

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 医療政策課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                         | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 259                                                                            | 市内二次救急医療体制確保事業         |                   |                         | 一般会計 | 地域医療係                 | H29                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                              | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                             | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                             | 1-5-3                  | 地域医療体制の確保         |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 市内二次救急医療体制、特に受入体制の確保が困難な小児二次救急受入体制の安定的な確保を図るため、市内で小児二次救急医療を受け持つ医療機関に対し報償金を支払う。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                              | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市小児救急医療協力報償金に係る覚書                                                            |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 14012301 医療体制確保事業                                                              |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位    |            |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.20       | 0.50       | 0.30       | 人／年   |            |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.10       | 0.00       |       |            |
|   |                |                 | 人件費（A） |            |            | 1,516      | 4,035      | 2,277 | 千円         |
|   |                | 決算額             | 歳 出（B） |            | 25,725     | 25,725     | 25,620     |       |            |
|   |                |                 | 歳入（C）  | 国・府支出金     | 0          | 0          | 0          |       |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |       |            |
|   |                |                 |        | その他        | 0          | 0          | 0          |       |            |
|   |                | 事業総経費（A）＋（B）    |        |            | 27,241     | 29,760     | 27,897     |       |            |
|   |                | 市負担分（A）＋（B）－（C） |        |            | 27,241     | 29,760     | 27,897     |       |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 |       | R6年度<br>実績 |
|   |                | 小児二次救急受入実施日     |        | 日          | 245        | 245        | 244        | 244   | 245        |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |       |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |            |       |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 医療政策課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                        | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 260                                                                                           | 救急医療機関助成事業             |                   |                         | 一般会計 | 地域医療係                 | H7                   | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                             | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                            | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                            | 1-5-3                  | 地域医療体制の確保         |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 住民が安心して暮らせるよう、本市の救急医療体制を確保するため、三島医療圏にある救急医療機関に対して運営経費を支出する。                                   |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                             | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                               | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 大阪府保健医療計画、高槻島本夜間休日応急診療所管理運営費に係る負担協定書、休日・夜間二次診療体制確保業務運営費に係る負担協定書、大阪府三島救命救急センター運営経費の負担に係る協定書 など |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 14012301 医療体制確保事業                                                                             |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                      |         |            |         |         |         |       |       |
|-----------------|----------------|----------------------|---------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                  |         |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位    |       |
|                 |                | 従事職員                 | 従事職員数   | 正規・再任用・任期付 | 1.60    | 0.50    | 0.40    | 人／年   |       |
|                 |                |                      |         | 会計年度任用職員   | 0.00    | 0.10    | 0.00    |       |       |
|                 |                | 人件費（Ａ）               |         |            | 12,128  | 4,035   | 3,036   | 千円    |       |
|                 |                | 歳 出（Ｂ）               |         |            | 274,363 | 486,348 | 188,165 |       |       |
|                 |                | 決算額                  | 歳入（Ｃ）   | 国・府支出金     | 0       | 0       | 0       |       |       |
|                 |                |                      |         | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |       |       |
|                 |                |                      |         | その他        | 79,181  | 0       | 0       |       |       |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）         |         |            | 286,491 | 490,383 | 191,201 |       |       |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                      | 207,310 | 490,383    | 191,201 |         |         |       |       |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                   |         | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |       | R6年度  |
|                 |                |                      |         |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標    | 目標    |
|                 |                | 高槻島本夜間休日応急診療所本市小児患者数 |         | 人          | 1,916   | 2,534   | 4,204   | 1,890 | 3,000 |
|                 |                |                      |         |            |         |         |         |       |       |
|                 |                |                      |         |            |         |         |         |       |       |
|                 |                |                      |         |            |         |         |         |       |       |
|                 |                |                      |         |            |         |         |         |       |       |
|                 |                | その他の活動実績等            |         |            |         |         |         |       |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 医療政策課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

## 事務事業実績シート

### 1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                             | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 261                                                                                | 急病診療所運営事業              |                   |                         | 一般会計 | 地域医療係                 | S52  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                  | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |      |        |
|   |                         | 施策                                                                                 | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |      |        |
|   |                         | 取組                                                                                 | 1-5-3                  | 地域医療体制の確保         |                         |      |                       |      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 市民の健康保持に資するため、保健医療センター併設の急病診療所において、休日や夜間の応急的な診療及び休日の日中に新型コロナウイルス感染症に係る検査を継続して実施する。 |                        |                   |                         |      |                       |      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                    | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) | ○    | アウトソーシング<br>(委託・協働等)  |      |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                    | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市保健医療センター条例、大阪府保健医療計画                                                            |                        |                   |                         |      |                       |      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 14012301 医療体制確保事業                                                                  |                        |                   |                         |      |                       |      |        |

### 2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |                      |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|---|----------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                | 従事職員          | 従事職員数                | 正規・再任用・任期付 | 0.70       | 0.60       | 0.60       | 人／年        |
|   |                |               |                      | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |
