040				2,031				0
財 源	3	府支出金			988				935				941				0
内訳	-	地方債			0				0				0				0
	1	その他特財			4,728				508				4,557				0
決	-	流充用額			7 005				133								
算 ② 配当予算 情 ③ 執行額					7,905 7,606				616 616								
報	-	執行率			96.2%			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.0%								
人概	1	従事職員数 職員/会計年度任用職員)	0.02	/	0.00	0.02	/	0.00								/	
工算		概算人件費			160				160								
		アルコスト 額+概算人件費)	人件費)					,	776								
				現年度分	A======			第1号被保险		険料				575		263	
				介護給付費負担	金垷年度分			介護給付費		_				523		263	
(特財名称	現年度分	今 田左 中ハ		種類	調整交付金			実績金額 ———				決算附属資料	263	頁
(主な利用特財 (R6年度実績値)			介護給付費交付 介護給付費負担				介護給付費						056		264	
				기 및 변기 및 및 변					合付費負担金	_			952		264		
				介護給付費等繰	入金			介護給付費	裸人金				ŗ	952		265	

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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		_	_				
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	_	1		_	
	V- T H J B	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
(アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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		_	_	_			
(7.26296)	定性的評価	当初見込	_	_	_	_	_	_	
	※ アクテピティ・・・ 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 (アクティビティ)	京都府国民健康保険連合会に対して、介護給付費請求に係る審査支払手	€数料をす	を払う。						

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテ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。				<u> </u>	<u> </u>		

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、有効性の観点を基に記述すること 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。 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 に対する 改善策	今後も、高齢者の増加によりさらなる介護サービス費の増加が見込まれる。 高齢になってもその人らしい生活が維持できるよう、必要なサービスを適正に供給できる体制づくりが必要であり、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。 介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。 令和6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート ______

	事	業名	居宅介護サー	ごス費										事業コート	020101	420514	
	TL A	***	基本政策 6	市民一人ひと	りが、最期ま	で生き生き	と暮らし、温	かく見送られる	まち		政	策目標	2 地域		⁄ステムの	推進	
	JQX 3	策体系	施策名 3	一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体制	削の強化				ı			施策コート	623		
	事	業担当	所属 15	0300 健康福	祉部高齢者福	畐祉課					月	盾長	小野木	正章	_		
	会!	計情報	款 02 保	険給付費	項 01	保険給付	貴目	01 介語	隻サービス 等	等諸費	会	計 1	5 介護保	決算	附属資料	269	頁
	計画	画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年	度 令和8	8年度 月	関連計画名	第10	0次福知	山市高齢	者保健	福祉計画	Ē F	R7現在の∜	代況	迷続中
	根拠	法令等	介護保険法			•	•	•						•		•	
	事	業区分	□ 法定受託事	事務 ☑	国府補助事業	業 □	市単独事業	€ □ 内部	庶務的事業	¥ ∠	2 その他	(国府	負担金事	業)
	関注	連事業	_														
П	事	業基礎情	 報														
	背景	ł(現状)	※事業を実施する 介護保険事業運 高齢者が安心し	営は、介護保	険法に基づき、				++1-+1	1.74	竺10次三世	Δ . / μ	• + = + 1 = 1 = 1	. T. 75 7 0 HD	\ =# /□ □ > =	***!	t
	3行档	建度以内)	正な事業運営を	行っている。					、本川CのI	U, CIA.	第10次同 8	17日 体性	作用作用 四	型及い第9州)	11 碳体灰手	未前四三名	S 70 110
(課題 程度以内)	今後も、高齢者の高齢になっても	その人らしい生	活が維持できる	るよう、必要な	サービスを通	適正に供給でき			であり、適切]な介護(保険制度	の運営を引き	き続き行っ [・]	ていく。	
(業目的 程度以内)		進む中で、本	市においても		「るのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 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 のような手段・手法で事業を行うのか筒条書きで記載すること										
(施概要 程度以内)	※事業目的を達成 要介護認定者 (介護保険サー を立て、当該計 度までを計画其	こ対して提供 ビス量の増加 画の中で介記	した訪問介護 1は、介護保険 隻保険サービ	や通所介護 発給付費の増	等の居宅介	・護サービス費 とになり、介護	に係る給付 保険料へも	費 影響を							
	対	象者	第1号及び第2-	号被保険者の	うち要介護・勇	要支援認定	を受けた者	文	象者数		5,000		単位	あたりコスト		490.0	
	実施	施方法	☑ 直接実施	□ 業績	务委託	□ 指定管理	哩 🗆	補助金交付		その他	<u>t</u> ()
委	托先・	実施主体等	-		ı												
			費目	実績(R6)			業務内容			目	実績(F	R6)		主	な業務内容	学	
			負担金補助及び交付金	2,449,572	介護給付費負	負担金(各サ	ービス事業	費に要した費品	1)								
		出に係る															
3	を物り	容と経費															
III	予	算執行状	況														
III	予区	算執行状分		(評価前年度))		R6(評価年	■度)			R7(本年度	E)			R8(要:	求年度)	
III	区			(評価前年度)	2,658,207		R6(評価年	■度) 2,466,8	57		R7(本年月		500,965		R8(要:	求年度)	0
₹	1	分		(評価前年度)			R6(評価年		57 0		R7(本年度		500,965		R8(要:	求年度)	0
予算情	1 ± 2 ¥	分 当初予算		(評価前年度)	2,658,207 0 0		R6(評価年		0		R7(本年月)	R8(要:	求年度)	
₹	1 ± 2 ¥	分 当初予算 補正予算 操越予算		(評価前年度	2,658,207 0 0		R6(評価年		0 0	-	R7(本年度		0		R8(要:	求年度)	0
予算情報	① i ② i 3 i	分 当初予算 補正予算 操越予算 前年度繰越 次年度繰越		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0		R6(評価年	2,466,8	0 0 0 0		R7(本年月	2,	0 0 0		R8(要	求年度)	0
予算情報	区 ① 章 ② * ③ * 小計(分 当初予算 輔正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 (①~③)		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0 0 2,658,207		R6(評価年		0 0 0 0 0		R7(本年月	2,	0 0 0 0 500,965		R8(要	求年度)	0 0 0
予算情報	区 ① 章 ② * ③ * 小計(分 当初予算 哺正予算 操越予算 前年度繰越 次年度繰越 (①~③)		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0 0 2,658,207		R6(評価年	2,466,8	0 0 0 0 0 57		R7(本年月	2,!	0 0 0 0 500,965		R8(要	求年度)	0 0 0 0
予算情報 予算財	① i ② i i i i i i i i i i i i i i i i i	分 当初予算 輔正予算 操越予算 前年度繰越 次年度繰越 (①~③) 一般財源 国支出金		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042		R6(評価年	2,466,8 2,466,8 672,0	0 0 0 0 57 0		R7 (本年度	2,!	0 0 0 0 500,965 0 674,288		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
予算情報 予算財源	(1) 章 (2) 本 (3) 未 (1) = (2) [1] (3) 月	分 当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 (①~③) 一般財源 国支出金 府支出金		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0 0 2,658,207		R6(評価年	2,466,8	0 0 0 0 57 0		R7(本年月	2,!	0 0 0 0 500,965		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
予算情報 予算財	(1) 章 (2) 本 (3) 系 (1) - (2) 章 (3) 所 (4) 章	分 当初予算 輔正予算 操越予算 前年度繰越 次年度繰越 (①~③) 一般財源 国支出金		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276		R6(評価年	2,466,8 2,466,8 672,0	0 0 0 0 57 0 33 56		R7(本年月	2,4	0 0 0 0 500,965 0 674,288 312,621		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳	(1) = (2) 本 (3) 系 (4) ± (5) 古	分 当初予算 補正予算 操越予算 か年度繰越 次年度繰越 (①~③) 一般財源 国支出金 行支出金 地方債		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0		R6(評価年	2,466,8 2,466,8 672,0 308,3	0 0 0 0 57 0 33 56		R7(本年度	2,4	0 0 0 0 500,965 0 674,288 312,621		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決	(1) 章 (2) 本 (3) 系 (4) 上 (5) 百 (1) 形	分 当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 (①~③) 一般財源 国支出金 府支出金 セカ方債		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889		R6(評価年	2,466,8 2,466,8 672,0 308,3	0 0 0 0 57 0 33 33 56 0		R7(本年月	2,4	0 0 0 0 500,965 0 674,288 312,621		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情	(1) = (2) 本 (3) 系 (4) t (5) 有 (4) t (2) [6] (2) [7]	分 当初予算 補正予算 繰越 予算 前年度繰越 次年度繰越 次年度繰越 次年度繰越 で一般財源 五方支出金 地方債 その他特財 赤充用額		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889		R6(評価年	2,466,8 2,466,8 672,0 308,3	0 0 0 0 57 0 333 56 0		R7(本年度	2,4	0 0 0 0 500,965 0 674,288 312,621		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算	「① i i 2 i 4 i 3 i 4 i 4 i 4 i 4 i 4 i 4 i 4 i 4	分 当初予算 は 車 大年度 大年度 大年度 大日 一般 大方 大方 大方 大方 大方 大方 大名 大方 大名 大方 大名 大名		(評価前年度	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889 0 2,658,207		R6(評価年	2,466,8 2,466,8 672,0 308,3 1,486,4 2,466,8	0 0 0 0 0 0 577 0 0 333 566 0 0 118		R7(本年月	2,4	0 0 0 0 500,965 0 674,288 312,621		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概	(1)	分 当初予算 輔正予算 繰越 前 次年度 線越 前 次年度 線越 10~③) 一般財 立 立 債 一般 支 立 債 一般 対 主 立 債 特 報 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第		(評価前年度)	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889 0 2,658,207 2,410,888	0.05	R6(評価年	2,466,8 2,466,8 672,0 308,3 1,486,4 2,466,8 2,449,5	0 0 0 0 0 0 577 0 0 333 566 0 0 118		R7(本年月	2,4	0 0 0 0 500,965 0 674,288 312,621		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概	(1)	分 当初予算 構建整 前年度 線越 次 (① ~ ③) 一般財出出金 一般財出出金 一般財出出金 で 元 当 行 他 額 算 は 行 本 戦 執 近 手 職 員 数 近 手 職 員	R5		2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889 0 2,658,207 2,410,888 90.7%	0.05		2,466,8 2,466,8 672,0 308,3 1,486,4 2,466,8 2,449,5 99.	0 0 0 0 0 0 577 0 0 333 566 0 0 118		R7(本年月	2,4	0 0 0 0 500,965 0 674,288 312,621		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 一	(1) (2) (3) (4	分 当初予算 輔正予算 繰越 前 次年度 線越 前 次年度 線越 10~③) 一般財 立 立 債 一般 支 立 債 一般 対 主 立 債 特 報 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	0.05	/	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889 0 2,658,207 2,410,888 90.7% 0.00	0.05		2,466,8 2,466,8 672,0 308,3 1,486,4 2,449,5 99 0.00 4 2,449,9	0 0 0 0 0 57 0 333 56 0 0 18 0 57 72 2 3%		R7(本年度	2,4	0 0 0 500,965 0 674,288 312,621 0 514,056		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 一	(1) (2) (3) (4	分 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	0.05	/	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889 0 2,658,207 2,410,888 90.7% 0.00 400 2,411,288	0.05		2,466,8 2,466,8 672,0 308,3 1,486,4 2,449,5 99 0.00 4 2,449,9 第1号被保険	0 0 0 0 0 577 0 333 566 0 188 0 0 577 722 33%		R7(本年月	2,4	0 0 0 500,965 0 674,288 312,621 0 514,056	5571	R8(要	/	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 一	(1) (2) (3) (4	分 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	0.05	/ 年度分 護給付費負担	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889 0 2,658,207 2,410,888 90.7% 0.00 400 2,411,288	0.05		2,466,8 672,0 308,3 1,486,4 2,466,8 2,449,5 99 0.00 4 2,449,9 第1号被保険 介護給付費1	0 0 0 0 0 577 0 333 566 0 188 0 0 577 722 33%		R7(本年月	2,4	0 0 0 500,965 0 674,288 312,621 0 514,056	571	R8(要	/ 263 263	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 人子	T	分	0.05	<i>/</i> 年度分 護給付費負担 年度分	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889 0 2,658,207 2,410,888 90.7% 0.00 400 2,411,288	0.05		2,466,8 672,0 308,3 1,486,4 2,466,8 2,449,5 99, 0,00 4 2,449,9 第1号被保険 介護給付費1 調整交付金	0 0 0 0 0 57 0 0 33 56 0 0 18 0 0 57 72 2 33%	食料	R7(本年月	2,4	0 0 0 500,965 0 674,288 312,621 0 514,056	5.571 914 3.308 決算	R8(要	/ 263 263 263	0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 人子	T	分 等算 構建整 前 次 年度 線越 前 次 年度 原線越 (① 一般 財 立 出 債 で 一 取 対 出 金 で 元 出 行 行 職 等 が 年度 に 前 の た 用 予 額 第 2 2 3 源 金 で 元 出 行 行 職 等 の 元 出 行 行 職 等 の 元 出 行 行 職 等 の 元 出 行 行 職 等 の 元 出 行 で 職 は 本 は 年 は 八 大 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代	0.05 現介現介	年度分 護給付費負担 年度分 護給付費交付	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889 0 2,658,207 2,410,888 90.7% 0.00 400 2,411,288 金現年度分	0.05	/	2,466,8 672,0 308,3 1,486,4 2,466,8 2,449,5 99, 0.00 4 2,449,9 第1号被保除 介護給付費1 調整交付金 介護給付費2	0 0 0 0 0 57 0 333 566 0 18 0 0 57 72 3%	食料		2,4	00 00 00 500,965 0674,288 312,621 00 514,056 506, 489, 179, 661,	5571 914 308 384		/ 263 263	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 人子	T	分	0.05	<i>/</i> 年度分 護給付費負担 年度分	2,658,207 0 0 0 0 2,658,207 0 736,042 332,276 0 1,589,889 0 2,658,207 2,410,888 90.7% 0.00 400 2,411,288 金現年度分 金現年度分	0.05	/	2,466,8 672,0 308,3 1,486,4 2,466,8 2,449,5 99, 0,00 4 2,449,9 第1号被保険 介護給付費1 調整交付金	0 0 0 0 0 57 0 33 33 56 0 18 0 57 72 3% 00 27 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	食料		2,4	0 0 0 500,965 0 674,288 312,621 0 514,056	5571 914 308 384 196		/ 263 263 263	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	効果を発現させたいか。			_	_	_			
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	_	_	_	_	
	소 IT # 기미 IIII	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテ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		54540	55860	56244			
() 51-251-9	居宅介護サービス給付利用者数	当初見込	^	60636	61920	56784	57252	57960	
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)	要介護者に対し、自宅で自立した生活が送れるよう、居宅介護サービス(言	訪問介護	、通所介	護、短期入所	听生活介護、	短期入所療	養介護)に係	る費用を支紙	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテ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							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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 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 介護保険事業運営は、介護保険法に基づき、市町村が実施主体となっている。 高齢者が安心して生活していくためには、介護保険サービスは必要不可欠なものであり、本市においては、第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 に対する 改善策	今後も、高齢者の増加によりさらなる介護サービス費の増加が見込まれる。 高齢になってもその人らしい生活が維持できるよう、必要なサービスを適正に供給できる体制づくりが必要であり、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。 介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。 令和6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

