

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

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	長期化するエネルギー価格や食材費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。								始期	2024
									終期	
K P I	対象施設の応援金受給率									
	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	%	目標値	%	目標値	100 %	目標値	%
	実績値	%	実績値	%	実績値	%	実績値	84.9 %	実績値	%
	ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	%	達成率	84.9 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	1481461 千円	最終現計 予算額	1481441 千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	千円	決算額	10 千円	決算額	1221868 千円	決算額	千円
				繰越額	0 千円	繰越額	千円			
				不用額	259573 千円	不用額	千円			

7 年 度	要因分析	要因 申請方法の改善、手書き申請書の配付等、申請者にとって申請しやすくなるよう努めたが、申請いただけない施設等があった。 総括 物価高騰の影響を受けながらもサービス運営を続ける医療・福祉施設等に対し感謝とともに応援金を支給するものであり、目標達成はできなかったものの、全施設へ手書き申請書様式を同封する等の工夫により、過去実施してきた同種事業と比較して最も多くの施設等を応援することができた。									
	見直し方向性										

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

6月補正,12月補正

事 項	医療・福祉施設等食材費高騰対策応援事業費								予算主管課		保健福祉課	
事 業 概 要	長期化する食材費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。								始期		2025	
									終期			
K P I	対象施設の応援金受給率											
	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	%	目標値	%	目標値	100 %	目標値	%	
	実績値	%		実績値	%	実績値	%	実績値	74.3 %	実績値	%	
	ストック /フロー	フロー		達成率	%	達成率	%	達成率	74.3 %	達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	249421 千円	最終現計 予算額	千円	
決算額				千円	決算額	千円	決算額	249421 千円	決算額	千円		
				繰越額	0 千円	繰越額	千円					
				不用額	0 千円	不用額	千円					
7 年 度	要因分析	要因 申請方法の改善、手書き申請書の配付等、申請者にとって申請しやすくなるよう努めたが、申請いただけない施設等があった。										
		総括 食材費高騰の影響を受けながらもサービス運営を続ける医療・福祉施設等に対し感謝とともに応援金を支給するものであり、目標達成はできなかったものの、多くの施設等を応援金を支給することができた。										
	見直し方向性											

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

3 当初

K P I	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、その減免額を補助する。						始期		1983					
								終期							
	対象施設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 %					
	実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	100 %		実績値	%				
	ストック /フロー	フロー		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%				
	コ ス ト			最終現計 予算額	671395 千円		最終現計 予算額	671898 千円		最終現計 予算額	709533 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	615740 千円		決算額	656768 千円		決算額	669685 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円					
						不用額	39848 千円		不用額	千円					

7 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	7年度のKPI実績は想定どおりの成果であり、8年度以降もニーズが変動することは無いと想定されることから、次年度以降も継続する。								

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

4	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	100 %	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	606565 千円	最終現計 予算額	325049 千円	最終現計 予算額	286111 千円	最終現計 予算額	千円	
	決算額			476917 千円	決算額	185811 千円	決算額	202390 千円	決算額	千円		
					繰越額	72300 千円	繰越額	千円				
					不用額	11421 千円	不用額	千円				
	7 年 度	要因分析	要因									
総括												
見直し方向性		維持	7年度のKPI実績は想定どおりの成果であり、8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）									

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

5

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 、 介 護 施 設 等 の 開 設 準 備 等 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	100 %	実績値	%			
	ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%			
	コ ス ト		最終現計 予算額	195835 千円		最終現計 予算額	164859 千円		最終現計 予算額	129372 千円		最終現計 予算額	千円
決算額			188376 千円		決算額	159729 千円		決算額	111790 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円			
						不用額	17582 千円		不用額	千円			
7 年 度	要 因 分 析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	7年度のKPI実績は想定どおりの成果であり、8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）										

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

6

当初

7 年 度	事業概要	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	
			介護サービス事業所に対し、介護職員等処遇改善加算の取得を支援するとともに、事業所におけるハラスメント対策の取組を支援することで、介護職員の賃金改善及び職場環境の改善を図り、介護職員の確保・定着につなげる。	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	95 %	
		実績値	81.4 %	実績値	77.6 %	実績値	93 %	実績値	95 %	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	94.6 %	達成率	112 %	達成率	113.1 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	7665 千円	最終現計 予算額	5201 千円	最終現計 予算額	6438 千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	7396 千円	決算額	4999 千円	決算額	3901 千円	決算額	千円	
				繰越額	千円	繰越額	千円					
						不用額	2537 千円	不用額	千円			
要因分析	要因											
	総括											
見直し方向性	維持	現時点で想定以上の成果であり、見直しは不要である。										

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

9

2月補正

7 年 度	事 業 概 要	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		2024		
	K P I	補助金申請率											
		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	0 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	%		
		実績値	100 %	実績値	0 %	実績値	83.5 %	実績値	83.5 %	実績値	%		
		ストック /フロー	フロー	達成率	0 %	達成率	83.5 %	達成率	83.5 %	達成率	%		
		コ ス ト	最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	424315 千円		最終現計 予算額	1282349 千円		最終現計 予算額	千円
	決算額		千円		決算額	323189 千円		決算額	772160 千円		決算額	千円	
							繰越額	千円		繰越額	千円		
							不用額	510189 千円		不用額	千円		
	要因分析	要因 申請期間を延長する等、全対象事業者へ補助が行き渡るよう努めたものの、メールやHPによる事業所への周知方法に課題があった可能性があり、目標に届かなかったと考えられる											
総括 当該事業は介護職員の賃上げにつながるもので、K G I の達成に向けても非常に有効な事業であったと考える。													
見直し方向性													

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。