|   |                |               | 人件費 (A)              |            | 5,306      | 4,512      | 4,554      |            |
|   |                | 決算額           | 歳 出 (B)              |            | 113,210    | 132,118    | 133,690    | 千円         |
|   |                |               | 歳入 (C)               | 国・府支出金     | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |               |                      | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |               |                      | その他        | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |               | 事業総経費 (A) + (B)      |            | 118,516    | 136,630    | 138,244    |            |
|   |                |               | 市負担分 (A) + (B) - (C) |            | 118,516    | 136,630    | 138,244    |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |                      | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 急病診療所患者数      |                      | 人          | 808        | 768        | 1,990      | 2,155      |
|   |                |               |                      |            |            |            |            |            |
|   |                |               |                      |            |            |            |            |            |
|   |                |               |                      |            |            |            |            |            |
|   |                |               |                      |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等 |                      |            |            |            |            |            |

### 3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                               |                   |               |                   |   |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 令和5年9月から、新型コロナウイルス・季節性インフルエンザウイルスの診療・検査を開始した。 |                   |               |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                        | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 14,322        | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                            | 1                 | 協働と民間活力の活用の推進 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                         | 1-2               | 指定管理者制度の適正な運用 |                   |   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 医療政策課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 262                                                                                                   | 地域医療推進事業               |                   |                         | 一般会計 | 地域医療係                 | H30                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                     | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                    | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                    | 1-5-3                  | 地域医療体制の確保         |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 市医師会や医療機関との連携強化を図り、将来的な地域医療体制の確保に向けた取組を推進する。また、本市に必要な医療機能を有した病院を誘致し、地域医療体制の充実をめざすため、事業者候補者と協議・調整を進める。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                       | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                       | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 三島二次医療圏救急医療検討会規約、茨木市集中治療室運営経費補助要綱、茨木市地域医療支援病院施設整備等補助要綱、茨木市災害用設備整備補助要綱、茨木市医療機関物価高騰等支援給付金支給要綱 など        |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 14012301 医療体制確保事業                                                                                     |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |               |                 |        |            |         |         |         |        |
|---|---------------|-----------------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込) | 年 度             |        |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位     |
|   |               | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.80    | 2.15    | 3.70    | 人／年    |
|   |               |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00    | 0.05    | 0.00    |        |
|   |               |                 | 人件費（Ａ） |            |         | 13,644  | 16,306  | 28,083 |
|   |               | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 96,218  | 361,551 | 139,195 |        |
|   |               |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 33,262  | 58,078  | 4,000   |        |
|   |               |                 |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |        |
|   |               |                 |        | その他        | 0       | 0       | 0       |        |
|   |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 109,862 | 377,857 | 167,278 |        |
|   |               | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 76,600  | 319,779 | 163,278 |        |

|   |                |                |                        |    |      |      |      |    |      |
|---|----------------|----------------|------------------------|----|------|------|------|----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標             |                        | 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |    | R6年度 |
|   |                |                |                        |    | 実績   | 実績   | 実績   | 目標 | 目標   |
|   |                | 三島二次医療圏救急医療検討会 |                        | 回  | 6    | 2    | 1    | 4  | 3    |
|   |                |                |                        |    |      |      |      |    |      |
|   |                |                |                        |    |      |      |      |    |      |
|   |                |                |                        |    |      |      |      |    |      |
|   |                |                |                        |    |      |      |      |    |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等  | 医療機関物価高騰等支援事業（528件）を実施 |    |      |      |      |    |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 251                                                                   | 住民健診事業                 |                   |                         | 一般会計 | 保健衛生係                 | S47                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                     | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                    | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                    | 1-5-1                  | 健康づくりの推進          |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 健康増進法等に基づき、市民を対象に各種健康診査やがん検診等を実施し、生活習慣病の予防、疾病の早期発見・早期治療並びに健康の保持増進を図る。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                       | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                       | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 健康増進法、がん対策基本法                                                         |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140110 住民健診事業                                                         |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |               |              |         |            |         |         |      |        |
|-----------------|---------------|--------------|---------|------------|---------|---------|------|--------|
| 1               | 要した経費<br>(見込) | 年 度          |         | R3年度       | R4年度    | R5年度    | 単位   |        |
|                 |               | 従事職員         | 従事職員数   | 正規・再任用・任期付 | 2.40    | 2.00    | 2.30 | 人／年    |
|                 |               |              |         | 会計年度任用職員   | 0.50    | 0.50    | 1.80 |        |
|                 |               | 人件費（Ａ）       |         | 19,582     | 16,415  | 22,659  | 千円   |        |
|                 |               | 歳 出（Ｂ）       |         | 345,879    | 346,569 | 362,214 |      |        |
|                 |               | 決算額          | 歳入（Ｃ）   | 国・府支出金     | 14,447  | 15,899  |      | 20,957 |
|                 |               |              |         | 使用料・手数料等   | 30      | 141     |      | 266    |
|                 |               |              |         | その他        | 41,391  | 42,371  |      | 41,947 |
|                 |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ） |         | 365,461    | 362,984 | 384,873 |      |        |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |               | 309,593      | 304,573 | 321,703    |         |         |      |        |

|   |                |               |  |    |      |      |      |    |      |
|---|----------------|---------------|--|----|------|------|------|----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |  | 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |    | R6年度 |
|   |                |               |  |    | 実績   | 実績   | 実績   | 目標 | 目標   |
|   |                | 胃がん検診受診率      |  | %  | 2.3  | 3.5  | 2.7  | 40 | 9.9  |