	4	事業名	居宅介護福	祉用具購入費									事業コード 020101420515					
	70h-	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、温っ	かく見送られる	るまち		政領	5目標	2 地域	包括ケア	システムの	推進		
	HOC	束件术	施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談·支援体制	訓の強化				•			施策コー	ド 623			
	事	業担当	所属	150300 健康福	a祉部高齢者	福祉課					所	属長	小野木	正章				
	会	計情報	款 02 1	保険給付費	項 0	1 保険給付	費 目	01 介	護サービス	等諸費	会記	+ 15	介護保	決算	阿属資料	269	頁	
	Ħ	画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年	度 令和8	8年度	員連計画名	第10	0次福知1	山市高齢	者保健礼	福祉計画	1	R7現在の∜	代況 継	続中	
	根拠	心法令等	介護保険法		*		·	•						•		•		
	事	業区分	□ 法定受討	托事務 ☑	国府補助事	業	市単独事業	□ 内部	『庶務的事 第	€ Ø	その他	(国府	 有負担金事	業)	
	関	連事業	_															
Ш	事	業基礎情	報															
		星度以内)	介護保険事業 高齢者が安心 正な事業運営	ける背景や事業には 運営は、介護保 いして生活している。 を行っている。	険法に基づき、 〈ためには、介詞	隻保険サービ	スは必要不可	「欠なものであ	り、本市におり	いては、第	第10次高齢	者保健	福祉計画	ī及び第9期	介護保険事	業計画に基	づき、適	
		課題 程度以内)	今後も、高齢 高齢になって	見状とのギャップを: 者の増加によりさ もその人らしい生	らなる介護サー 活が維持できる	ービス費の増えるよう、必要な	加が見込まれ サービスを遊	.る。 随正に供給でき			あり、適切な	な介護係	R 険制度	の運営を引	き続き行っ	ていく。		
		業目的 程度以内)	少子高齢化 業運営を行	が進む中で、本 うことを目的とす	市においても る。	実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて配入) 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 こ、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											護保険事	
		施概要 程度以内)	要介護認定: (介護保険サ を立て、当該	養成する手段として 者の福祉用具則 ・一ビス量の増加 該計画の中で介え 動期間としている	構入に係る給作 旧は、介護保険 護保険サービ	寸費 食給付費の均	曽加を招くこと	とになり、介護	を 保険料へも	影響を及								
		教者	第1号及び第	52号被保険者の	Dうち要介護・	要支援認定			対象者数		5,000		単位な	あたりコス	`	2.4		
		施方法	☑ 直接実施	も □ 業	務委託	□ 指定管	哩 □	補助金交付		その他	()	
委	託先·	実施主体等	- # -	中纬(DO)		++	类农中应			20	中华/内			4	小类交击。	ta		
			費目	実績(R6)	介護給付費1		業務内容	弗に亜した弗		間	実績(R	0)		±	な業務内容	3		
			貝担並補助及び文	12,014	刀張和刊具	貝担亚(合り	一しへ争未	貝に安しに良	н)									
		を出に係る 内容と経費																
	14 323 1																	
		. John 32 Jun 133																
		算執行状													/=	15 de - 15 5		
	<u>Z</u>		ŀ	R5(評価前年度			R6(評価年		105	R	7(本年度)	0.405		R8(要	求年度)	0	
予	_	当初予算 ———————— 補正予算			10,801			9,4	195 0				9,495				0	
算情	_	繰越予算			0				0				0				0	
惰報	0	前年度繰越			0				0				0					
		次年度繰越			0				0			_	0				0	
	小計	(1~3)			10,801			9,4	195				9,495				0	
予	1	一般財源			0				0				0				0	
算	2	国支出金			2,990			2,5	587				2,560				0	
財 源	3	府支出金			1,350			1,	187				1,187				0	
内訳	-	地方債			0				0				0				0	
	+	その他特財			6,461				721				5,748				0	
決	_	流充用額			10.001				519									
算情	-	配当予算 ——— 執行額			10,801 8,663			12,0				_	_					
報	-	執行率			80.2%			100										
人概	① 1	従事職員数	0.02	/	0.00	0.02	/	0.00								/		
工算		概算人件費			160		•		160									
		ルコスト			8,823			12,	174									
(P		額+概算人件費)								O aled								
(P			-	現年度分	A = 0			第1号被保险		食料				484		263		
()?			-	介護給付費負担	金現年度分			介護給付費	負担金	食料				879		263		
	算執行	額+概算人件費)	特財名称	介護給付費負担 現年度分			種類	介護給付費調整交付金	負担金				1	879 600 決第	草附属資料	263 263	頁	
	算執行	額+概算人件費)	特財名称	介護給付費負担 現年度分 介護給付費交付	†金現年度分		種類	介護給付費 調整交付金 介護給付費	負担金 交付金				3,	879 600 243 決算	算附属資料	263 263 264	頁	
	算執行	額+概算人件費)	特財名称	介護給付費負担 現年度分	十金現年度分 日金現年度分		種類	介護給付費調整交付金	負担金 交付金 負担金		- - - -		3,	879 600 決第	拿附属資料	263 263	頁	

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどん効果を発現させたいか。		_	_					
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	1	1		_	
	∠ 1	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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		324	276	360			
())10010	居宅介護福祉用具購入費支給者数	当初見込	^	384	384	312	312	300	
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)	要介護者に対し、特定福祉用具(腰掛便座・簡易浴槽等)購入に係る費用	を支給す	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテ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							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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。							

// 車無扣小式	・足内バートスカコト松
	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、有効性の観点を基に記述すること 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。 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 に対する 改善策	今後も、高齢者の増加によりさらなる介護サービス費の増加が見込まれる。 高齢になってもその人らしい生活が維持できるよう、必要なサービスを適正に供給できる体制づくりが必要であり、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。 介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。 令和6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

	事業名	居宅介護住宅	改修費									事業コード 020101420516					
	政策体系	基本政策 6	市民一人ひと	とりが、最期ま	で生き生き	と暮らし、温っ	かく見送られる	まち		政	策目標	2 地域	包括ケア	システムの	推進		
	以束件未	施策名 3	一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体制	削の強化				•			施策コー	ド 623			
	事業担当	所属 1	50300 健康福	祉部高齢者	冨祉課					月	属長	小野木	正章				
	会計情報	款 02 保	除給付費	項 01	1 保険給付費	目	01 介護	サービス等	詳諸費	会	計 1	5 介護保) 決算	算附属資料	26	9 頁	į
	計画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名	第10	次福知	山市高齢	者保健	福祉計画	1	R7現在の	犬況	継続中	
	根拠法令等	介護保険法			•		•						•		•		
	事業区分	□ 法定受託	事務 🗸	国府補助事:	業 口	市単独事業	□ 内部	庶務的事業	Ø	その他	(国	有負担金事	業)	
	関連事業	-															
	事業基礎情	·報															
(背景(現状) (3行程度以内)	介護保険事業 高齢者が安心 正な事業運営	を行っている。	険法に基づき、 ためには、介記	護保険サービ	スは必要不可]欠なものであり	、本市におい	いては、貧	第10次高量	令者保健	福祉計画	画及び第9期介護保険事業計画に基づき、適				
	課題 (3行程度以内)	今後も、高齢者 高齢になっても		らなる介護サー 活が維持できる	ービス費の増加 るよう、必要な	加が見込まれ サービスを遊	しる。 適正に供給できる			あり、適切	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 (5行程度以内)	少子高齢化か 業運営を行う	、進む中で、本 ことを目的とす	市においても る。	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) 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、適正で安定したが こ、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											介護保険事	
	実施概要 (5行程度以内)	要介護認定者 (介護保険サ- を立て、当該	の住宅改修に ービス量の増加	係る給付費 1は、介護保険 隻保険サービ	食給付費の増	曽加を招くこと	業を行うのか箇条とになり、介護1 立てることとして	保険料へも	影響を及								
	対象者	第1号及び第2	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		単位を	あたりコス	+	2.9		
	実施方法	☑ 直接実施	□ 業利	务委託	□ 指定管理	里 🗆	補助金交付		その他	()	
委	託先•実施主体等	- # -	T1/# (D0)			***		#		r /= /=	201		٠.	- 4 - 44 7h 1	da da		
		費目	実績(R6)	△無≪八井		業務内容	弗に悪した悪圧		:目	実績(F	R6)		Ŧ	な業務内	谷		
		負担金補助及び交付	14,194	介護和刊貨	貝担金(合す	一口人争来:	費に要した費用	1)									_
	主な支出に係る																
															_		
3	業務内容と経費																_
3	果務内容 C 粧質																_
3																	_
	予算執行状																
	予算執行状区 分		5(評価前年度			R6(評価年			R	7(本年度	E)			R8(要	求年度)		
III	予算執行状 区 分		5(評価前年度	18,278		R6(評価年	· 度) 21,02		R	7(本年度	E)	21,029		R8(要	求年度)	(_
 7	予算執行状 区 分 ① 当初予算 ② 補正予算		5(評価前年度	18,278 0		R6(評価年		0	R	7(本年度	E)	0		R8(要	求年度)	()
	予算執行状 区 分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算		5(評価前年度	18,278 0 0		R6(評価年		0	R	7(本年度	E)	0		R8(要	求年度))
 7	予算執行状 区分 ①当初予算 ②補正予算 ③繰越予算 前年度繰越		5(評価前年度	18,278 0 0		R6(評価年		0 0	R	7(本年月	E)	0		R8(要	求年度)	()
予算情報	予算執行状 区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度線越		5(評価前年度	18,278 0 0 0		R6(評価年	21,0:	0 0 0 0	R	77(本年月	E)	0 0 0		R8(要	求年度)	(0
予算情報	予算執行状区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越次年度繰越水計(①~③)		5(評価前年度	18,278 0 0 0 0 0 18,278		R6(評価年		0 0 0 0	R	27(本年月	E)	0		R8(要	求年度)	(0
予算情報	予算執行状区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源		5(評価前年度	18,278 0 0 0 0 18,278		R6(評価年	21,02	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	27(本年月	E)	0 0 0 0 21,029		R8(要	求年度)	(
予算情報 予算財	予算執行状区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越次年度繰越水計(①~③)		5(評価前年度	18,278 0 0 0 0 0 18,278		R6(評価年	21,0:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	77(本年月	E)	0 0 0 0 21,029		R8(要	求年度)	(
予算情報 予算財源内	予算執行状 区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 市年度繰越次年度繰越水計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金		5(評価前年度	18,278 0 0 0 0 18,278 0 5,062		R6(評価年	21,02	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	27(本年月	E)	0 0 0 0 21,029 0 5,670		R8(要	求年度)	(
	予算執行状区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越次年度繰越次年度繰越次十計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金		5(評価前年度	18,278 0 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285		R6(評価年	21,02	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	27(本年月	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629		R8(要	求年度)	(
予算情報 予算財源内訳	予算執行状区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 亦年度繰越次年度繰越次年度線越次 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債		5(評価前年度	18,278 0 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0		R6(評価年	21,02 21,02 5,72 2,62	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	7(本年月	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629		R8(要	求年度)		
予算情報 予算財源内訳 決算	予算執行状 区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 次年度線越 の計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財		5(評価前年度	18,278 0 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931		R6(評価年	21,02 21,02 5,72 2,62	0 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 9	R	77(本年月	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629		R8(要	求年度)		
予算情報 予算財源内訳 決算情	予算執行状 区 分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 「前年度繰越」 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額		5(評価前年度	18,278 0 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931		R6(評価年	21,02 21,02 5,72 2,62 12,62 \triangle 3,4	0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 0 11	R	27(本年月	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629		R8(要	求年度)		
予算情報 予算財源内訳 決算	予算執行状 区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度線越 次年度線越 次年度線域 の計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行率	R		18,278 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931 0 18,278 13,907 76.1%			21,02 21,02 5,72 2,63 12,6 △ 3,4 17,53 14,13 80.9	0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 0 0 11 16 6 3 3 3	R	7(本年月	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629		R8(要	求年度)		
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概	予算執行状 区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越 下		5(評価前年度	18,278 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931 0 18,278 13,907 76.1% 0.00	0.02	R6(評価年	21,02 21,02 5,72 2,62 12,6 △ 3,4 17,55 14,19 80.9 0.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	7(本年月	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629		R8(要	求年度)		
予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算	予算執行状 区 分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 の 中度線越 次年度線越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充予額 ② 配当予額 ② 執行率 ① 従事職(会計年度長用職用) ② 概算人件費	R		18,278 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931 0 18,278 13,907 76.1%	0.02		21,02 21,02 5,72 2,63 12,6 △ 3,4 17,53 14,13 80.9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	27(本年月	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629		R8(要	求年度)		
予算情報 予算財源内訳 決算情報 根算 ト	予算執行状 区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越 下	0.02		18,278 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931 0 18,278 13,907 76.1% 0.00	0.02		21,02 21,02 5,72 2,62 12,6 △ 3,4 17,55 14,19 80.9 0.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7(本年月	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629 0 12,730		R8(要	求年度)		
予算情報 予算財源内訳 決算情報 根算 ト	予算執行状 区 分 ① 当初下予算 ② 補正下予算 ③ 繰越下予算 ③ 繰越下予算 ① 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出出金 ③ 府方氏 一般財 ① 流充 予額 ② 配当予額 ② 配当予額 ④ 執行率 ① 従事職(会計年度任用職用) ② 概算人件費 ータルコスト	0.02	/	18,278 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931 0 18,278 13,907 76.1% 0.00 160 14,067	0.02		21,02 21,02 5,72 2,62 12,62 12,62 14,19 80,9 0,000 14,33	0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 1 1 1 6 6 3 3 4 4 8 9		7(本年月	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629 0 12,730		R8(要			
予算情報 予算財源内訳 決算情報 根算 ト	予算執行状区 分 ① 当初下予算 ② 補正下予算 ② 繰越	0.02	/	18,278 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931 0 18,278 13,907 76.1% 0.00 160 14,067	0.02	/	21,02 21,02 5,72 2,62 12,6 △ 3,4 17,53 14,11 80.9 0.00 10 14,33 第1号被保険	0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 1 1 1 6 6 3 3 4 4 8 9	5*4	/	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629 0 12,730	935 838 039		/		
予算情報 予算財源内訳 決算情報 板算 トゥラ	予算執行状 区 分 ① 当初下予算 ② 補正下予算 ③ 繰越下予算 ③ 繰越下予算 ① 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出出金 ③ 府方氏 一般財 ① 流充 予額 ② 配当予額 ② 配当予額 ④ 執行率 ① 従事職(会計年度任用職用) ② 概算人件費 ータルコスト	0.02 特財名称 型	/ 見年度分 ト護給付費負担	18,278 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931 0 18,278 13,907 76.1% 0.00 160 14,067	0.02		21,02 21,02 5,72 2,6; 12,6 △ 3,4 17,5; 14,19 80.9 0.00 10 14,3; 第1号被保険 介護給付費負	0 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 11 16 6 33 4 4 8 6 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	5*4	7(本年度	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629 0 12,730	935 838 039	R8(要	/ 263 263		
予算情報 予算財源内訳 決算情報 板算 トゥラ	予算執行状 区 分 ① 当初下予算 ② 補足形	0.02	/ 見年度分 ↑護給付費負担 見年度分	18,278 0 0 0 18,278 0 5,062 2,285 0 10,931 0 18,278 13,907 76.1% 0.00 160 14,067	0.02	/	21,02 21,02 5,72 2,62 12,6 △ 3,4 17,53 14,19 80.9 0.00 10 14,33 第1号被保険 介護給付費負調整交付金	0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 1 1 6 6 3 3 4 4 8 5 6 6 6 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	5*4	/	E)	0 0 0 21,029 0 5,670 2,629 0 12,730	935 838 039 決		/ 263 263 263	() () () () ()	

