

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	2月補正	事項	医療・福祉施設等物価高騰対策応援事業費								予算主管課	保健福祉課																																																												
	事業概要	長期化する物価高騰の影響を受けながらも、サービス維持に向け運営を続けている医療・福祉施設等に対し、応援金を支給する。	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">対象施設の応援金受給率</td> <td colspan="2">R 5 年度</td> <td colspan="2">R 6 年度</td> <td colspan="2">R 7 年度</td> <td colspan="2">R 8 年度</td> </tr> <tr> <td>KPI種別</td> <td>上がるの良い指標</td> <td>目標値</td> <td>%</td> <td>目標値</td> <td>%</td> <td>目標値</td> <td>100 %</td> <td>目標値</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R 4 年度</td> <td>実績値</td> <td>%</td> <td>実績値</td> <td>%</td> <td>実績値</td> <td>%</td> <td>実績値</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td>%</td> <td>達成率</td> <td>%</td> <td>達成率</td> <td>%</td> <td>達成率</td> <td>%</td> <td>達成率</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>ストック/フロー</td> <td>フロー</td> <td>最終現計 予算額</td> <td>千円</td> <td>最終現計 予算額</td> <td>1,481,461 千円</td> <td>最終現計 予算額</td> <td>千円</td> <td>最終現計 予算額</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">コスト</td> <td>最終現計 決算額</td> <td>千円</td> <td>最終現計 決算額</td> <td>10 千円</td> <td>最終現計 決算額</td> <td>千円</td> <td>最終現計 決算額</td> <td>千円</td> </tr> </table>								対象施設の応援金受給率		R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度		KPI種別	上がるの良い指標	目標値	%	目標値	%	目標値	100 %	目標値	%	R 4 年度		実績値	%	実績値	%	実績値	%	実績値	%	実績値	%	達成率	%	達成率	%	達成率	%	達成率	%	ストック/フロー	フロー	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	1,481,461 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	コスト		最終現計 決算額	千円	最終現計 決算額	10 千円	最終現計 決算額	千円	最終現計 決算額	千円	始期	2024
											対象施設の応援金受給率		R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度																																																					
	KPI種別	上がるの良い指標	目標値	%	目標値	%	目標値	100 %	目標値	%																																																														
	R 4 年度		実績値	%	実績値	%	実績値	%	実績値	%																																																														
	実績値	%	達成率	%	達成率	%	達成率	%	達成率	%																																																														
	ストック/フロー	フロー	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	1,481,461 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円																																																														
	コスト		最終現計 決算額	千円	最終現計 決算額	10 千円	最終現計 決算額	千円	最終現計 決算額	千円																																																														
	終期																																																																							
	6年度	要因分析	<p>要因</p> <p>令和6年度は、プロポーザルにより応援金支給業務受託候補者を選定。応援金の申請・支給等は令和7年4月以降に執行。</p> <p>総括</p>																																																																					
見直し方向性			順調	事業は順調に進んでおり、見直しの必要はないと考えている。																																																																				
2	当初	事項	軽費老人ホーム事務費補助金								予算主管課	長寿介護課																																																												
	事業概要	軽費老人ホームの利用料のうち、施設が利用者から徴収すべき事務費を軽減した場合には、その減免額を補助する。	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">対象施設に対する補助実施率</td> <td colspan="2">R 5 年度</td> <td colspan="2">R 6 年度</td> <td colspan="2">R 7 年度</td> <td colspan="2">R 8 年度</td> </tr> <tr> <td>KPI種別</td> <td>上がるの良い指標</td> <td>目標値</td> <td>100 %</td> <td>目標値</td> <td>100 %</td> <td>目標値</td> <td>100 %</td> <td>目標値</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R 4 年度</td> <td>実績値</td> <td>100 %</td> <td>実績値</td> <td>100 %</td> <td>実績値</td> <td>%</td> <td>実績値</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>実績値</td> <td>100 %</td> <td>達成率</td> <td>100 %</td> <td>達成率</td> <td>100 %</td> <td>達成率</td> <td>%</td> <td>達成率</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>ストック/フロー</td> <td>フロー</td> <td>最終現計 予算額</td> <td>671,395 千円</td> <td>最終現計 予算額</td> <td>671,898 千円</td> <td>最終現計 予算額</td> <td>千円</td> <td>最終現計 予算額</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">コスト</td> <td>最終現計 決算額</td> <td>615,740 千円</td> <td>最終現計 決算額</td> <td>656,768 千円</td> <td>最終現計 決算額</td> <td>千円</td> <td>最終現計 決算額</td> <td>千円</td> </tr> </table>								対象施設に対する補助実施率		R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度		KPI種別	上がるの良い指標	目標値	100 %	R 4 年度		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	実績値	100 %	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	ストック/フロー	フロー	最終現計 予算額	671,395 千円	最終現計 予算額	671,898 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	コスト		最終現計 決算額	615,740 千円	最終現計 決算額	656,768 千円	最終現計 決算額	千円	最終現計 決算額	千円	始期	1983						
											対象施設に対する補助実施率		R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度																																																					
	KPI種別	上がるの良い指標	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %																																																														
	R 4 年度		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%																																																														
	実績値	100 %	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%																																																														
	ストック/フロー	フロー	最終現計 予算額	671,395 千円	最終現計 予算額	671,898 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円																																																														
	コスト		最終現計 決算額	615,740 千円	最終現計 決算額	656,768 千円	最終現計 決算額	千円	最終現計 決算額	千円																																																														
	終期																																																																							
	6年度	要因分析	<p>要因</p> <p>総括</p>																																																																					
見直し方向性			維持	令和6年度も想定通り、補助対象施設に対し確実に補助を行うことができ、今後もKPIは目標達成すると考えられることから執行方法等の見直しは想定していない。																																																																				