|   |                | 肺がん検診受診率      |  | %  | 7.4  | 7.3  | 7.1  | 45 | 10   |
|   |                | 大腸がん検診受診率     |  | %  | 7.1  | 7.0  | 6.8  | 40 | 9.9  |
|   |                | 子宮がん検診        |  | %  | 16.5 | 18.1 | 18.4 | 45 | 24.7 |
|   |                | 乳がん検診         |  | %  | 12.4 | 14.3 | 14.2 | 45 | 25.3 |
|   |                | その他の<br>活動実績等 |  |    |      |      |      |    |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                                               |                   |              |                   |       |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|--|
| 改善・見直し内容                 | ・被保険者の健康の保持・増進を図るため、各地区保険福祉センターで巡回がん検診を年6回実施し、受診機会の確保に努めた。<br>・集団検診を効率的に実施するため、各月の実施回数を見直すことにより定員に対する充足率を高めた。 |                   |              |                   |       |  |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                                                        | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 1,757        | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 1,931 |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                                            | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |       |  |
|                          | 具体的事項                                                                                                         | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |       |  |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                      | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 252                                                         | 健康増進事業                 |                   |                         | 一般会計 | 健康増進係                 | S60                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                           | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                          | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                          | 1-5-1                  | 健康づくりの推進          |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 健康増進法や食育基本法、「健康いばらき21・食育推進計画(第3次)」に基づき、市民の生涯にわたる健康づくりを推進する。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                             | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                             | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 健康増進法・健康増進事業実施要領・茨木市健康教育事業実施要綱・茨木市健康相談事業実施要綱                |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140108 健康増進事業                                               |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                 |                 |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|---|----------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                | 従事職員                | 従事職員数           | 正規・再任用・任期付 | 1.50       | 1.00       | 2.00       | 人／年        |
|   |                |                     |                 | 会計年度任用職員   | 0.50       | 1.00       | 1.00       |            |
|   |                |                     | 人件費（A）          |            | 12,760     | 10,270     | 18,070     |            |
|   |                | 決算額                 | 歳 出（B）          |            | 1,436      | 1,415      | 875        | 千円         |
|   |                |                     | 歳入（C）           | 国・府支出金     | 1,151      | 1,074      | 1,074      |            |
|   |                |                     |                 | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                     |                 | その他        | 400        | 336        | 371        |            |
|   |                |                     | 事業総経費（A）＋（B）    |            | 14,196     | 11,685     | 18,945     |            |
|   |                |                     | 市負担分（A）＋（B）－（C） |            | 12,645     | 10,275     | 17,500     |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                  |                 | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 健康教育実施回数（健康づくりセミナー） |                 | 回          | 9          | 16         | 16         | 16         |
|   |                | 健康教育参加者数（健康づくりセミナー） |                 | 人          | 196        | 362        | 347        | 400        |
|   |                | 歯科疾患健康教育実施回数（出前講座）  |                 | 回          | 13         | 16         | 21         | 16         |
|   |                | 健康医療推進分科会開催回数       |                 | 回          | 1          | 2          | 4          | 6          |
|   |                |                     |                 |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等       |                 |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |  |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|--|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |  |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |  |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |  |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                       | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 253                                                                          | 地区保健活動事業               |                   |                         | 一般会計 | 健康増進係                 | H28                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                            | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                           | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                           | 1-5-1                  | 健康づくりの推進          |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 保健師等の地区保健活動を充実させるために、活動を担う人材育成を計画的に行う。他課との連携や協働を強化し、市民の健康寿命の延伸と健康QOLの向上を目指す。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                            | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                              | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 健康増進法・茨木市健康教育事业実施要綱・茨木市健康相談事業実施要綱・茨木市訪問指導事業実施要綱・茨木市保健師活動指針                   |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140116 地区保健活動事業                                                              |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |      |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |      |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 3.00   | 2.00   | 2.00   | 人／年    |      |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |      |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 22,740 | 15,040 | 15,180 | 千円   |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 336    | 505    | 382    |        |      |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0      | 0      | 0      |        |      |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |      |
|   |                |                 |        | その他        | 0      | 121    | 0      |        |      |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 23,076 | 15,545 | 15,562 |        |      |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 23,076 | 15,424 | 15,562 |        |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度 |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標   |
|   |                | 保健活動相談件数        |        | 件          | 716    | 535    | 773    | 700    | 700  |
|   |                | 保健師人材育成研修       |        | 回          | 6      | 9      | 4      | 6      | 6    |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |      |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |      |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |      |
|   |                | その他の活動実績等       |        |            |        |        |        |        |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                          | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 254                                                                                             | 食育推進事業                 |                   |                         | 一般会計 | 健康増進係                 | H20                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                               | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                              | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                              | 1-5-1                  | 健康づくりの推進          |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 市民が規則正しく、栄養バランスのとれた食事をすることで、健康な身体を維持するとともに、「食」を通じて、食卓を囲む人同士のコミュニケーションを豊かにし、こころの充実が図れる環境づくりを目指す。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                 | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 食育基本法・健康増進事業実施要領・茨木市食育推進会議設置要綱                                                                  |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140107 食育推進事業                                                                                   |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費<br>(見込) | 年 度  |                 |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位  |