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※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	_	_					
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	1	1		_	
	소 IT # 기미 IIII	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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		144	156	204			
())10010	居宅介護住宅改修費支給者数	当初見込	^	216	216	264	264	264	
	※ アクテピティ・・・ 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 (アクティビティ)	要介護者に対し、要介護者宅の手摺の取り付け、段差の解消、滑りの防山	上等、介證	隻保険に	おける住宅は	女修を行う 。				

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ 直接アウトカム・・ ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれたけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
())1001)		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 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。 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 に対する 改善策	今後も、高齢者の増加によりさらなる介護サービス費の増加が見込まれる。 高齢になってもその人らしい生活が維持できるよう、必要なサービスを適正に供給できる体制づくりが必要であり、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。 介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。 令和6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

(単位:千円)

	4	業名	居宅介護支	援費									事業コー	-ド 020101	420517		
	形	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	らまち	政	策目標	2 地域	包括ケア	システムの	推進		
	~	****	施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体制	削の強化						施策コー	ド 623			
	事	業担当	所属	150300 健康福	a祉部高齢者科	冨祉課				Ē	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	₿ E	01 介	護サービス等詞	者費	計 1	5 介護保	決算 決算	算附属資料	269	頁	
	Ħ	画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名	第10次	福知山市高齡	含名保健	福祉計画	E .	R7現在の∜	社 継	続中	
	根抄	L法令等	介護保険法	:													
	事	業区分	□ 法定受	託事務 ☑	国府補助事	業 🗆	市単独事	業 □ 内部	庶務的事業	☑ その他	(国原	有負担金事	業)	
	関	連事業	_														
П	事	業基礎情	報														
(景(現状) 星度以内)	介護保険事業 高齢者が安心 正な事業運営	する背景や事業にお 美運営は、介護保 ひして生活している ぎを行っている。	険法に基づき、 〈ためには、介語	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	ては、第10次高	齢者保健	福祉計画	ī及び第9期	介護保険事	業計画に基づ	づき、適	
		課題 程度以内)	今後も、高齢 高齢になって	現状とのギャップを 者の増加によりさ もその人らしい生	らなる介護サー 活が維持できる	-ビス費の増; るよう、必要な	加が見込まだ サービスを	nる。 適正に供給で き		必要であり、適均	別な介護・	保険制度	の運営を引	き続き行っ ⁻	ていく。		
(業目的 程度以内)	少子高齢化 業運営を行	、課題をふまえ、何 が進む中で、本 うことを目的とす	市においても る。	高齢化率が	30%を超え	、介護給付費	が増加している		ービスの	の充実を	図るととも	に、適正で	安定した介語	隻保険事	
ı	(5行		要介護認定 (介護保険サ を立て、当記 度までを計画	達成する手段として 者の介護サービトービス量の増加 核計画の中で介詞 期間としている	ごス計画(ケア) 叩は、介護保修 護保険サービ る。)	プラン)作成 食給付費の増 スの事業量	に係る経費 曽加を招くこ の見込みを	(請求)に対す とになり、介護 立てることとし	る給付費 保険料へも影 ている。現計画	響を及ぼすこ 『は、第10次福		高齢者係	译健福祉 計	一画で、令和	16年度からそ		
	-	排象者		第2号被保険者の					付象者数	5,000		単位を	あたりコス	<u> </u>	75.7		
		施方法	☑ 直接実施	施 □ 業	務委託	□ 指定管	単 □	補助金交付	□ ₹	-の他 ()	
安	## T	実施主体等	- 費目	宝结(D6)		++>	業務内容		費目	実績(De)		+	- +>	ża		
			負担金補助及びる	実績(R6) E付金 378.431	企業給付费			費に要した費		天根((0)			. は未伤内を	<u> </u>		
			英正亚洲湖次0.7	370,431	八岐門印具	名正亚 (ロッ	こハザオ	良に安した良	137			主な業務内容					
		を出に係る 内容と経費											主な業務内容				
	~3201											土は耒務内谷					
111	. 🗷	谷北仁小	<u> </u>														
III		算執行状			,		D0/57/77	er min \		D2/4-2-1	* \			D0/=	- th (ptr.)		
	区	分 当初予算		R5(評価前年度	411.501		R6(評価4	380.7	140	R7(本年)		381.749	R8(要求年度)				
予	_	ョ物♪异 ───── 補正予算			411,301			360,	0			0 1,749				0	
算情		繰越予算			0				0			0				0	
情 報		前年度繰越			0				0			0					
		次年度繰越			0				0			0				0	
	小計	(1~3)			411,501			380,7	40		:	381,749				0	
予	1	一般財源			0				0			0				0	
算	2	国支出金			113,943			103,	'31			102,923				0	
財源	3	府支出金			51,438			47,	i93			47,719				0	
内	4	地方債			0				0			0				0	
訳	5	その他特財			246,120			229,4	16			231,107				0	
決	-	流充用額			0				0								
算	-	配当予算			411,501			380,									
惰報	_	執行額			378,563			378,4									
	① 1	執行率	0.03	/	92.0%	0.03	/	0.00	.4%						/		
人概工算	(IE)	概算人件費	0.03	/	240	0.03	/		240	/							
		ルコスト 額+概算人件費)			378,803			378,6	571								
				現年度分				第1号被保险	者介護保険料	ł		78,	259		263		
				介護給付費負担	金現年度分			介護給付費	負担金				686		263		
		利用特財	特財名称	現年度分			種類	調整交付金		実績金額 ――――――			701 決算	算附属資料	263	頁	
(木の井	及夫棋॥)						介護給付費交付金				102,1			2,176		
(R6年度実績値)								A	- I- A								
				介護給付費負担 介護給付費等網				介護給付費				47,	303		264 265		

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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。 定性的評価			_					
(直接・短期アウトカム)				_				_	
	K IT NORT IM	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテ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		25572	25632	25200			
())10010	居宅介護支援給付利用者数	当初見込	^	27840	28344	25512	25548	25776	
	※ アクテビティ・・・ 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。							
	ケアマネジャーが、居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できる ビス計画)を作成するとともに、サービス事業者との連絡調整を行い、介護								(居宅サー

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトブット・・・ アクテ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							
(ア・フトンット)		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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	f属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 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。 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】
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	
現状の課題 に対する 改善策	今後も、高齢者の増加によりさらなる介護サービス費の増加が見込まれる。 高齢になってもその人らしい生活が維持できるよう、必要なサービスを適正に供給できる体制づくりが必要であり、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。 介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。 令和6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート ______

	事業名	高額介護サー	-ビス費										事業コー	020101	420523		
	非体生 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、温っ	かく見送られる	まち		政策	策目標	2 地域	包括ケアシ	ノステムの	推進		
	政策体系	施策名 3	一人ひとりに	寄り添った相	談·支援体制	別の強化							施策コー	623			
	事業担当	所属 1	50300 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	除給付費	項 01	1 保険給付	費 目	01 介證	サービス等	等諸費	会	計 15	5 介護係	決算 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	8年度 月	関連計画名	第10)次福知	山市高齢	者保健·	福祉計画	1	R7現在の∜	大況 糸	継続中	
	根拠法令等	介護保険法			•	•											
	事業区分	□ 法定受託	事務 🗸	国府補助事:	業 □	市単独事業	口内部	东務的事業	€ 🛭	その他	(国府	f 負担金事	業)	
	関連事業	-															
	事業基礎情	·報															
(背景(現状) (3行程度以内)	介護保険事業 高齢者が安心 正な事業運営	を行っている。	険法に基づき、 ためには、介記	護保険サービ.	スは必要不可	「欠なものであり	、本市におい	ハては、貧	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	基づき、適	
	課題 (3行程度以内)	今後も、高齢者 高齢になっても		らなる介護サー 活が維持できる	ービス費の増えるよう、必要な	加が見込まれ 。サービスを遊	ιる。 適正に供給できる			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 (5行程度以内)	少子高齢化か 業運営を行う。	、進む中で、本 ことを目的とす	市においても る。	高齢化率が	30%を超え、	くり構想の施策も、介護給付費カ	増加してい	る。介記	隻保険サ-	ービスの	充実を	図るとともに	こ、適正で	安定した介	↑護保険事	
	実施概要 (5行程度以内)	高額介護(介 (介護保険サー を立て、当該	護予防)サービービス量の増加	ス費・高額医 ロは、介護保険 護保険サービ	療合算介護 食給付費の均	(介護予防) 曽加を招くこと	業を行うのか箇象 サービス費に「 とになり、介護 立てることとして	系る給付費 保険料へも	影響を及								
	対象者	第1号及び第2	2号被保険者の	うち要介護・	要支援認定	を受けた者	交	象者数		5,000		単位	あたりコスト		34.7		
	実施方法	☑ 直接実施	□ 業績	务委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付		その他	()	
委	託先•実施主体等	- # -	ch/± (D0)			***		l #		rh/± / □	.0)		-	4 - 44 7h 1	±		
		費目	実績(R6)	△無於什弗		業務内容	費に要した費用	_	目	実績(R	(6)		土	は耒務内4	≅		
		貝担並補助及び欠い	1/3,372	刀碳和的复	貝担亚(合り	一口へ争未	貝に安しに負用	17									
	主な支出に係る												主な業務内容				
										l l							
	業務内容と経費																
	業務内容と経費																
	*務内容と経費 予算執行状																
	業務內容と経費 予算執行状 区 分		5(評価前年度			R6(評価年			R	7(本年度				R8(要:	求年度)		
	*務内容と経費 予算執行状 区分 ① 当初予算		5(評価前年度	163,179		R6(評価年	180,6		R	7(本年度		182,051		R8(要	求年度)	0	
	*務内容と経費 予算執行状 区分 ① 当初予算 ② 補正予算		5(評価前年度	163,179 0		R6(評価年		0	R	7(本年度		0)	R8(要:	求年度)	0	
予算情	*務内容と経費 予算執行状 区分 ①当初予算 ②補正予算 ③繰越予算		5(評価前年度	163,179 0		R6(評価年		0	R	7(本年度		0		R8(要	求年度)		
	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		5(評価前年度	163,179 0 0		R6(評価年		0 0	R	7(本年度		0 0		R8(要	求年度)	0	
予算情報	*務内容と経費 予算執行状 区分 ①当初予算 ②補正予算 ③繰越予算		5(評価前年度	163,179 0 0 0		R6(評価年	180,6	0 0 0 0	R	7(本年度	1	0 0 0		R8(要	求年度)	0	
予算情報	・ 算 執 行状区分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越		5(評価前年度	163,179 0 0		R6(評価年		0 0 0 0	R	7(本年度	1	0 0		R8(要	求年度)	0	
予算情報 予算	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		5(評価前年度	163,179 0 0 0 0 0 163,179		R6(評価年	180,6	0 0 0 0 0 88 0	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051		R8(要	求年度)	0 0 0	
予算情報 予	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		5(評価前年度	163,179 0 0 0 0 0 163,179		R6(評価年	180,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051		R8(要	求年度)	0 0 0 0	
予算情報 予算財源内	************************************		5(評価前年度	163,179 0 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397		R6(評価年	180,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0	
予算情報 予算財源	************************************		5(評価前年度	163,179 0 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598		R6(評価年	180,63 180,63 49,23 22,53	0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 22 0	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083 22,756		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0	
予算情報 予算財源内訳 決	**		5(評価前年度	163,179 0 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598		R6(評価年	180,63 180,63 49,2 22,53 108,83 △ 13	0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 20 122 0 6 6	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083 22,756		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
予算情報 予算財源内訳 決算	**		5(評価前年度	163,179 0 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179		R6(評価年	180,63 180,63 49,22 22,53 108,83 Δ 13 180,55	0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 20 0 22 0 0 66 6 33 33	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083 22,756		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
予算情報 予算財源内訳 決	*務内容と経費 予算 執 行状 区 分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財金 ③ 府支出出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行額		5(評価前年度	163,179 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179 169,356		R6(評価年	180,63 180,63 49,22 22,53 108,83 △ 1: 180,55 173,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083 22,756		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
予算情報 予算財源内訳 決算情報	*務内容と経費 予算 執行状 区 分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財ニ金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行率 ③ 執行率 ④ 執行率	R		163,179 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179 169,356 103.8%	0.02		180,6 180,6 49,2 22,5 108,8 △ 1: 180,5 173,5 96.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083 22,756		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
事 予算情報 予算財源内訳 決算情	*務内容と経費 予算執行状 区分 ① 当初下予算 ② 補延あ予算 ③ 繰越あ予算 ③ 繰越あからのでは、		5 (評価前年度	163,179 0 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179 169,356 103.8% 0.00	0.02	R6(評価年	180,63 180,63 49,2 22,53 108,83 △ 13 180,55 173,5 96. 0.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083 22,756		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
予算情報 予算財源内訳 決算情報 根算	**務内容と経費 「「「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	R		163,179 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179 169,356 103.8% 0.00	0.02		180,63 180,63 49,23 22,53 108,83 △ 13 180,53 173,5 96. 0.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083 22,756		R8(要	/	0 0 0 0 0 0 0	
予算情報 予算財源内訳 決算情報 根算 ト	*務内容と経費 予算執行状 区分 ① 当初下予算 ② 補延あ予算 ③ 繰越あ予算 ③ 繰越あからのでは、	0.02	/	163,179 0 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179 169,356 103.8% 0.00	0.02		180,63 180,63 49,23 22,53 108,83 △ 13 180,55 173,55 96. 0.00 173,75	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7(本年度	1	0 0 0 0 82,051 0 49,083 22,756 0 110,212		R8(要		0 0 0 0 0 0 0	
予算情報 予算財源内訳 決算情報 根算 ト	**	0.02	/	163,179 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179 169,356 103.8% 0.00 160 169,516	0.02		180,63 180,63 49,23 22,53 108,83 △ 13 180,53 173,55 96. 0.00 11 173,73 第1号被保険	0 0 0 0 0 0 88 0 0 20 22 0 66 6 33 25 2 2 %		7(本年度	1	0 0 0 0 82,051 0 49,083 22,756 0 110,212	894	R8(要	/	0 0 0 0 0 0 0	
	*務内容と経費 予算 執行状 区 分 ① 当初正予算 ② 繰越	0.02 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	/	163,179 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179 169,356 103.8% 0.00 160 169,516	0.02	/	180,63 180,63 49,23 22,53 108,83 △ 13 180,55 173,55 96. 0.00 173,75	0 0 0 0 0 0 88 0 0 20 22 0 66 6 33 25 2 2 %	定半 4	/	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083 22,756 0 110,212		R8(要		0 0 0 0 0 0 0	
	**	0.02 0.02	/ / 浪年度分 護給付費負担	163,179 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179 169,356 103.8% 0.00 160 169,516	0.02		180,63 180,63 49,23 22,53 108,83 △ 13 180,55 173,55 96. 0.00 11 173,73 第1号被保険 介護給付費負	0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 12 0 0 6 6 6 3 3 3 5 5 7 2 2 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	定半 4	7(本年度	1	0 0 0 0 182,051 0 49,083 22,756 0 110,212	894 714 705	R8(要	/ 263 263	0 0 0 0 0 0 0	
	 *務内容と経費 予算執行状区 ① 当補正予算 ② 編起越 下等 年度繰越 次年度繰越 次年度繰越 次年度線越 次年度線越 次年度線域 ② 国方 支 情 ⑤ その た 当 行 に 当 行 行 証 当 行 報 (0.02	/ 見年度分 護給付費負担 見年度分	163,179 0 0 0 163,179 0 45,184 20,397 0 97,598 0 163,179 169,356 103.8% 0.00 160 169,516	0.02	/	180,63 180,63 49,23 22,53 108,83 △ 13 180,53 173,5 96. 0.00 11 173,73 第1号被保険 介護給付費負調整交付金	0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 12 0 13 13 15 5 7 2 2 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	定半 4	/	1	0 0 0 0 82,051 0 49,083 22,756 0 110,212 35, 34, 12, 46,	894 714 705 決算		/ 263 263 263	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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		_					
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_				_	
	た エ	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテ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	114	14566	13450	15000			
() 51-251-9	高額介護サービス費支給件数	当初見込	件	0	0	0	0	0	
	※ アクテピティ・・・ 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 (アクティビティ)	介護サービスを利用する高額介護サービス費支給対象者に対し、申請に場合に払い戻しを行う。利用者負担額は所得区分に応じて設定。	基づき、1	か月間の	の介護サービ	ごス利用料(マ	利用者負担1	割から3割)	が一定額以.	上となった

