

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事項	福祉関係事務所維持管理費							予算主管課	保健福祉課
		事業概要	福祉関係事務所の維持管理に要する経費							始期	2003
	K P I	施設等の不具合により業務遂行に支障が生じた件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度		目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
		実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
		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	3,343 千円	最終現計 予算額	3,373 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	3,047 千円	決算額	3,010 千円	決算額	千円	決算額	千円	
	2	当初	事項	行旅死亡人取扱費							予算主管課
事業概要			市町が実施した行旅死亡人の取扱費用を負担する経費							始期	1950
K P I		行旅死亡人官報掲載料請求件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度		目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
		実績値	件	実績値	1 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
		ストック/フロー	フロー	達成率	0 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
コスト		最終現計 予算額	182 千円	最終現計 予算額	112 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	182 千円	決算額	0 千円	決算額	千円	決算額	千円		
3		当初	事項	社会福祉統計事務費							予算主管課
	事業概要		国からの委託による社会福祉統計の調査実施に要する経費							始期	1950
	K P I	調査に対する問題指摘件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度		目標値	0 %	目標値	0 %	目標値	0 %	目標値	0 %
		実績値	%	実績値	0 %	実績値	0 %	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	1,640 千円	最終現計 予算額	1,654 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	518 千円	決算額	600 千円	決算額	千円	決算額	千円	
	4	当初	事項	社会福祉施設職員等退職手当共済給付事業費							予算主管課
事業概要			民間社会福祉施設等の職員に係る退職手当に要する経費							始期	1961
K P I		退職手当共済給付事業費措置率									
		KPI種別	上がるが良い指標	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	%	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	244,972 千円	最終現計 予算額	246,719 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	244,972 千円	決算額	248,531 千円	決算額	千円	決算額	千円		

5	当初	事項	地方社会福祉審議会費							予算主管課	保健福祉課
	事業概要	地方社会福祉審議会の運営に要する経費								始期	1948
										終期	
	K P I	審議案件があった場合の審議会開催率									
		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 %							
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	367 千円	最終現計 予算額	486 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	63 千円	決算額	101 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6	当初	事項	生活安定資金管理費							予算主管課	保健福祉課
	事業概要	市町が実施する生活安定資金の債権整理に要する経費								始期	1975
										終期	
	K P I	残債権額									
		KPI種別	下がると良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
		R 4 年度	目標値	35127 千円	目標値	33221 千円	目標値	31315 千円	目標値	29409 千円	
実績値		35928 千円	実績値	35014 千円	実績値	34413 千円	実績値	千円	実績値	千円	
	ストック/フロー	フロー	達成率	100.3 %	達成率	96.5 %	達成率	%	達成率	%	
	コスト		最終現計 予算額	449 千円	最終現計 予算額	401 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	353 千円	決算額	316 千円	決算額	千円	決算額	千円	

7	当初	事項	福祉サービス利用支援推進事業費							予算主管課	保健福祉課
	事業概要	福祉サービスを適切に受けるために必要な体制や福祉サービスに関する苦情処理体制の整備に要する経費								始期	1999
										終期	
	K P I	日常生活自立支援事業利用者数									
		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	380 人	目標値	380 人	目標値	380 人	目標値	380 人	
実績値		380 人	実績値	386 人	実績値	401 人	実績値	人	実績値	人	
	ストック/フロー	フロー	達成率	101.58 %	達成率	105.5 %	達成率	%	達成率	%	
	コスト		最終現計 予算額	48,254 千円	最終現計 予算額	48,254 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	48,254 千円	決算額	48,254 千円	決算額	千円	決算額	千円	

8	当初	事項	総合社会福祉会館管理運営費							予算主管課	保健福祉課
	事業概要	総合社会福祉会館の指定管理及び事業に要する経費								始期	1994
										終期	
	K P I	施設利用者数									
		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	30000 人	目標値	35000 人	目標値	40000 人	目標値	45000 人	
実績値		33558 人	実績値	33451 人	実績値	38689 人	実績値	人	実績値	人	
	ストック/フロー	フロー	達成率	111.5 %	達成率	110.5 %	達成率	%	達成率	%	
	コスト		最終現計 予算額	64,657 千円	最終現計 予算額	66,755 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	64,602 千円	決算額	66,755 千円	決算額	千円	決算額	千円	

9	当初	事項	中国帰国孤児等定着自立促進事業費						予算主管課	長寿介護課	
	事業概要		永住帰国した中国残留邦人等の援護に要する経費						始期	1982	
									終期		
	K P I	支援・相談の回数									
		KPI種別	下がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	32 回	目標値	32 回	目標値	32 回	目標値	32 回
		実績値	回	実績値	14 回	実績値	12 回	実績値	回	実績値	回
ストック/フロー		フロー	達成率	228.57 %	達成率	266.7 %	達成率	%	達成率	%	
コスト		最終現計 予算額	3,032 千円	最終現計 予算額	1,703 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	867 千円	決算額	942 千円	決算額	千円	決算額	千円		

10	当初	事項	医療費等審査及び支払費						予算主管課	保健福祉課	
	事業概要		生活保護法による医療・介護扶助に係る診療報酬明細書の審査手数料及び支払手数料に要する経費						始期	1950	
									終期		
	K P I	医療審査件数									
		KPI種別	下がるの良い指標	R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度		R 8 年度	
			R 4 年度	目標値	120700 単位	目標値	120700 単位	目標値	120700 単位	目標値	120700 単位
		実績値	123203 単位	実績値	122538 単位	実績値	120427 単位	実績値	単位	実績値	単位
ストック/フロー		フロー	達成率	98.5 %	達成率	100.2 %	達成率	%	達成率	%	
コスト		最終現計 予算額	8,440 千円	最終現計 予算額	8,217 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
		決算額	7,099 千円	決算額	6,895 千円	決算額	千円	決算額	千円		