|---|---------------|------|-----------------|------------|--------|--------|--------|-----|
|   |               | 従事職員 | 従事職員数           | 正規・再任用・任期付 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 人／年 |
|   |               |      |                 | 会計年度任用職員   | 1.00   | 1.00   | 0.50   |     |
|   |               |      | 人件費（A）          |            | 10,360 | 10,270 | 9,035  |     |
|   |               | 決算額  | 歳 出（B）          |            | 2,126  | 1,967  | 3,031  | 千円  |
|   |               |      | 歳入（C）           | 国・府支出金     | 0      | 77     | 0      |     |
|   |               |      |                 | 使用料・手数料等   | 0      | 9      | 0      |     |
|   |               |      |                 | その他        | 0      | 0      | 20     |     |
|   |               |      | 事業総経費（A）＋（B）    |            | 12,486 | 12,237 | 12,066 |     |
|   |               |      | 市負担分（A）＋（B）－（C） |            | 12,486 | 12,151 | 12,046 |     |

| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |  | 単位 | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度 |     | R6年度 |
|---|----------------|------------------|--|----|------------|------------|------|-----|------|
|   |                |                  |  |    |            |            | 実績   | 目標  | 目標   |
|   |                | 離乳食講習会参加者数       |  | 人  | 290        | 315        | 561  | 400 | 670  |
|   |                | 幼児食講習会等参加者数      |  | 人  | 78         | 73         | 83   | 75  | 110  |
|   |                | 栄養相談個別相談者数       |  | 人  | 25         | 42         | 35   | 60  | 52   |
|   |                | 食育推進ネットワーク会議等の開催 |  | 回  | 1          | 2          | 1    | 2   | 2    |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |  |    |            |            |      |     |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |  |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|--|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |  |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |  |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |  |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         |                                               |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                        | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|   |                         | 257                                           | 予防接種事業（B類）             |                   |                         | 一般会計 | 保健衛生係                 | S36                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>（後期基本計画） | 章                                             | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                            | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                            | 1-5-2                  | 感染症予防対策の推進        |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 予防接種法に基づき、感染症の発生及びまん延を予防するため、各種予防接種の機会の確保を行う。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                               | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>（委託・協働等） |      |                       | アウトソーシング<br>（委託・協働等） |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                             | 市の裁量の余地が無い事業（法定受託事務など） |                   |                         |      | 市の裁量部分がある事業（市独自の事業など） |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>（法令・要綱等）        | 予防接種法                                         |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140109 予防接種事業                                 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                     |              |            |         |         |         |         |        |
|---|----------------|---------------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                 |              |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位      |        |
|   |                | 従事職員                | 従事職員数        | 正規・再任用・任期付 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 人／年     |        |
|   |                |                     |              | 会計年度任用職員   | 1.00    | 1.00    | 1.50    |         |        |
|   |                |                     | 人件費（Ａ）       |            |         | 10,360  | 10,270  |         | 11,925 |
|   |                | 決算額                 | 歳 出（Ｂ）       |            |         | 156,352 | 241,187 | 235,241 | 千円     |
|   |                |                     | 歳入（Ｃ）        | 国・府支出金     | 0       | 66,794  | 0       |         |        |
|   |                |                     |              | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |         |        |
|   |                |                     |              | その他        | 14,845  | 22,324  | 14,785  |         |        |
|   |                |                     | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ） |            |         | 166,712 | 251,457 | 247,166 |        |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）     |              |            | 151,867 | 162,339 | 232,381 |         |        |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                  |              | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |         | R6年度   |
|   |                |                     |              |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標      | 目標     |
|   |                | 成人用肺炎球菌ワクチン被接種者数    |              | 人          | 1,527   | 1,362   | 1,273   | 1,900   | 1,400  |
|   |                | 高齢者インフルエンザワクチン被接種者数 |              | 人          | 39,159  | 43,577  | 37,812  | 39,100  | 36,600 |
|   |                | 新型コロナウイルスワクチン被接種者数  |              | 人          | -       | -       | -       | -       | 36,600 |
|   |                |                     |              |            |         |         |         |         |        |
|   |                |                     |              |            |         |         |         |         |        |
|   |                | その他の<br>活動実績等       |              |            |         |         |         |         |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                        |                   |              |  |                   |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの併発による同時流行を防ぐため、高齢者の季節性インフルエンザワクチン予防接種に係る費用を無償化した。 |                   |              |  |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                 | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 75,292       |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                     | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |  |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                  | 2-2               | 事務事業の見直し     |  |                   |   |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                 | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 258                                                    | 感染症予防対策事業              |                   |                         | 一般会計 | 保健衛生係                 | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                      | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                     | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                     | 1-5-2                  | 感染症予防対策の推進        |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 新型インフルエンザ等の感染症に備え、平時から準備を進めるとともに、感染予防に向けた情報提供や周知啓発を行う。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                      | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                      | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 新型インフルエンザ等対策特別措置法、茨木市新型インフルエンザ等対策行動計画                  |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140115 感染症予防対策事業                                       |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |               |                 |        |            |       |       |       |       |
|---|---------------|-----------------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込) | 年 度             |        |            | R3年度  | R4年度  | R5年度  | 単位    |
|   |               | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.00  | 1.00  | 0.20  | 人／年   |
|   |               |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.50  | 0.50  | 0.20  |       |
|   |               |                 | 人件費（Ａ） |            |       | 8,970 | 8,895 | 2,096 |
|   |               | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 0     | 0     | 0     |       |
|   |               |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0     | 0     | 0     |       |
|   |               |                 |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0     |       |
|   |               |                 |        | その他        | 0     | 0     | 0     |       |
|   |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 8,970 | 8,895 | 2,096 |       |