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトブット・・・ アクテ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							
(ア・フトンット)		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	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。
	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】
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	今後も、高齢者の増加によりさらなる介護サービス費の増加が見込まれる。
	高齢になってもその人らしい生活が維持できるよう、必要なサービスを適ごに供給できる体制づくりが必要であり、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。
	介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。
	令和6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。
現状の課題	
に対する	
改善策	
以音束	

福知山市 令和7年度事務事業評価シート ______

	4	事業名	地域密着型介	護費										事業コード	0201014	120525		
	T.	# ##	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	かく見送られる	まち		政	策目標	2 地域	包括ケアシ	ステムの	推進		
	TEX	策体系	施策名 3	一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体制	別の強化				•			施策コード	623			
	事	業担当	所属 15	0300 健康福	祉部高齢者	冨祉課					所	属長	小野木	正章				
	会	計情報	款 02 保	倹給付費	項 01	1 保険給付費	費 目	01 介記	きサービス 等	等諸費	会	計 15	介護保	決算 決算 [付属資料	270	頁	
	Ħ	画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年	度 令和8	8年度 関	関連計画名	第10)次福知	山市高齢	者保健	福祉計画	R	7現在の∜	:況 斜	继続中	
	根拠	処法令等	介護保険法		•	•	·	·						٠		Ÿ		
	事	業区分	□ 法定受託事	事務 ☑	国府補助事	業	市単独事業	□ 内部	庶務的事業		その他	(国府	負担金事	業)	
	関	連事業	_															
Ш	事	军業基礎情	報															
		景(現状) 程度以内)	※事業を実施する 介護保険事業運 高齢者が安心し 正な事業運営を	営は、介護保 て生活していく 行っている。	険法に基づき、 ためには、介記	護保険サービ	スは必要不可	「欠なものであり	、本市におい	いては、賃	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	
,		課題 程度以内)		の増加によりさ その人らしい生	らなる介護サー 活が維持できる	ービス費の増加 るよう、必要な	加が見込まれ よサービスを適	る。 質正に供給できる			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。							
		業目的 程度以内)	少子高齢化が 業運営を行うこ	進む中で、本 とを目的とす	市においても る。	高齢化率が	適するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 齢化率が30%を超え、介護給付費が増加している。介記 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						充実を	図るとともに	、適正で	安定した介	護保険事	
,		施概要 程度以内)	※事業目的を達成 地域密着型介 (介護保険サー を立て、当該計 計画期間として	護サービスに ビス量の増加 画の中で介記	係る給付費 1は、介護保険	食給付費の増	曽加を招くこと	とになり、介護	保険料へも	影響をス								
		村象者	第1号及び第2	号被保険者 <i>0</i>	うち要介護・	要支援認定	を受けた者	文	象者数		5,000		単位は	あたりコスト		240.2		
		施方法	☑ 直接実施	□ 業績	务委託	□ 指定管理	理 🗆	補助金交付		その他	()	
委	託先·	実施主体等	- #5	T (= a)			₩ 25 <u>+</u> ÷				+ / -				. Alle 75 - L =	_		
			費目	実績(R6)	△無≪八井		業務内容	弗に亜した弗		目	実績(F	(6)		王花	¥ 務内名	F		
			負担金補助及び交付金	1,200,135	介護和打貨	貝担金(合す	一口人争来	費に要した費用	3)									
		友出に係る 内容と経費												主な業務内容				
-	₹127 г																	
		a dade 11 am 110																
III	寸	予算執行状																
								, ada \				- \			/ - -	10. day ==== \		
	区	••		(評価前年度			R6(評価年		75	R	7(本年度		10.600		R8(要	求年度)	0	
T.	1	当初予算		(評価前年度	1,291,609		R6(評価年	1,203,8		R	7(本年度		18,689		R8(要3	求年度)	0	
予算	1 2	当初予算補正予算		(評価前年度	1,291,609		R6(評価年		0	R	87(本年度		0		R8(要3	求年度)	0	
算情	1 2	当初予算補正予算繰越予算		(評価前年度	1,291,609 0 0		R6(評価年		0	R	7(本年度		0		R8(要:	求年度)		
予算情報	1 2	当初予算補正予算		(評価前年度	1,291,609		R6(評価年		0	R	7(本年度		0		R8(要3	求年度)	0	
算情	① ② ③	当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越		(評価前年度	1,291,609 0 0		R6(評価年		0 0 0 0	R	87(本年度	1,2	0 0		R8(要)	求年度)	0	
算情報	① ② ③ 小計	当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越		(評価前年度	1,291,609 0 0 0		R6(評価年	1,203,8	0 0 0 0	R	7(本年度	1,2	0 0 0		R8(要:	求年度)	0	
算情報 予算:	(1) (2) (3) (小計 (1)	当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越		(評価前年度	1,291,609 0 0 0 0 0 1,291,609		R6(評価年	1,203,8	0 0 0 0 0 75	R	27(本年度	1,2	0 0 0 0 18,689		R8(要:	求年度)	0 0 0	
算情報	(1) (2) (3) (小計 (2) (2)	当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 次年度線越 一(①~③)		(評価前年度	1,291,609 0 0 0 0 0 1,291,609		R6(評価年	1,203,8	0 0 0 0 0 75 0	R	27(本年度	1,2	0 0 0 0 18,689		R8(要:	求年度)	0 0 0 0	
算情報 予算財源内	(1) (2) (3) (3) (4)	当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 次年度機越 次年度機越 次年度機越 次年度機越 也 が か が が が が が が が が が が が が が が が が が		(評価前年度	1,291,609 0 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0		R6(評価年	1,203,8 1,203,8 327,9 150,4	0 0 0 0 0 75 0 90 34	R	27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336		R8(要:	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源	(1) (2) (3) (4) (5)	当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 で(①~③)) 一般財源 国支出金 府支出金 地方債 その他特財		(評価前年度	1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518		R6(評価年	1,203,8	0 0 0 0 0 775 0 990 384 0	R	27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336		R8(要:	求年度)	0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決	(1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 次年度線越 次日度線域 ででである。 からでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で		(評価前年度	1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518		R6(評価年	1,203,8 1,203,8 327,9 150,4	0 0 0 0 0 75 0 0 90 84 0	R	27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336		R8(要)	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決算	(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)	当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 次年度線域 大年度線域 でででである。 では、第一のでは、第一		(評価前年度	1,291,609 0 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609		R6(評価年	1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4	0 0 0 0 0 775 0 0 990 990 0 0 11 0	R	27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336		R8(要:	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決	(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (3)	当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 次年度機越 大年度機越 大年度機越 大年度機越 大年度機越 大日を 大日を 大日を 大日を 大日を 大日を 大日を 大日を 大日を 大日を		(評価前年度	1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609 1,174,798		R6(評価年	1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4 1,203,8 1,200,1	0 0 0 0 0 75 0 0 0 90 90 0 11 0	R	27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336		R8(要:	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決算情報	(1) (2) (3) (4) (5) (7) (4) (6) (7) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	当初予算 補正予算 線越		(評価前年度	1,291,609 0 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609	0.11	R6(評価年	1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4	0 0 0 0 0 75 0 0 0 90 90 0 11 0	R	27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336		R8(要:	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決算情報 概	(1) (2) (3) (4) (5) (7) (2) (3) (4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	当初予算 補正予算 繰越	R5		1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609 1,174,798 91.0%	0.11		1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4 1,203,8 1,200,1 99.	0 0 0 0 0 75 0 0 0 90 90 0 11 0	R	27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336		R8(要:	求年度)	0 0 0 0 0 0 0	
算情報	「「」 ② 3 3 4 5 「 ① ② 3 4 ① ② ② ② ② ② ③ ③ ② ③ ③ ② ③ ③ ② ② ② ③ ③ ③ ④ ④ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥	当初予算 補正予算 線越	0.11	/	1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609 1,174,798 91.0% 0.00	0.11		1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4 1,203,8 1,200,1 99. 0.00 8	0 0 0 0 0 75 0 90 84 0 0 0 75 35 7%		27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336 0 37,781		R8(要:		0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 人	「「」 ② 3 3 4 5 「 ① ② 3 4 ① ② ② ② ② ② ③ ③ ② ③ ③ ② ③ ③ ② ② ② ③ ③ ③ ④ ④ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥	当初予算 補正予算 線越予算 前年度線越 次年度線越 次年度線越 次年度線越 次年度線越 次年度線超 次年度 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 卒 行 卒 行 卒 行	0.11	/	1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609 1,174,798 91.0% 0.00 880 1,175,678	0.11		1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4 1,203,8 1,200,1 99, 0.00 8 1,201,0	0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0		27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336 0 37,781	188	R8(要:	/	0 0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 人	「「」 ② 3 3 4 5 「 ① ② 3 4 ① ② ② ② ② ② ③ ③ ② ③ ③ ② ③ ③ ② ② ② ③ ③ ③ ④ ④ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥	当初予算 補正予算 線越予算 前年度線越 次年度線越 次年度線越 次年度線越 次年度線越 次年度線超 次年度 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 卒 行 卒 行 卒 行	0.11	/ 年度分 護給付費負担	1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609 1,174,798 91.0% 0.00 880 1,175,678	0.11		1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4 1,203,8 1,200,1 99. 0.00 8 1,201,0 第1号被保険	0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0		27(本年度	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336 0 37,781	188	R8(要:	/ 263 263	0 0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決算情報 板算 ドィデ	区 ① ② ③ ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ⑤ ② ② ③ ④ ④ ② ② ③ ④ ④ ② ② ③ ④ ② ③ ④ ② ③ ④ ② ② ② ② ③ ④ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	当初予算 補正予算 繰越	0.11 現介 現表称	/ 年度分 雙給付費負担 年度分	1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609 1,174,798 91.0% 0.00 880 1,175,678	0.11		1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4 1,203,8 1,200,1 99. 0.00 8 1,201,0 第1号被保険 介護給付費負調整交付金	0 0 0 0 0 75 0 90 84 0 0 0 11 0 75 335 7% 80	食料	27(本年度 /	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336 0 37,781	188 027 849 決算	R8(要:	/ 263 263 263	0 0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決算情報 板算 ドィデ	区 ① ② ③ ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ⑤ ② ② ③ ④ ④ ② ② ③ ④ ④ ② ② ③ ④ ② ③ ④ ② ③ ④ ② ② ② ② ③ ④ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	当初予算 補正予算 様と 前年度繰越 次年度機越 次年度機越 次年度機越 で(①~③)) 一国府 地 石 の 他 財 出 出 金 で	0.11 現介現	年度分 護給付費負担 年度分 護給付費交付	1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609 1,174,798 91.0% 0.00 880 1,175,678 金現年度分	0.11	/	1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4 1,203,8 1,200,1 99. 0.00 8 1,201,0 第1号被保険介護給付費質調整交付金介護給付費質	0 0 0 0 0 0 0 90 84 0 0 0 0 75 335 7%	食料	/	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336 0 37,781	188 027 849 036		263 263 263 264	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
算情報 予算財源内訳 決算情報 板算 ドィデ	区 ① ② ③ ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ⑤ ② ② ③ ④ ④ ② ② ③ ④ ④ ② ② ③ ④ ② ③ ④ ② ③ ④ ② ② ② ② ③ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②	当初予算 補正予算 繰越	0.11 現 介 分 介	/ 年度分 雙給付費負担 年度分	1,291,609 0 0 0 1,291,609 0 357,640 161,451 0 772,518 0 1,291,609 1,174,798 91.0% 0.00 880 1,175,678 金現年度分 金現年度分	0.11	/	1,203,8 1,203,8 327,9 150,4 725,4 1,203,8 1,200,1 99. 0.00 8 1,201,0 第1号被保険 介護給付費負調整交付金	0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 11 0 0 75 335 7% 80 80 815 84 84 84 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	食料	/	1,2	0 0 0 18,689 0 28,572 52,336 0 37,781	188 027 849 036 016		/ 263 263 263	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