3	当初,2 月補正	事 項	介護基盤整備事業費							予算主管課	長寿介護課	
	事 業 概 要	地域の介護ニーズに対応するために、市町が実施する介護施設、地域介護拠点等の整備に要する経費の一部を補助する。								始期	2009	
										終期		
	K P I	要望箇所に対する補助実施率										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度			R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	606,565 千円	最終現計 予算額	325,049 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	476,917 千円	決算額	185,811 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要 因 分 析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	6年度のKPI実績は想定通りの成果であり、7年度以降も現状のニーズを踏まえるとKPIは目標達成すると考えられることから、次年度以降も継続する。（要望箇所数により金額は変動）									

4	当初,2 月補正	事 項	介護施設開設準備経費助成事業費							予算主管課	長寿介護課	
	事 業 概 要	介護保険制度の安定的運用を図るため、地域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等の開設準備に要する経費を補助する。								始期	2009	
										終期		
	K P I	要望箇所に対する補助実施率										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度			R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	195,835 千円	最終現計 予算額	164,859 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	188,376 千円	決算額	159,729 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要 因 分 析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	6年度のKPI実績は想定通りの成果であり、7年度以降も現状のニーズを踏まえるとKPIは目標達成すると考えられることから、次年度以降も継続する。（要望箇所数により金額は変動）									

5	当初	事項	介護職員処遇改善特別支援事業費							予算主管課	長寿介護課
	事業概要	介護サービス事業所に対し、介護報酬の介護職員処遇改善加算の取得に関する助言等を行うことにより、介護職員の処遇改善を促進する。								始期	2017
										終期	
	K P I	県内介護サービス事業所における特定処遇改善加算の取得率									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	82 %	目標値	83 %	目標値	84 %	目標値	85 %	
実績値		81.4 %	実績値	%	実績値	93 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー	フロー	達成率	%	達成率	112 %	達成率	%	達成率	%		
コスト			最終現計 予算額	7,665 千円	最終現計 予算額	5,201 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	7,396 千円	決算額	4,999 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年度	要因分析	<p><b>要因</b> 加算取得促進のためのセミナーや個別訪問相談を県内各地で実施した。相談先のうち、半数以上が相談後の聞き取りで加算取得の意向ありと回答しており、取得率の向上に資する取り組みであったと考えている。</p>									
		<p><b>総括</b></p>									
	見直し方向性	維持	<p>今年度は目標以上の成果を達成することができ、現状のニーズ等を考慮すると翌年度もKPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。</p>								

6	9月補正後	事項	介護事業所等サービス提供体制確保事業費							予算主管課	長寿介護課
	事業概要	新型コロナウイルス感染者の発生時に必要なサービスの提供体制を確保するため、感染症対策や人員確保等に要する経費のほか、施設内でのクラスター発生防止のため施設等職員への自主検査に要する経費を補助する。								始期	2020
										終期	2023
	K P I	コロナ禍で安定的にサービス提供が継続できた施設の割合									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	%	目標値	%	
実績値		100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト			最終現計 予算額	836,338 千円	最終現計 予算額	196,893 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	621,505 千円	決算額	174,115 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年度	要因分析	<p><b>要因</b></p>									
		<p><b>総括</b> ※終期延長(R5→R6) R6目標値 100% コロナ発生時に多く必要となる人件費・消耗品購入費等のかかり増し経費の補助や、自主検査費用の補助等の実施により、介護事業所等におけるクラスター発生の防止、感染発生時の介護人材の確保及び職場環境の復旧・改善等に寄与し、KGI実績値の向上に好影響を与えることができた。令和7年度以降は、国の補助事業終了に伴い、当該補助事業は終了となる。</p>									
	見直し方向性										

7	2月補正後	事項	高齢者福祉施設防災対策事業費							予算主管課	長寿介護課	
	事業概要	高齢者福祉施設等が実施する防災・減災対策に係る設備整備に対して、経費の一部を補助する。								始期	2023	
										終期	2024	
	K P I	年度計画進捗率										
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年度			R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	%	目標値	%	
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー		フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	0 千円	最終現計 予算額	90,543 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
		決算額	0 千円	決算額	60,910 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6年度	要因分析	要因										
		総括 高齢者施設等の防災・減災対策を推進するため、非常用自家発電機や給水設備等の整備、水害対策に伴う改修、倒壊の危険性があるブロック塀等の改修に必要な経費の補助を実施することにより、申請のあった各施設の防災対策等を図ることができた。										
	見直し方向性											

8	2月補正後	事項	介護職員等処遇改善事業費							予算主管課	長寿介護課	
	事業概要	介護人材の確保・定着を推進するため、介護サービス事業所等における職場環境改善や賃金改善に要する経費を補助する。								始期	2023	
										終期		
	K P I	補助金申請率										
		KPI種別	上がるの良い指標	R 5 年度			R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	%	目標値	100 %	目標値	%	目標値	%	
		実績値	%	実績値	%	実績値	83.5 %	実績値	%	実績値	%	
ストック/フロー		フロー	達成率	%	達成率	83.5 %	達成率	%	達成率	%		
コスト		最終現計 予算額	0 千円	最終現計 予算額	424,315 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
		決算額	0 千円	決算額	323,189 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6年度	要因分析	要因 申請の手間と補助額を比較検討のうえ、申請しなかった事業所が一定数あったと考えられる。										
		総括										
	見直し方向性	維持	指定はされているがサービスが提供されていない事業所等も一定数存在することから、高い達成率と考えられ、見直しは検討していない。									