|   |               | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 8,970 | 8,895 | 2,096 |       |

|   |                |                  |  |    |      |      |      |    |      |
|---|----------------|------------------|--|----|------|------|------|----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |  | 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |    | R6年度 |
|   |                |                  |  |    | 実績   | 実績   | 実績   | 目標 | 目標   |
|   |                | 広報誌掲載回数（感染症予防対策） |  | 回  | 4    | 1    | 1    | 1  | 1    |
|   |                |                  |  |    |      |      |      |    |      |
|   |                |                  |  |    |      |      |      |    |      |
|   |                |                  |  |    |      |      |      |    |      |
|   |                |                  |  |    |      |      |      |    |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |  |    |      |      |      |    |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                  | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 263                                                     | 保健医療センター運営事業           |                   |                         | 一般会計 | 健康企画係                 | S52                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                       | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                      | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                      | 1-5-1                  | 健康づくりの推進          |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 市民の健康の保持及び増進を図るための拠点である当施設の維持管理を行うとともに、各種事業の円滑な実施を確保する。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                         | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      | ○                     | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                         | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市保健医療センター条例                                           |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140102 保健医療センター運営事業                                     |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |               |        |            |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|----------------|---------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |        |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位      |         |         |
|                 |                | 従事職員          | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.50    | 1.50    | 1.00    | 人／年     |         |         |
|                 |                |               |        | 会計年度任用職員   | 0.00    | 0.00    | 0.00    |         |         |         |
|                 |                |               | 人件費（Ａ） |            |         | 11,370  | 11,280  | 7,590   | 千円      |         |
|                 |                | 決算額           | 歳 出（Ｂ） |            |         | 93,794  | 104,684 | 109,770 |         |         |
|                 |                |               | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0       | 0       | 0       |         |         |         |
|                 |                |               |        | 使用料・手数料等   | 7,965   | 10,020  | 10,206  |         |         |         |
|                 |                |               |        | その他        | 0       | 0       | 0       |         |         |         |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）  |        |            |         | 105,164 | 115,964 | 117,360 |         |         |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |               |        | 97,199     | 105,944 | 107,154 |         |         |         |         |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |        |            | 単位      | R3年度    | R4年度    | R5年度    |         | R6年度    |
|                 |                |               |        |            |         | 実績      | 実績      | 実績      | 目標      | 目標      |
|                 |                | 指定管理料         |        |            | 千円      | 88,338  | 87,178  | 90,874  | 121,487 | 110,906 |
|                 |                |               |        |            |         |         |         |         |         |         |
|                 |                |               |        |            |         |         |         |         |         |         |
|                 |                |               |        |            |         |         |         |         |         |         |
|                 |                |               |        |            |         |         |         |         |         |         |
|                 |                | その他の<br>活動実績等 |        |            |         |         |         |         |         |         |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                              |                   |               |                   |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 指定管理制度の適正な実施を図るため、市と指定管理者間の速やかな情報共有に努めるとともに、保健医療センターの照明をLED化し、省エネルギーの推進を図った。 |                   |               |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | その他                                                                          | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 3,651         | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                           | 1                 | 協働と民間活力の活用の推進 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                        | 1-2               | 指定管理者制度の適正な運用 |                   |   |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                        | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 264                                           | 特定健康診査事業               |                   |                         | 特別会計等 | 保健衛生係                 | H20                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                             | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                            | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                            | 1-6-2                  | 国民健康保険制度の安定的な運営   |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40～74歳の市国保被保険者に特定健診を実施する。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                               | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                             | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |       | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 高齢者の医療の確保に関する法律                               |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 650129 特定健康診査事業                               |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                        |        |            |         |         |         |      |      |
|-----------------|----------------|------------------------|--------|------------|---------|---------|---------|------|------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                    |        | R3年度       | R4年度    | R5年度    | 単位      |      |      |
|                 |                | 従事職員                   | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 人／年  |      |
|                 |                |                        |        | 会計年度任用職員   | 1.00    | 1.00    | 1.50    |      |      |
|                 |                | 人件費（Ａ）                 |        |            | 10,360  | 10,270  | 11,925  | 千円   |      |
|                 |                | 歳 出（Ｂ）                 |        |            | 92,930  | 90,498  | 89,146  |      |      |
|                 |                | 決算額                    | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 92,930  | 90,498  | 89,146  |      |      |
|                 |                |                        |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |      |      |
|                 |                |                        |        | その他        | 0       | 0       | 0       |      |      |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）           |        |            | 103,290 | 100,768 | 101,071 |      |      |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                        | 10,360 | 10,270     | 11,925  |         |         |      |      |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                     |        | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |      | R6年度 |
|                 |                |                        |        |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標   | 目標   |
|                 |                | 特定健康診査受診率（実績確定値は次年度秋頃） |        | %          | 30.2    | 31.4    | 31.6    | 35.9 | 35.9 |
|                 |                |                        |        |            |         |         |         |      |      |