	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 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※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		_								
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_		_	_	_				
	た エ	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!				
活動指標及び活動実績	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 令和8年度				
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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		10248	10200	10104						
() 51-251-)	地域密着型介護(介護予防)サービス利用者数	当初見込	^	11472	11592	10356	10464	10572				
	※ アクテビティ・・・ 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。										
(アクティビティ)	本市の住民に対し地域密着型介護(介護予防)サービス費を支給する。 市町村長がサービス事業者の指定権限を持つサービスであり、定期巡回・随時型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設など、日常生活圏を離れずに自立した生活ができるよう支援する。											
_						_		日公口语与古				

	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 令和8年度				
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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										
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度				
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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										
(7.76296)		当初見込										
	※アクテビティ・・・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 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 介護保険事業運営は、介護保険法に基づき、市町村が実施主体となっている。 高齢者が安心して生活していくためには、介護保険サービスは必要不可欠なものであり、本市においては、第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 に対する 改善策	今後も、高齢者の増加によりさらなる介護サービス費の増加が見込まれる。 高齢になってもその人らしい生活が維持できるよう、必要なサービスを適正に供給できる体制づくりが必要であり、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。 介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。 令和6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。

福知山市 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	審査支払手	数料	経費(介護	予防•生活支	援)							事業コー	030101	420559	
		政策体系	基本政策	6 市	5民一人ひと	りが、最期ま	で生き生き	と暮らし、温か	かく見送られる	うまち		政策目標	2 地域	包括ケアシ	ノステムの	推進	
	,	以果许术	施策名	3 -	-人ひとりに	寄り添った相	談·支援体制	削の強化					•	施策コー	623		
	3	事業担当	所属	1503	800 健康福	祉部高齢者	福祉課					所属長	小野木	正章			
	5	会計情報	款 03 地	域支	援事業費	項 01 介	護予防・生活	5支援 目	01 介	護予防・生活	支援	会計	15 介護係	決算	附属資料	271	頁
	1	計画期間	開始年度	令	和3年度	終了予定年	度 令和8	8年度 関	関連計画名	第102	欠福知山市高	節者保信	建福祉計画	E .	R7現在の∜	找況 継	続中
	根	! 拠法令等	介護保険法	<u> </u>													
		事業区分	□ 法定受	託事	務 ☑	国府補助事	業	市単独事業	口内部	庶務的事業	□ その	他	()
		関連事業	-														
	;	事業基礎情			· =+	., 1 7 +O.15											
		背景(現状) 行程度以内)	介護保険事 高齢者が安 正な事業運	業運営 心して: 営を行	生活していく っている。	検法に基づき、 ためには、介記	隻保険サービ∑	スは必要不可	「欠なものであり	リ、本市におい	ては、第10次	高齢者保(建福祉計画	ī及び第9期	介護保険事	業計画に基づ	づき、適
	(3行	課題 「程度以内)	今後も、高齢 高齢になって	合者の ^は てもその	増加によりされ の人らしい生活		ービス費の増加 るよう、必要な	加が見込まれ サービスを適	る。 質正に供給でき			適切な介語	隻保険制度	の運営を引	き続き行っ	ていく。	
		事業目的 行程度以内)	少子高齢化 業運営を行	こが進 うこと	む中で、本でを目的とする	市においても る。	高齢化率が	30%を超え、	くり構想の施策も 介護給付費の	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	こ、適正で	安定した介記	雙保険事
		実施概要 7程度以内)	京都府国民	健康	保険団体連	合会に対して	て、介護予防	•生活支援+	業を行うのか箇: ナービス事業 { 年度 63.14円	貴請求に係る	審査手数料			63.14円/1	件、令和6	年度 63.14	円/1件
		対象者	要支援認定	2者等					1,30	0	単位	あたりコスト	•	0.4			
	_	実施方法	☑ 直接実	施	口 業務	务委託	□ 指定管理	里 口	補助金交付		その他	()
委	託先	t·実施主体等	- #.0		D4± (20)		2-4-	₩ 7h			- I	F (= a)		•	4. Alle 7h p	5	
			費目 役務費		実績(R6)	古邦庄国民牌		業務内容	う審査支払手数	費目	三 美利	(R6)		土	な業務内容	学	
			区初县	区切员 110 小部内自民民家体区				ILVIO CXIII	7番旦又14千9	11							
		で支出に係る 第内容と経費															
III		 予算執行状	:D														
- 111		区分	1	P5(型	平価前年度)	\		R6(評価年	(唐)		R7(本:	E度)			Pg(重	求年度)	
	_	<u>カース</u> シ 当初予算		IVO (B	TIM 69 干决/	484		1/0/HTIM-T		84	1(7(24-	F/X./	484		110(35	<u> </u>	0
₹		補正予算				0				0			0				0
算情	3	繰越予算				0				0			0				0
報		前年度繰越				0				0			0				
		次年度繰越				0				0			0				0
		計(① ~ ③)				484			4	84			484				0
予	-) 一般財源 				0				0			0				0
算財	-) 国支出金 ———————) 府支出金				97 61				97 61			97				0
源内	H-) 地方債				0				0			0				0
訳	H)その他特財				326			3	26			326				0
241	1	流充用額				0				0							
決算	2	配当予算				484			4	84							
惰報	3	執行額				432				13							
		対行率 従事職員数				89.3%		,	85	3%	,					,	
人概工算		使事場員数 (正職員/会計年度任用職員)) 概算人件費	0.01		/	0.00	0.01	/	0.00	00	/					/	
	-	タルコスト				80				80							
		ラルーへ下 行額+概算人件費)				512			1	93							
				現年						者介護保険				95		263	
		4. 7.1 m (+ 5.1		現年地域	度分 支援事業支	摇交付全			介護給付費:	予防・日常生活支援総合事 	* /			103		263	
(な利用特財 年度実績値)	特財名称	現年		冰人 巴亚		種類		X 1·J 並 予防・日常生活支援総合事	実績金額	1			附属資料	265	頁
					給付費等繰	入金			介護給付費組					52		265	

	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 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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	_	_								
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	1	1		_				
	∠ 1	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!				
活動指標及び活動実績	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 令和8年度				
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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		_	_	_						
() 51-251-7	定性的評価	当初見込		_	_	_	_	_				
	※ アクテビティ・・・ アウトブット・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											
活動内容① (アクティビティ)	京都府国民健康保険連合会に対して、介護予防・生活支援サービス事業費請求に係る審査支払手数料を支払う。											

	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 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※ 直接アウトカム・・ ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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										
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度				
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれたけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績										
())1001)		当初見込										
	※ アクテビティ・・・ アウトブット・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 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 介護保険事業運営は、介護保険法に基づき、市町村が実施主体となっている。 高齢者が安心して生活していくためには、介護保険サービスは必要不可欠なものであり、本市においては、第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 に対する 改善策	今後も、高齢者の増加によりさらなる介護サービス費の増加が見込まれる。 高齢になってもその人らしい生活が維持できるよう、必要なサービスを適正に供給できる体制づくりが必要であり、適切な介護保険制度の運営を引き続き行っていく。 介護保険法等により市が実施することとされている介護保険制度による法定給付事業であり見直しなし。 令和6年度から令和8年度については、第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画に基づき事業を実施していく。

福知山市 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	老人保護措	置事業								;	事業コード	030103	120213	
	7	女策体系	基本政策	6 市民一人ひる	とりが、最期ま	で生き生き	と暮らし、温か	かく見送られるま	ち	政	策目標	2 地域包	.括ケアシス	ステムの	推進	
	т,	以果件示	施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談・支援体制	側の強化					I	施策コード	623		
	4	事業担当	所属	150300 健康福	祉部高齢者	福祉課				Ē	所属長	小野木	E章			
	ź	会計情報	791	03 民生費	項 0	1 社会福祉			老人福祉費			一般会計	決算附	属資料	120	頁
		十画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年		3年度 関	関連計画名	第10次	福知山市高齢	合者保健 裕	晶祉計画	R7	現在の状	総 継続	続中
		拠法令等		大ホーム入所措												
		F業区分	□ 法定受	託事務 □	国府補助事	業 🗵	市単独事業	口 内部庶	務的事業	☑ その他	(国府負	担金事	業)
	_	関連事業	-													
	77	事業基礎情	** =	+7*= **	out 7 Telds											
ı		·景(現状) 程度以内)	・高齢化に伴	する背景や事業にお	巻く問題が多権				人や心身の優	建康保持、安定	が難しいノ	人が増加し	ている。			
,	(3行	課題 程度以内)	•今後、複雑	現状とのギャップをり 化、複合化した課	題のある生活	困難な高齢者	の増加が見込	込まれること。								
,		集目的 程度以内)	•経済的•環	、課題をふまえ、何 環境的な理由等に	より、在宅で	生活していく	ことが困難な	な高齢者に対し、	養護老人ホ		f措置を行	示い、必要	な支援を行	ゔ゙ゔ。		
		を施概要 程度以内)		達成する手段として の入所状況を確認						_	折措置手	続きを行う	0			
		対象者	非課税のひ	とり暮らし高齢者	首及び高齢者	のみ世帯に	属する人	対象	食者数	3,500		単位あれ	こりコスト		41.1	
	Ę	尾施方法	☑ 直接実	施 □業	務委託	□ 指定管	里 🗆	補助金交付	□そ	の他()
委	託先	宇施主体等														
			費目	実績(R6)	*		業務内容		費目	実績(F	R6)		主な	業務内容	3	
			報酬 旅費		老人ホーム		具会報貨費									
		支出に係る 内容と経費	 扶助費		老人ホーム											
,	₹131	竹谷と社員														
III		予算執行状													h h = == 1	
		K 分 当初予算		R5(評価前年度			R6(評価年			R7(本年度		40.144	_	R8(要3	犬年度)	0
予	_	→ 対			134,012			147,70			14	42,144				0
算情		繰越予算			0							0				0
報	0	前年度繰越			0			(0				
		次年度繰越			0)			0				0
	小言	+(1)~(3)			134,012			147,70	ı		14	42,144				0
予	1	一般財源			111,713			119,76	١		1	12,232				0
算	2	国支出金			0			()			0				0
財源	-	府支出金			0			(0				0
内訳	-	地方債			0			(0				0
	1	その他特財 流充用額			22,299 △ 800			27,940 \triangle 2,96			-	29,912				0
決	-	配当予算			133,212			144,740								
算情	-	執行額			133,186			141,056								
報	H-	執行率			100.0%			97.59								
人概	1	従事職員数 正職員/会計年度任用職員)	0.38	/	0.10	0.30	/	0.10		/				,	/	
工算	2	概算人件費			3,320			2,680)							
		タルコスト 行額+概算人件費)		1	136,506			143,730	6							
				養護老人ホーム		e der de		民生費負担金				28,29	_		6	
				養護老人ホーム	負担金督促手	- 数料		民生手数料					1		12	
(++	7利用特財	#± 8+ 47 ¥/r					ı			1					-
- '		年度実績値)	特財名称				種類			実績金額			决算附	属資料		頁

	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 令和8年度					
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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	1	66	69	67							
(直接・短期アウトカム)	入所者数	目標値	^	70	70	70	70	70					
	八川山東	達成度	%	94%	99%	96%	0%	0%					
活動指標及び活動実績	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 令和8年度					
(アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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]	2	2	2							
() 51-251-)	入所判定委員会	当初見込	回	4	4	4	4	4					
	※ アクテビティ・・・ 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	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)	施設の入所状況を確認しつつ、入所判定委員会を開催することで、養護老人ホームへの入所措置の手続きにつなげる。												

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

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、対率性、有効性の観点を基に記述すること 居宅での生活を継続していくことが困難な高齢者に対し、入所措置を行うことで心身の健康の保持及び生活の安定を図ることができている。入所判定の根拠となる入所希望者の生活課題等が多様化・複雑化している。
現状の課題 に対する 改善策	今後、生活困難な高齢者の増加が想定されるところであり、相談・支援機関等との連携のもと、適切な入所判定により、限られた入所定員のもとで緊急度・必要度を 判断し、有効な措置を継続していく必要がある。今後も入所申請者及び入所待機者への調査を継続して実施し、適正な運営を行っていく。老人ホーム入所判定委員 会メンパーと協議を行い、入所判定基準の見直しを検討する。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート | 事業属性

		古金々	人类老士坪	古光								±*- 1° 00	30103420214	
		事業名	介護者支援		= ==			=						
	j	政策体系	基本政策	6 市民一人ひと	ニりが、最期ま	で生き生きと	≤暮らし、温力	かく見送られるま	ち	政策	3標 2 地域包			
			施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体制	の強化				1.	施策コード 62	23	
	7	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	E章		
	5	会計情報	款	03 民生費	項 0	1 社会福祉費	1 目	03 쿡	人福祉費	会計	01 一般会計	決算附属	資料 120	頁
	1	計画期間	開始年度	平成29年度	終了予定年	度 令和8	3年度 関]連計画名		-		R7現	在の状況	継続中
	相	拠法令等	福知山市在	L :宅高齢者介護者	 支援金支給	要緇								
	-	事業区分			国府補助事		市単独事業		数 协声坐	□ その他				
			□ 法定受	正→伤 □	国内 補助 事	未 💆	川半仏尹未	□ 内部庶	伤凹争未	<u>して</u> の他	()
		関連事業	_											
- 11	•	事業基礎情	報											
(f景(現状) f程度以内)	在宅介護を選	する背景や事業にお 選択された介護者の	の経済的支援を									
((3ॄ₹	課題 「程度以内)	事業対象者へ	現状とのギャップをは、への周知徹底が課	題である。				±					
(事業目的 行程度以内)	在宅の要介	、課題をふまえ、何護高齢者を介護	する介護者を	を支援するこ	とにより、在	宅高齢者福祉の	向上を図る					
(実施概要 7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 宅の要介護4以上の要介護高齢者を介護する介護者へ支援金(3万円/年、非課税世帯のみ)を給付する。										
		対象者	要介護4以_	上の要介護高齢:	者を介護して	いる家族		対象		180	単位あた	-りコスト	10.3	
	3	実施方法	☑ 直接実	施 □ 業績	务委託	□ 指定管理	里 口	補助金交付	□ ₹	その他(•)
委	託先	t·実施主体等												
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		費目	実績(R6)		主な業	務内容	
			扶助費	1,050	介護者支援	金								
_	٠.													
		:支出に係る 6内容と経費												
III	,	予算執行状	況											
	Ē	区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年	度)		R7(本年度)		R	8(要求年度)	
	1	当初予算			1,650			1,200)		1,200			0
予	2	補正予算			0			(0			0
算情	3	繰越予算			0			()		0			0
報		前年度繰越			0			(0			
		次年度繰越			0			(0			0
	小詞	#(① ~ ③)			1,650			1,200)		1,200			0
					1,650			1,200			1,200			0
事	_	 」国支出金			0			(0			0
財	_	府支出金			0			(0			0
源内	-	 ・地方債			0			(-		0			0
訳		その他特財			0						0			0
	+-	流充用額			0									
決		配当予算			1,650			1,200						
算情	-	執行額			1,470			1,050						
報	_	→ 執行報 → 執行率			89.1%			87.5%						
			0.03	/	0.20	0.03	/	0.20	,				/	
人概 工算		従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員) 概算人件費	0.03	/		0.03	/			/				
	0				800			800	,					
		タルコスト 行額+概算人件費)			2,270			1,850						
	_	<i>-</i> >												
主な利用特財 (R6年度実績値)			特財名称				種類			実績金額		決算附属	200 sted	頁
(平及美領10/			在		頁科	7						
()		平 及 美賴他/					IEAR			天模並做		/\frac{3+\n}{2}	質科	

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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	1	36	49	35			
(直接・短期アウトカム)	1		^	50	50	50	40	40	
	月晚日又汲业义和日 奴	達成度	%	72%	98%	70%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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	-	4	4	4			
())10010	広報ふくちやま・広報カード回数	当初見込		4	4	4	4	4	
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)	周知の徹底								

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ 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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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							
	※マクテビティ・・・アウトブット・アウトカルにつかがる 事業の具体的か活動 誰太対象に何太行うの	t)							

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所屋内による自己占給

V 事来担当///	例というとは、大学の一般の意思を表現しています。
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、有効性の観点を基に記述すること 介護者の支援については、多岐にわたり、また、対象者の把握が難しく、評価し難いが、支援金を受け取る方からは感謝の声をいただいている。毎年2回の申請期間を設け、関係機関への周知、広報への掲載等実施しているが、そもそもの対象者の母数が把握しにくいことが課題である。(介護者、被介護者ともに非課税世帯であること等の条件があるため)また、年間3万円を支給するという事業自体が介護者の支援として有益なものとなっているのか、他に在宅介護を支える支援があるのではないかと検討していく必要がある。
	現状の利用者数や利用者の声を参考にしながら、在宅介護を支える支援となるよう、制度内容の見直しを含め検討を行う。

現状の課題 に対する 改善策

福知山市 令和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	介護サービ	ス相談員活動事	業									事業コー	030202	420552	
	ī	# 供 玄	基本政策	6 市民一人ひと	らりが、最期ま	で生き生きと	と暮らし、温か	かく見送られる	まち		政策	策目標	2 地域	包括ケア	ノステムの	推進	
	-	хжгт х	施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体制	削の強化							施策コー	ド 623		
	4	事業担当	所属	150300 健康福	祉部高齢者神	畐祉課					所	属長	小野木	正章			
	4	会計情報	371	域支援事業費	項 02 包括	支援•任意	事業費 目	02							附属資料	274	頁
	Ħ	十画期間	開始年度	平成13年度	終了予定年	度 令和8	3年度 関	関連計画名	第10	次福知山	市高齢	者保健	福祉計画	Ī	R7現在の∜	t況 継	続中
			介護保険法														
			□ 法定受	託事務 ☑	国府補助事:	業 🗆	市単独事業	口 内部	庶務的事業		その他	()
	1	関連事業	_														
	7.7	事業基礎情															
(介護サービス ビスが適正に ている。	ス相談員が市内の: こ提供されているか	介護保険施設 ・否かを中立的	な立場で判断	折し、必要に応	なじて施設・事業									
(3行	課題 程度以内)	令和6年度は ため、訪問活	は、介護保険施設な 動数が少なかった	ウ介護サービス :ので、受け入:	事業所のコロ れ可能な事業	コナ感染症のi 所を確保する	面会制限が緩る る必要がある。			サービス	相談員の	の訪問の	受け入れ可	「能な事業所	fが半数以下	であった
(介護サービ 不安の解消	スを提供する事業 を図るとともに、	業者以外の第 介護サービス	三者である。 の質的向上	介護サービス や利用者の	ス相談員が利)自立した日常	用者等から(生活の実現	の介護サ- に寄与す				ぶじることに	こより、利用	者の疑問や	や不満、
# 事務担当 所属 15000 無限地位を影響の音化語																	
		対象者	第1号及び第	第2号被保険者の	うち要介護・	要支援認定を	を受けたもの	ý	付象者数	ļ	5,000		単位あ	うたりコスト	•	0.3	
			☑ 直接実施	施 □ 業額	务委託	□ 指定管理	里 口	補助金交付		その他	()
委	托先	: 実施主体等				> /-	NIV 75 1			_	<u></u>	- >			/ 11/ 75 1 -	_	
					A =# 11				費	目 :	実績(R	6)		主	な業務内容	Ŧ	
			区勿良	20	71度 7	(1000000000000000000000000000000000000	W 1445477										
,	尺切	内谷C粒真															
	_			R5(評価前年度)			R6(評価年			R7(本年度)			R8(要:	於年度)	
_	_				,			5,3					,				0
算																	0
	(S)				_								_				0
110													_				0
	小言	†(1)~(3)			5.070			5.3	36				3.074				0
_	1	一般財源			0				0				0				0
算	2	国支出金			1,952			2,0	54				1,183				0
財源	3	府支出金			976			1,0	27				592				0
内	4	地方債			0				0				0				0
76	⑤	その他特財			2,142			2,2	55				1,299				0
決	_				_				•								
算	-																
	-																
	1		0.00	/		0.00			.0%		/					/	
	G	正職員/会計年度任用職員)	0.00	/		0.00	/		40								
株式製作																	
				現年度分				地域支援事業交付金(介護予)	5・日常生活以外の地域支援	事業)			3	320		264	
				現年度分				地域支援事業交付金(介護予問	5・日常生活以外の地域支援	事業)			1	60		265	
■			265	頁													
(R61	中皮美績値)		現年度分				第1号被保険	者介護保険	料			1	91		263	
			対している														

	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 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※ 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		2	133	210						
(直接・短期アウトカム)	介護サービス相談員の延べ活動回数	目標値	囙	576	576	576	576	576				
	月後ケーころ作談員の建下石助自奴	達成度	%	0%	23%	36%	0%	0%				
活動指標及び活動実績	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 令和8年度				
1	※ アウトブット・・・ アクテ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		34	39	30						
(アウトプット)	介護サービス相談員の活動施設数	当初見込	施設	43	42	43	43	43				
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)	 対象事業所へアンケート調査を実施し受け入れ可能な事業所と受け入れ』 実施していく。	対象事業所へアンケート調査を実施し受け入れ可能な事業所と受け入れ条件を把握し、条件に沿った対応を行った上で受け入れ可能な事業所に対して訪問活動を 実施していく。										

	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 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	千円	223	655	809			
(2) (直接・短期アウトカム)	介護サービス相談員への報償費	目標値	Γ	2218	2218	2218	2218	2218	
	月設り一に入伯畝貝への報復其	達成度	%	10%	30%	36%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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	16-5	34	39	30			
(7.75796)	介護サービス相談員の活動施設数	当初見込	施設	43	42	43	43	43	
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)	対象事業所へアンケート調査を実施し受け入れ可能な事業所と受け入れ	条件を把	握し、条	件に沿った対	対応を行った.	上で受け入れ	い可能な事業	所に対して記	訪問活動を

V 事業担当所属内による自己点検

実施していく。

※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 令和6年度は、介護サービス相談員の訪問の受け入れ可能な事業所が半数以下であったため、訪問活動数が少なかったので、受け入れ可能な事業所を確保する 必要がある。介護サービス事業所は増加傾向にあるため、訪問施設数がさらに増加する場合には、介護サービス相談員も増やしていく必要があるが、相談員の高齢 化により担い手が不足しており、人材確保という課題がある。また、介護サービス相談員の養成研修・現任研修に参加された相談員がおらず、ヒアリングや周知徹底 ができていなかったため、改善が必要である。

定性的な面も 含めた自己評価及び現状の課題

(アクティビティ)

対象事業所へアンケート調査を実施し受け入れ可能な事業所と受け入れ条件を把握し、条件に沿った対応を行った上で受け入れ可能な事業所に対して訪問活動を 実施していく。現介護サービス相談員の方へ、介護サービス相談員を引き受けていただける方がいれば、ご紹介いただけるように声かけをしている。 令和6年度は介護サービス相談員の養成研修・現任研修に参加された相談員がいなかったため、連絡会での研修案内を通達する際、なるべく意欲的に参加してい ただき、活動につなげていただけるよう伝達する。

現状の課題 に対する 改善策

福知山市 令和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	地域包括支	援センター運営	事業(一般管	理費)							事業コード	0101014	20547	
		小学	基本政策	6 市民一人ひる	とりが、最期ま	で生き生き	と暮らし、温っ	かく見送られる	らまち		政策目標	2 地域	包括ケアシ	ステムの扌	推進	
		以来许尔	施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談·支援体制	側の強化						施策コード	623		
	4	事業担当	所属	150700 健康福	証証部地域包括	活ケア推進説	Į.				所属長	中田治	<u> </u>			
	5	会計情報	款)1 総務費	項 0	1 総務管理	費目	0	1 一般管理費	Į	会計	16 サービ	ス 決算隊	付属資料	277	頁
	1	計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年	度 令和8	3年度]連計画名	第9	期福知山市	介護保険	事業計画	R	7現在の状	況 継	続中
	根	!拠法令等	介護保険法		•	•									•	
	4	事業区分	☑ 法定受	託事務 🗆	国府補助事	業 □	市単独事業	☑ 内部	庶務的事業	□ その)他 ()
		関連事業	=													
- II		事業基礎情	 報													
(背	f景(現状)	※事業を実施・少子高齢化が一体的に扱	が進む中、団塊シ 是供される「地域包	ジュニア世代が 見括ケアシステ.	ム」の深化・推	進を図ること	が求められて		対で安心して	生活を送る	ことができ	るよう、住まり	い、医療、が	ì護、予防、	生活支援
	3行	課題 5程度以内)	・要支援認定 ているが、対	者のケアプラン作 象ケースの増加、	成など、包括3 相談内容の複	支援センター第 雑化に伴い、	養務が円滑に 人員不足、訪	運営できるよう 間体制、システ	テムの環境不信	備(台数不足)			などの業務を	を速やかに	行う体制づく	りを行っ
			地域包括ケて、介護保障	アシステムの構 倹制度の利用支	築に向けて、「 援を行う。	中心的な役割	削を果たす地	地域包括支援·	センター「より	そい窓口」を	運営し、要	支援認定	者の介護サ	ナービス調	整を行う事	業所とし
,			速やかな記・地域包括	が問体制を構築す 支援センターシス	するための、公	公用車の配車 ライセンスの	(現在各地 更新	域包括支援七	ンターに1台	ずつの配車		ムを利用((R5年度から	5導入)		
		対象者	要支援認定	者				7	付象者数	1,3	09	単位あ	うたりコスト		12.4	
	3	実施方法	☑ 直接実施	施 🛭 業	務委託	□ 指定管理	里 🗆	補助金交付		その他	()
委	托先	t·実施主体等			(地域包括支持											
									費	目 実	漬(R6)		主な	業務内容		
								1 + 这归岭)	rd .							
									•							
3	民務	が内容と社質			****											
			公課費	7	自動車重量	税										
Ш	•	予算執行状	況													
	į	区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年	度)		R7(本	年度)			R8(要求	(年度)	
	1	当初予算			4,117			3,4	68			6,355				0
予笛	2	補正予算			0				0			0				0
	3				_							0				0
# 事業担当																
# 事業担当 所具 15000 物業性を飲め味ら比り了性を括 所属 中田 志二			0													
	東京日本			0												
	_	施業の			0											
財	_															0
	_															0
	_							3.4	168			6,355				0
	1	流充用額							0							
没算	2	配当予算			4,117			3,4	168							
# 事務担当																
쐒	4	執行率			64.5%			79	.6%							
人概	((正職員/会計年度任用職員)	1.10	/	1.85	1.05	/	1.80		/	/			/	,	
### 2																
				ᄝᅌᄾᇸᅭᅟᄓ	·					. 1		0.7	100		076	
				占七川護サービ	へ副画質収入	•		店七川護サー	こへ計画質収			2,	102		2/0	
		6. Tum(+ 5.)														
			特財名称				種類			実績金	額		決算隊	付属資料		頁
(R64															