|                 |                |                        |        |            |         |         |         |      |      |
|                 |                |                        |        |            |         |         |         |      |      |
|                 |                |                        |        |            |         |         |         |      |      |
|                 |                | その他の活動実績等              |        |            |         |         |         |      |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                           |                   |              |                   |   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 被保険者の健康の保持・増進を図るため、各地区保健福祉センターで巡回特定健診を年6回実施し、受診機会の確保に努めた。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                    | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 2,285        | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                        | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                     | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                                                 | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 265                                                                                                                                                    | 特定保健指導事業               |                   |                         | 特別会計等 | 健康増進係                 | H20                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                                      | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                                     | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                                     | 1-6-2                  | 国民健康保険制度の安定的な運営   |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 特定健康診査の結果から抽出されたメタボリックシンドローム該当および予備群の人が、自ら生活習慣の課題を認識し、行動変容と自己管理を行い、健康的な生活を維持することができるよう専門職による支援を行う。また、健診受診者のうち、生活習慣病が重症化するリスクが高い人で医療にかかっていない人への受療勧奨を行う。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                                                                                      | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                                                                                                      | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |       | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 高齢者の医療の確保に関する法律・茨木市特定保健指導事業実施要綱                                                                                                                        |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 650139 特定保健指導事業                                                                                                                                        |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                      |        |            |        |        |        |       |        |
|---|----------------|----------------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                  |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位    |        |
|   |                | 従事職員                 | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 人／年   |        |
|   |                |                      |        | 会計年度任用職員   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |       |        |
|   |                |                      | 人件費（Ａ） |            |        | 24,260 | 24,020 |       | 24,930 |
|   |                | 決算額                  | 歳 出（Ｂ） |            |        | 1,522  | 3,576  | 4,791 |        |
|   |                |                      | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 20,715 | 15,635 | 4,791  |       |        |
|   |                |                      |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |       |        |
|   |                |                      |        | その他        | 0      | 0      | 0      |       |        |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）         |        |            | 25,782 | 27,596 | 29,721 |       |        |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）      |        |            | 5,067  | 11,961 | 24,930 |       |        |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                   |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |       | R6年度   |
|   |                |                      |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標    | 目標     |
|   |                | 特定保健指導実施率（終了率）       |        | %          | 66.7   | 67.3   | 60.0   | 60    | 60     |
|   |                | 保健指導実施者（DMコントロール不良）  |        | 人          | 5      | 8      | 5      | 10    | 10     |
|   |                | 特定保健指導に係る産官連携事業者（店舗） |        | か所         | 6      | 7      | 13     | 10    | 15     |
|   |                |                      |        |            |        |        |        |       |        |
|   |                |                      |        |            |        |        |        |       |        |
|   |                | その他の<br>活動実績等        |        |            |        |        |        |       |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                           |                   |                   |                   |   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | メタボリックシンドローム該当者および予備軍の運動習慣化を図るため、特定保健指導に係る産官連携事業者の拡大に努めた。 |                   |                   |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                    | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0                 | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                        | 1                 | 協働と民間活力の活用の推進     |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                     | 1-1               | 多様な担い手との協働まちづくり推進 |                   |   |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                         | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 266                                                                            | ヘルスアップいばらき推進事業         |                   |                         | 特別会計等 | 保健衛生係                 | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                              | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                             | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                             | 1-6-2                  | 国民健康保険制度の安定的な運営   |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 市国保被保険者の健康寿命の延伸及び医療費適正化を図るため、レセプト、健診情報等を活用した「データヘルス計画」を策定し、計画に基づいた施策及び事業を推進する。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 国民健康保険法第82条第4項、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成16年7月30日厚生労働省告示第307号）               |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 650146 ヘルスアップいばらき推進事業                                                          |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|           |                |                        |        |            |        |        |        |        |      |
|-----------|----------------|------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1         | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                    |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |      |
|           |                | 従事職員                   | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 2.30   | 2.00   | 2.00   | 人／年    |      |
|           |                |                        |        | 会計年度任用職員   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |      |
|           |                |                        | 人件費（Ａ） |            |        | 17,434 | 15,040 | 15,180 | 千円   |
|           |                | 決算額                    | 歳 出（Ｂ） |            | 17,757 | 22,895 | 30,907 |        |      |
|           |                |                        | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 17,757 | 22,895 | 30,907 |        |      |
|           |                |                        |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |      |
|           |                |                        |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |      |
|           |                | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ）          |        |            | 35,191 | 37,935 | 46,087 |        |      |
|           |                | 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）       |        |            | 17,434 | 15,040 | 15,180 |        |      |
| 2         | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                     |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度 |
|           |                |                        |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標   |
|           |                | 特定健康診査受診率（実績確定値は次年度秋頃） |        | %          | 30.2   | 31.4   | 31.6   | 35.9   | 35.9 |