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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	%	76.4	72	77			
(直接・短期アウトカム)	給付管理割合(直担/全件)	目標値	70	80	80	80	80	80	
	的各类的自(电池/主件)		%	96%	90%	96%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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	14	8544	8505	7990			
() 919919	給付管理件数(年間)	当初見込	件	7920	7920	7920	7920	7920	
	※ アクテピティ・・・ 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 (アクティビティ)	 円滑な介護予防ケアマネジメントを行うため、ケアプランの作成に必要不同	可欠な地 は	或包括支	援センターシ	ノステムの利	用ライセンス	の更新をお	こなう。	

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテ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							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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 及び現状の課題	※必要性、対率性、有効性の観点を基に記述すること
現状の課題 に対する 改善策	・介護予防支援の委託化、令和6年4月より改正された「指定介護予防支援事業所」の指定を受ける居宅介護支援事業所の増加 ・人員体制と地域包括支援センターシステム(ケアプラン作成システム)の配置のアンバランスをなくすためのシステム台数の増加の検討 (現状:3人に1台での稼働。記録やケアプラン作成に際し、職員がシステムの利用を譲り合って使用しているため、超過勤務が生じている。)

福知山市 令和7年度事務事業評価シート | 事業属性

	_	F # #	医康人士士	世上	佐吉 泰									市光 _ '^	0201021	20000	
	4	事業名	医療介護連			1118 =	4	1 # > 1 · · · ·			_	- hts !-		事業コード			
	政	策体系							かく見送られるま	:5	E	策目標	2 地域	包括ケアシス		E進	
	_	alle des sta					1談・支援体制					~==		施策コード	623		
		業担当	所属				括ケア推進説			× 1 += +.1 #=		所属長	中田治	<u> </u>		100	_
		計情報			生費		1 社会福祉			老人福祉費 			01 一般会		属資料	122	頁
		画期間	開始年度		成30年度	終了予定年			関連計画名 		510次高齢者(R	現在の状況	兄 他事業	きへ統合
		心法令等							福知山市喀痰県								`
		業区分	□ 法定受割	北 事	務 ⊔	国府補助事	·	市単独事業	□ 内部庶	務的事業	□ その他	, ()
		連事業	-														
II	3	工業基礎情		+ 7 35	2月 5年 巻にか	14.7.1日止											
(景(現状) 星度以内)	「ふくちやま医 を推進するた 人材が不足し	療が、たいてい	介護・福祉総 京あんしんネッ る介護職員の	合ビジョン」に ットの活用・促 D医療的ケア(進を行う必要 の質担保の為	がある。 、喀痰吸引等	研修費の補助が			心として	、更なる効	率化を図るた	め、ICTを	舌用した情幸	最共有等
(課題 程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 「ふくちやま医療・介護・福祉総合ビジョン」において示された、現在行われている職種間の連携において、療養者を中心として、更なる効率化を図るため、ICTを活用した情報共有等を推進するため、京めんしんネットの活用・促進を行う必要がある。人材が不足している介護職員の医療的ケアの質担保の為、喀痰吸引等研修費の補助が求められている。 ※事業目的と現状とのギャッブを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 京あんしんネットについては、市内事業所において周知は十分にできているが、個人情報保護の観点から導入を控える事業所も存在する。 喀痰吸引等研修については、受講者が少なく実施主体より開催ができない等の課題が出てきている。 ※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)構想の施策も踏まえて記入) ①医療・介護・福祉総合ビジョンの具体化に向けた取組みとして、ICTを活用した京あんしんネットの普及を促進する。 ②介護・福祉施設の従業者に対する医療的ケア研修の受講補助を行い、人材不足である介護職員の医療的ケアの質を担保していく。 ※事業目的を達成する手段として、雑(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 ①医療・介護・福祉の連携の促進を目的にICTを活用した京あんしんネットの普及を促進し、導入に伴うタブレットの購入補助を行う。・1台につき限度額 18,000円・補助率 1/3・補助金上限は1事業所につき30,000円 ②介護・福祉施設の従業者に対する医療的ケアの修の受講補助を行い、人材不足である介護職員の医療的ケアの質を担保していく。基本研修 受講料70,000円の1/2 上限35,000円・実地研修 受講料 1講座20,000円の1/2 上限10,000円(実地研修は全部で5種類あり、それぞれについて補助する)。 ①在宅系事業所 ②介護・福祉施設従事者 対象者数 1,487 単位あたりコスト 1.7 □ 直接実施 □ 業務委託 □ 指定管理 ☑ 補助金交付 □ その他 ()														
(業目的 程度以内)	①医療·介證 ②介護·福祉	んしんネットについては、市内事業所において周知は十分にできているが、個人情報保護の観点から導入を控える事業所も存在する。 吸引等研修については、受講者が少なく実施主体より開催ができない等の課題が出てきている。 最(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) 療・介護・福祉総合ビジョンの具体化に向けた取組みとして、ICTを活用した京あんしんネットの普及を促進する。 護・福祉施設の従業者に対する医療的ケア研修の受講補助を行い、人材不足である介護職員の医療的ケアの質を担保していく。 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 療・介護・福祉の連携の促進を目的にICTを活用した京あんしんネットの普及を促進し、導入に伴うタブレットの購入補助を行う。・1台につき限度額 18,000円・13・補助金上限は1事業所につき30,000円・護・福祉施設の従業者に対する医療的ケア研修の受講補助を行い、人材不足である介護職員の医療的ケアの質を担保していく。・基本研修 受講料70,000円の上限35,000円・実地研修 受講料 1講座20,000円の1/2 上限10,000円(実地研修は全部で5種類あり、それぞれについて補助する)。 宅系事業所 ②介護・福祉施設従事者 対象者数 1,487 単位あたりコスト 1.7													
•	京あんしんネットについては、市内事業所において周知は十分にできているが、個人情報保護の観点から導入を控える事業所も存在する。 「協議のできない等の課題が出てきている。																
	交	村象者	①在宅系事	業所	②介護·福	ā祉施設従事	者		対象	食者数	1,487		単位あ	うたりコスト		1.7	
	実	施方法	□ 直接実施	拖	□ 業務	务委託	□ 指定管	理 🗸	補助金交付	□₹	その他	Ž.)
委	托先·	·実施主体等		痰吸		受講者											
										費目	実績(R6)		主な	業務内容		
			負担金補助及び交	₹付金	10	福知山市喀	痰吸引等研	修受講補助:	金								
3	長榜 /	4谷ど粧質															
Ш	予	算執行状	況														
	区	分		R5(計	平価前年度))		R6(評価年	度)		R7(本年	度)			R8(要求	年度)	
	1	当初予算				405			543	3			0				0
予管		補正予算				0			()			0				0
算情	3	繰越予算				0			(0				0
報		前年度繰越				0			(0				
	=1	次年度繰越				0			(0				0
		(①~③) 一般財源				405 0			543				0				0
予算	_	国支出金				0				-			0				0
財		府支出金				0)			0				0
源内	_	地方債				0			()			0				0
訳	⑤	その他特財				405			540	3			0				0
24.	1	流充用額				0			(D							
決算	2	配当予算				405			540	3							
惰報	3	執行額				220			10)							
170	-	執行率				54.3%			1.89	6							
人概工算	(EI	従事職員数 職員/会計年度任用職員) 概算人件費	0.17		/	0.10 1,640	0.32	/	0.00 2,560)	/				/		
		リルコスト 額+概算人件費)		E-	Λ =# \ = μ4. 1 μ	1,860	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		2,570					10		0.5	
				医療力	ιΓ護 建 携対策₹	事業基金繰入(均	心以偏征基金)		基金繰入金			-		10		35	
	٠.	Turn 44 D.															
		利用特財 :度実績値)	特財名称					種類			実績金額			決算陈	属資料		頁
				1					I			1					

	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 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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	箇所	82	82	99					
(直接・短期アウトカム)	京あんしんネット参加事業所数	目標値	回り	172	172	172	172	172			
	示めのしのヤクド 参加事業所数	達成度	%	48%	48%	58%	0%	0%			
活動指標及び活動実績	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 令和8年度			
1	※ アウトプット・・・ アクテ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		0	0	0					
(アウトプット)	京あんしんネット周知取組み回数	当初見込	箇所	15	15	15	15	15			
	※ アクテピティ・・・ 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 (アクティビティ)	継続して周知と活動事例の報告を行い、利用の有効性を周知する。										

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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		0	7	3			
(直接・短期アウトカム)	喀痰吸引等研修受講者	目標値	^	10	10	10	10	10	
	· 古沙·坎汀·寸·明彦·文·時日	達成度	%	0%	70%	30%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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		0	7	1			
(ア・フトンット)	喀痰吸引等研修受講費補助申請者	当初見込	人	10	10	10	10	10	
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)	 実施主体事業所への補助金の説明と周知を行い、受講者への申請の促し	を行う。							

V 事業担当所属内による自己占検

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、有効性の観点を基に記述すること 医療的ケア研修受講料補助((基を基に記述すること 医療的ケア研修受講料補助((基を基に記述すること) 医療的ケア研修受講料補助((基を研修70,000円+実地研修1講座20,000円×4講座)×1/2×7名)について、受講者が少なく、それに伴い受講料補助金の申請も少ないことから、予算を大きく下回る執行額となっている。 京あんしんネットの活用に伴う物品(タブレット)の購入補助について、京あんしんネットの市内介護事業所・医療機関等への普及が一定程度できており、タブレットの新規購入等がないことから、予算執行がない状況である。
現状の課題 に対する 改善策	令和7年度より、高齢者福祉課『介護人材確保対策事業』に統合

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

介護給付費繰入金

特財名称

主な利用特財 (R6年度実績値)

		事	業属性														(単	位:千円)
		事業名	地域包括支援も	ヹンター運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	事業									事業=	コード 0	3020142	0561	
			基本政策 6	市民一人ひと	よりが、最期ま	で生き生きと	暮らし、温	かく見送られ	しるまち		西	策目標	2 地域	包括ケ	アシス	テムの推	進	
	Į,	政策体系	施策名 3	一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体制	の強化							施策=	コード 6	23		
	4	事業担当	所属 150	700 健康福	祉部地域包括	5ケア推進課					Ē	所属長	中田;	浩二				
	4	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 日	01 包括的・総	続的ケ	アマネジメント支援	事業費 会	計 1	5 介護保	保険	央算附属	資料	271	頁
		計画期間		P成18年度	終了予定年			関連計画名		福知山市介護保険					1	在の状況	元 糸	迷続中
		拠法令等	介護保険法	7,000	4C 1 1 /C 1 /	121140	1 /2 1	AZENIA 1							1.1.5	012-000	"	120 1
		事業区分	□ 法定受託事	数 7	国府補助事業	¥ ¬;	市単独事業	£ □ nb	如中系		□ その他	()
	_	関連事業	□ 広足文託事	F 135 YZ	国内 補助 	₹ ⊔ '	11年独争 3		마쓰션	がり争未	」 て の 他	(,
			·															
	- 3	事業基礎情																
(∱景(現状) 存程度以内)	※事業を実施する。 ・少子高齢化が追が一体的に提供。	Éむ中、団塊ジ される「地域包	ュニア世代が6 は括ケアシステム	」の深化・推議	進を図ること	が求められ			安心して生	活を送る	ことができ	きるよう、	住まい、	医療、介	護、予防	、生活支援
	3行	課題 「程度以内)	※事業目的と現状。 ・地域包括支援セ・人材確保が難し ・自らSOSが出せ	ンターに求め い状況におい さない人でも相	られる業務が多 で、地域包括3 目談窓口に繋が	る様化すること を援センターに るような仕組 <i>み</i>	から、圏域: 必要な職員 みづくりが求	ごとの業務の の確保及び められている	人材育	成が必要	こた取り組み	みが必要						
(事業目的 行程度以内)	※背景(現状)、課題 地域の高齢者やでも住み慣れた	っその家族等	に対してさまる	ざまな相談援	助や地域の	の関係機関			りが持てる	るような別	窓口として	活動を	行うこと	こにより、	高齢者が	がいつま
		実施概要 行程度以内)	※事業目的を達成 ・高齢者をはじぬ ・地域にお住い ・日々の業務や	か、地域にお の高齢者を対	住いの人を対 対象とした「包‡	象とした「総合 舌的・継続的・	合相談支援 ケアマネジ	髪業務」 メント支援第	€務」「∶	第1号介護予	防支援事業		実施					
		対象者	福知山市在住の	D高齢者(R7.	2月末人口)				対象:	者数	22,675		単位を	あたりコ	スト		5.9	
	Ę	実施方法	☑ 直接実施	☑ 業科	务委託 「	□ 指定管理		補助金交付	1	□ そのイ	也 ()
委	氏先	·実施主体等	社会福祉法人的	2心福祉会														
			費目	実績(R6)		主な業	Ě務内容			費目	実績(R6)			主な業	務内容		
			報酬		地域包括支持			長員報酬		備品購入費								テン購入等
:	Eな	支出に係る	旅費		市町村保健的					負担金補助金及び交付	1金	239 市	町村保健	師協議会	会負担金	え、主任ク	アマネ更	新研修費
		内容と経費	需用費		ロゴチャット外													
			投務費 委託料	1,952	外線電話、携地域包括支持				汗 斗、									
			使用料及び賃借料		公用車賃借料													
111		写管址 仁 址	24	1,000	五川十八日	1, 1 611-	_ 1,20,7	Z (1-1										
III		予算執行状					/ 					<u>-</u>				/ -	<u></u>	
	Ė	区 分	R5(評価前年度		l	R6(評価年		450		R7(本年)	芝)	F 070			₹8(要求	牛皮)	0
_	_	当初予算			26,596			28	3,159				5,976					0
予算	_	補正予算			0				0				0	_				0
算情報	(3)	繰越予算			0				0				0					0
報		前年度繰越			0				0				0					0
	.I. =	次年度繰越 計(①~③)			0 500			0.0	0				5.070					0
	_				26,596 0				3,159 0				5,976					0
予管	-	一般財源 国支出金			10,240			1/	0,839				5,004					0
算財	_				5,120				i,839				0					0
源		府支出金 地方信							·									0
内訳	_	地方債 その他特財			11,236			4 4	.899				5,976					0
	_	流充用額			0			11	,899				3,870					U
決算	_	配当予算			26,596			0.0	3,159									
算情	_	執行額			26,291				,425									
報	_	執行率			98.5%				6.7%									
-	_	後事職員数 正職員/会計年度任用職員)	9.80	/	9.90	10.07	/	10.00	_		/					/		
人概 工算		正職員 /会計年度任用職員) 概算人件費	0.00		106,120	10.07			3,560									
		タルコスト 行額+概算人件費)			132,321			132	,985									
	_		現名	∓度分				地域支援事業交付金(介	夏予防・日常生:	活以外の地域支援事業)			9,	403			264	
			-50															

介護給付費繰入金

種類

4,701

決算附属資料

頁

実績金額

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ 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	4451	2587	1955			
	 地域包括支援センター相談件数	目標値	Ŀ	5200	3000	3000	3000	3000	
	※令和5年度に相談件数のカウント方法を見直した	達成度	%	86%	86%	65%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれたけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		47	69	61			
(7.75295)	地域ケア会議の回数	当初見込	回	50	60	60	65	65	
	※ アクテビティ・・・ 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	地域包括支援センターが主催となり 担当圏域内の医療・介護・福祉の関		ら地域に	主民まで幅広	く呼び掛けて	で地域ケア会	議を盟催する	る。会議では	地域にお

(アクティビティ)

|地域包括支援センターが主催となり、担当圏域内の医療・介護・福祉の関係機関から地域住民まで幅広く呼び掛けて地域ケア会議を開催 |住いの人の生活課題の解決に向けて検討をし、その後の取り組みに繋げる。 |上記の地域ケア会議以外にも、個別ケースの支援の方策を地域住民や関係機関が一緒になって検討する地域ケア個別会議も実施する。 り関係機関から地域住民まで幅広く呼び掛けて地域ケア会議を開催する。会議では、地域にお

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ 直接アウトカム・・ ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれたけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
())1001)		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 高齢化が進む中、総合相談の内容は多様化している。地域包括支援センターは、年齢や属性を問わず包括的に相談を受けていることから、関係機関と連携を図りながら対応を行っているところである。令和5年度より、相談窓口に出向くことが難しい人であっても、自宅からオンラインで必要な相談が受けられるよう体制を整えた。 (令和5年度:11件、令和6年度:11件)

定性的な面も 含めた自己評価及び現状の課題 令和7年度本事業は特別会計予算から一般会計予算へ移行している。(重層的支援体制整備事業支援金の受け取り会計の国からの指定によるもの)

- ・「地域包括支援センター"よりそい窓口"」の認知度を更に高めるため、様々な機会を通して周知・啓発に努める。
 ・地域包括支援センターで実施する事例検討会や地域ケア会議等により、地域住民や関係機関との顔の見える関係づくりに努める。
 ・地域公民館内に設置する地域包括支援センターが、相談窓口機能だけでなく、地域公民館と共催で健康づくりや介護予防の教室を実施することで、介護予防から
 医療・介護等の相談対応まで切れ目のない支援の提供を目指す。

・総合相談に十分に対応できる人員配置と人材育成に努める。

現状の課題 に対する 改善策

福知山市 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	成年後見制	度利用支援事業	ŧ								事業コード	030202	420535	
		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、温っ	かく見送られる	まち		政策目	標 2 地域	包括ケアシ	ステムの	推進	
		以来评示	施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談・支援体制	削の強化						施策コード	623		
	3	事業担当	所属	150700 健康福	祉部地域包	括ケア推進説	果				所属县	中田 決	告二			
	•	会計情報	款 03 地	地域支援事業費	項 02 包括	的支援事業・任	意事業費 目	02	任意事業費	貴	会計	15 介護係	決算 決算 []	村属資料	274	頁
	1	計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年	度 令和8	8年度 月	J連計画名		第10次高齡	者保健福	祉計画	R	7現在の∜	代況 継糸	続中
	椐	拠法令等	成年後見制	度の利用の促進	焦に関する法(律、成年後見	制度利用促	進基本計画								
	3	事業区分	□ 法定受	託事務 ☑	国府補助事	業 🗆	市単独事業	口内部	庶務的事業	□ その	他	()
		関連事業	権利擁護支	援事業												
11	,	事業基礎情	報													
(背景(現状) 疗程度以内)	·認知症高齢 ·第二期成年	する背景や事業にお 計者の増加に伴い、 手後見制度利用促	, 成年後見制度 進基本法におし	ハて、市長申ュ	なてや成年後	見制度利用支持								
((3₹	課題 「程度以内)	・後見人等が	現状とのギャップを 「申立て費用や報	酬の助成を適切	初に受けられる	るよう、同事業	の周知、普及啓								
(事業目的 行程度以内)	•成年後見報	、課題をふまえ、何 制度の適用を必	要としている人	人が、同制度	を適切に利	用できるように	すること。							
1		実施概要 7程度以内)	·後見人等	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 見人等を必要とする人への市長申立の実施。 人申立て及び親族等による申立て等の相談対応。 手後見制度の申立てに要する費用や成年後見人等の報酬の助成を行う。 症状や知的障害・精神障害がある方 対象者数 4,410 単位あたりコスト 2.7												
		対象者	認知症状や	知的障害·精神	障害がある方	ī		交	象者数	4,4	10	単位	あたりコスト		2.7	
	_	実施方法	☑ 直接実	施 □業	務委託	□ 指定管	哩 🗆	補助金交付		その他	()
委	託务	t·実施主体等	# -	T1/# (D0)		24.	***		#		(± (D0)		<u> </u>	- 	5	
			費目 役務費	実績(R6)	成年後見市		業務内容	事 本:1	費	日	績(R6)		土冶	業務内容	3	
			扶助費		成年後見制											
		で支出に係る 第内容と経費														
•																
		מו. היי וגילול ש	<u></u>													
III		予算執行状			`		D0/55/F/	· min \		D7/4	A- de \			D0/T	da Arr eder \	
	_	区 分 ① 当初予算		R5(評価前年度	2,309		R6(評価年		25	R7(24	年度)	2.065		R8(要	求年度)	0
₹) ヨヤア昇 			2,309			3,9	0			3,965				0
算情	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0				0			0				0
報		前年度繰越			0				0			0				
		次年度繰越			0				0			0				0
	小	#(1 ~ 3)			2,309			3,9	65			3,965				0
予	1	一般財源			0				0			0				0
算	2	国支出金			889			1,5	27			1,527				0
財源	3	府支出金			444			7	63			763				0
内訳	-	地方債			0				0			0				0
	-	その他特財			976			1,6				1,675				0
決	-)流充用額 			140			2.0	0							
算情	H) 配当予算 ———————) 執行額			2,449 2,431			3,9								
報	-	· 執行率 · 執行率			99.3%			77.5								
人概	1	従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	0.24	/	0.45	0.89	/	0.55			/				/	
工算	_) 概算人件費			3,180			8,6	60							
		タルコスト 行額+概算人件費)			5,611			11,7	14							
				現年度分				地域支援事業交付金(介護予防					187		264	
				現年度分	^			地域支援事業交付金(介護予防		5余)			593		265	
		な利用特財 年度実績値)	特財名称	介護給付費繰入	.金		種類	介護給付費網	《人金	実績金	額 ——		593 決算附	村属資料	265	頁
,	0.	及入収 区 /														

	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 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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	8	10	12					
(直接・短期アウトカム)	後見人等の報酬扶助件数	目標値	IT	8	8	8	11	12			
	及元八寺の 秋田 1入切 下奴	達成度	%	100%	125%	150%	0%	0%			
活動指標及び活動実績	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 令和8年度			
	※ アウトプット・・・ アクテ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	14	5	6	7					
(7.26296)	市長申立件数	当初見込	件	8	8	8	8	8			
	※ アクテピティ・・・ 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 (アクティビティ)	成年後見制度に関する相談時など、本事業の説明を適切に行い必要な人が助成を受けられるようにする。										

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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。							

∨ 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、対率性、有効性の観点を基に記述すること 判断能力が不十分な方の財産や権利を擁護するために成年後見制度の利用支援、利用促進を行う本事業は必要性が高く、継続して実施する必要性がある。R6年度に行った報酬扶助の基準拡大に伴い、利用増加が見込まれる。 市民や関係機関が把握されていないことも多く、引き続き成年後見制度等の案内、周知が必要である。
現状の課題 に対する 改善策	市長申立てまでに、専門職や親族による申立てができないかを精査する。 社会福祉協議会の「福祉サービス利用援助事業」や「あんしん・みらい事業」、NPO法人や一般社団法人が実施するサポート等、他の支援方法がないか検討が必要 である。

福知山市 今和7年度事務事業評価シート

		1 42	不构江												(単位	::十円)
		事業名	後期高齢者	傷病見舞金支約	合事業								事業	030103	120246	
			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	るまち		政策	目標 2 5	地域包括	ケアシステムの	推進	
	j	政策体系	施策名	3 一人ひとりに	寄り添った相	談•支援体制	別の強化						施策	623		
	;	事業担当	所属	150900 健康福	a祉部保険年金						所属	長高見	見員司			
		会計情報	款)3 民生費	項 01	社会福祉	費目	0	3 老人福祉	費	会計	01 —	般会計	決算附属資料		頁
	1	計画期間	開始年度	令和2年度	終了予定年	度 令和	7年度	関連計画名					l l	R7現在の∜	況 他事業	へ統合
		·····································		期高齢者傷病身										74-17		
		事業区分	□ 法定受		国府補助事		市単独事業	と ロ 内容	席務的事:	业	その他	()
		関連事業		医療保険(傷病		* •	111-127-12	к 🗆 гли	,wr.12111 1-1:	<u> </u>	(0)	(
				区源 体陕 (杨州	T=w/											
	1	事業基礎情 背景(現状) 行程度以内)	※事業を実施	する背景や事業にな ロイルス感染症に原 る。		た後期高齢者	が医療保険に	加入している被	用者で京都	邓府後期高齢	*者医療広		る傷病手	当金の対象となる	人に対して傷	 張病見舞
((3†	課題 「程度以内)	京都府後期高	現状とのギャップを高齢者医療広域返	重合の傷病手当	金制度が前	提の事業であ	あり、傷病手当会			5月7日ま	でである。				
(事業目的 行程度以内)	新型コロナワ対して傷病	、課題をふまえ、何ウイルス感染症し見舞金を支給し、	に感染するなど 、安心して療養	どした後期高 生活をおく	高齢者医療係 ることができ	呆険に加入して るようにする。	いる被用	者で京都府	後期高齢	者医療広	域連合に	よる傷病手当金	の対象とな	る人に
(実施概要 〒程度以内)	新型コロナワ	ウイルス感染症 府後期高齢者医	に感染するなど	どした後期高	新	呆険に加入して	いる被用す	者で、京都					金の対象とな	なる人に
		対象者	後期高齢者	医療保険に加力	している被用	者		3	対象者数		13,256	単	位あたり:	コスト	0.0	
		実施方法	☑ 直接実	施 □ 業	務委託	□ 指定管	理	補助金交付		Ⅰ その他	()
委	Æź	t·実施主体等														
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		Ī	費目	実績(R6)			主な業務内容	\$	
			扶助費	0	後期高齢者	傷病見舞金										
₫	Eな	支出に係る														
		あ内容と経費														
Ш		予算執行状	況.		I				ı	1		_				
		区分		R5(評価前年度	:)		R6(評価年	F (春)		D7	(本年度)			DQ/更3	大年度)	
	_	と 			53		I/O (BT IMI T	F/X/	24	- 107	(AT-152)		0	110(32)	N-T-152.7	0
₹	_) 補正予算			0				0				0			0
算情		· ···································			0				0				0			0
報	•	前年度繰越			0				0				0			
•••		次年度繰越			0				0				0			0
	小	<u> </u> 計(①~③)			53				24				0			0
) 一般財源			53				24				0			0
筝	2) 国支出金			0				0				0			0
財源	3)府支出金			0				0				0			0
内	4)地方債			0				0				0			0
訳	(5)	その他特財			0				0				0			0
	1) 流充用額			0				0							
決算	2) 配当予算			53				24							
情	3) 執行額			0				0							
報	4) 執行率			0.0%			0	.0%							
人概	1	従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	0.03	/	0.00	0.03	/	0.00			/			,	/	
		概算人件費			240			2	240							
		タルコスト (行額+概算人件費)		1	240				240							
()	主: R6	な利用特財 年度実績値)	特財名称				· 種類			実	绩金額			决算附属資料		- - - 真

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)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	_	_	_				
(直接・短期アウトカム)	【定性的評価】	目標値		_	_	1	1	_	
	FX- 1711 1m3	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	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 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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		3	0	0			
(7.76296)	広報の回数	当初見込	回	3	3	3			
	※ アクテビティ・・・ 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 (アクティビティ)									

	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 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※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							
(直接・短期アウトカム)		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	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 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテ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	t)							

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、対率性、有効性の観点を基に記述すること ・京都府後期高齢者医療広域連合の傷病手当金制度が前提の事業であり、傷病手当金の適用期間が令和5年5月7日までである。 ・令和7年度から「福祉医療給付事業(老)」に統合。
現状の課題 に対する 改善策	申請の期限が2年以内であるため、申請があった場合に対応できるようにする。