|           |                |                        |        |            |        |        |        |        |      |
|           |                |                        |        |            |        |        |        |        |      |
|           |                |                        |        |            |        |        |        |        |      |
|           |                |                        |        |            |        |        |        |        |      |
|           |                |                        |        |            |        |        |        |        |      |
| その他の活動実績等 |                |                        |        |            |        |        |        |        |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                       |                   |              |                   |   |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|--|
| 改善・見直し内容                 | 特定健診対象者の過去の受診履歴など傾向分析に基づき、対象者の特性に応じた案内ハガキによる受診勧奨を行い、受診率向上に向けた取組を実施した。 |                   |              |                   |   |  |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0            | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                    | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |  |
|                          | 具体的事項                                                                 | 2-3               | 業務の改善・改革     |                   |   |  |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                           | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 267                                                                              | 人間ドック等助成事業             |                   |                         | 特別会計等 | 保健衛生係                 | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                               | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                               | 1-6-2                  | 国民健康保険制度の安定的な運営   |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 市国保被保険者の生活習慣病の予防、疾病の早期発見・早期治療につなげるため、人間ドック・脳ドックの助成を実施し、被保険者の健康保持増進並びに医療費の適正化を図る。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                  | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 高齢者の医療の確保に関する法律、茨木市国民健康保険人間ドック等助成事業実施要綱                                          |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 650145 人間ドック脳ドック助成事業                                                             |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |              |        |            |        |        |        |       |      |
|-----------------|----------------|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度          |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位    |      |
|                 |                | 従事職員         | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.30   | 0.50   | 0.50   | 人／年   |      |
|                 |                |              |        | 会計年度任用職員   | 1.50   | 1.50   | 1.50   |       |      |
|                 |                |              | 人件費（Ａ） |            |        | 6,444  | 7,885  | 8,130 | 千円   |
|                 |                | 決算額          | 歳 出（Ｂ） |            | 19,253 | 22,469 | 20,057 |       |      |
|                 |                |              | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 19,253 | 22,469 | 20,057 |       |      |
|                 |                |              |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |       |      |
|                 |                |              |        | その他        | 0      | 0      | 0      |       |      |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ） |        |            | 25,697 | 30,354 | 28,187 |       |      |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |              | 6,444  | 7,885      | 8,130  |        |        |       |      |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標           |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |       | R6年度 |
|                 |                |              |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標    | 目標   |
|                 |                | 人間ドック受診者数    |        | 人          | 609    | 693    | 621    | 704   | 704  |
|                 |                | 脳ドック受診者数     |        | 人          | 335    | 403    | 361    | 410   | 410  |
|                 |                |              |        |            |        |        |        |       |      |
|                 |                |              |        |            |        |        |        |       |      |
|                 |                |              |        |            |        |        |        |       |      |
|                 |                | その他の活動実績等    |        |            |        |        |        |       |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                               |                    |              |                    |   |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---|--|
| 改善・見直し内容                 | 人間ドック受診前の助成申請を不要にし、手続きを簡素化することで、市民の利便性向上に努めた。 |                    |              |                    |   |  |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                        | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) | 0            | 改善・見直しによる節減経費 (千円) | 0 |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                            | 2                  | 事務事業の重点化と効率化 |                    |   |  |
|                          | 具体的事項                                         | 2-2                | 事務事業の見直し     |                    |   |  |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                             | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 743                                                | 自殺対策推進事業               |                   |                         | 一般会計 | 健康増進係                 | H20                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                  | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                 | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                 | 1-5-1                  | 健康づくりの推進          |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 関係機関等と連携し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現をめざし、自殺対策を総合的に推進する。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                  | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                  | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 自殺対策基本法・自殺総合対策大綱・茨木市いのち支える自殺対策計画・茨木市自殺対策推進会議設置要綱   |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140108 健康増進事業                                      |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                       |        |            |       |       |        |       |      |
|-----------------|----------------|-----------------------|--------|------------|-------|-------|--------|-------|------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                   |        |            | R3年度  | R4年度  | R5年度   | 単位    |      |
|                 |                | 従事職員                  | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.50  | 0.50  | 0.50   | 人／年   |      |
|                 |                |                       |        | 会計年度任用職員   | 1.00  | 1.00  | 2.00   |       |      |
|                 |                |                       | 人件費（Ａ） |            |       | 6,570 | 6,510  | 9,575 | 千円   |
|                 |                | 決算額                   | 歳 出（Ｂ） |            | 1,515 | 906   | 908    |       |      |
|                 |                |                       | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 2,813 | 2,938 | 2,856  |       |      |
|                 |                |                       |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0      |       |      |
|                 |                |                       |        | その他        | 0     | 0     | 0      |       |      |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）          |        |            | 8,085 | 7,416 | 10,483 |       |      |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                       | 5,272  | 4,478      | 7,627 |       |        |       |      |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                    |        | 単位         | R3年度  | R4年度  | R5年度   |       | R6年度 |
|                 |                |                       |        |            | 実績    | 実績    | 実績     | 目標    | 目標   |
|                 |                | 自殺者数（1月1日～12月31日）     |        | 人          | 30    | 38    | 34     | 0     | 0    |
|                 |                | こころの相談室相談者数（こころの健康相談） |        | 人          | 128   | 179   | 302    | 180   | 300  |
|                 |                | ゲートキーパー養成講座実施回数       |        | 回          | 5     | 10    | 11     | 10    | 10   |
|                 |                | 自殺対策ネットワーク連絡会         |        | 回          | 2     | 2     | 1      | 2     | 2    |
|                 |                |                       |        |            |       |       |        |       |      |
|                 |                | その他の<br>活動実績等         |        |            |       |       |        |       |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                     | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 744                                                                                                        | いばらき健康マイレージ事業          |                   |                         | 一般会計 | 健康企画係                 | H31                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                          | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                         | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                         | 1-5-1                  | 健康づくりの推進          |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備事業（アスマイル）に、市独自のインセンティブ「いばらき健活ポイント」を付与することで、健康づくりのきっかけづくりや継続の支援につなげ、健康寿命の延伸や生活の質の向上を図る。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                            | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                            | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 健康増進法、健康増進事業実施要領、高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成16年7月30日厚生労働省告示第307号）                 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140118 いばらき健康マイレージ事業                                                                                       |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |            |        |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位     |            |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.50       | 2.50       | 1.50       | 人／年    |            |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00       | 1.00       | 0.00       |        |            |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 11,370     | 21,550     | 11,385 | 千円         |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 11,679     | 15,777     | 18,846     |        |            |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0          | 0          | 0          |        |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |        |            |
|   |                |                 |        | その他        | 0          | 0          | 0          |        |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 23,049     | 37,327     | 30,231     |        |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 23,049     | 37,327     | 30,231     |        |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 |        | R6年度<br>目標 |
|   |                | アスマイル登録者数（累計）   |        | 人          | 12,658     | 15,510     | 17,539     | 18,907 | 18,581     |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |        |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |        |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |        |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |        |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |        |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |            |        |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

## 事務事業実績シート

### 1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                            | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 826                                                                                               | 新型コロナウイルスワクチン接種事業      |                   |                         | 一般会計 | 新型コロナワクチン対策チーム        | R2                   | R5     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                 | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                | 1-5-2                  | 感染症予防対策の推進        |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るため、特例臨時接種として位置づけられた新型コロナウイルスワクチン接種について、希望者へ、円滑に接種してもらえる体制を構築する。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                   | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                   | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 予防接種法、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律                                                                        |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 140121新型コロナウイルスワクチン接種事業                                                                           |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

### 2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |           |           |         |        |      |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        | R3年度       | R4年度      | R5年度      | 単位      |        |      |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 13.00     | 7.00      | 6.00    | 人／年    |      |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 12.00     | 6.00      | 6.00    |        |      |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |           | 131,900   | 69,140  | 62,880 | 千円   |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 2,383,872 | 2,125,296 | 807,709 |        |      |
|   |                |                 | 歳 入（Ｃ） | 国・府支出金     | 2,419,610 | 2,141,796 | 821,669 |        |      |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0         | 0         | 0       |        |      |
|   |                |                 |        | その他        | 0         | 0         | 0       |        |      |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 2,515,772 | 2,194,436 | 870,589 |        |      |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 96,162    | 52,640    | 48,920  |        |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度      | R4年度      | R5年度    |        | R6年度 |
|   |                |                 |        |            | 実績        | 実績        | 実績      | 目標     | 目標   |
|   |                | 被接種者数（２回目）      |        | 人          | 219,395   | 3,942     | 137     | 50     | －    |
|   |                | 被接種者数（３回目）      |        | 人          | 91,543    | 70,113    | 101     | 50     | －    |
|   |                | 令和４年秋開始接種       |        | 人          | －         | 106,041   | 928     | 500    | －    |
|   |                | 令和５年春開始接種       |        | 人          | －         | －         | 39,084  | 60,000 | －    |
|   |                | 令和５年秋開始接種       |        | 人          | －         | －         | 40,369  | 89,600 | －    |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |           |           |         |        |      |

### 3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                        |                   |                |                   |   |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 令和6年度以降の定期接種化を見据えて、集団接種及びコールセンターを終了した。 |                   |                |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | その他                                    | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0              | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                     | 3                 | 将来を見通した財政基盤の確立 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                  | 3-1               | 計画的な財政運営       |                   |   |

|            |     |       |     |        |
|------------|-----|-------|-----|--------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 健康づくり課 |
|------------|-----|-------|-----|--------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                                                        | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 827                                                                                                                                                           | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業  |                   |                         | 特別会計等 | 健康増進係                 | R3                   | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                                             | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                                            | 1-5                    | 健康づくりや地域医療を充実する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                                            | 1-5-1                  | 健康づくりの推進          |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 高齢者が地域で健康的な生活を送れるよう、大阪府後期高齢者医療広域連合からの委託に基づき、高齢者の健康の保持増進のため事業を実施する。事業の実施に当たっては、各地域特性や健康課題、高齢者一人ひとりの状況の把握に努め、後期高齢者医療、国民健康保険、介護保険、健康づくり等の庁内関係部局が相互に連携して一体的に取り組む。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                                                               | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                                                                               | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 高齢者の医療の確保に関する法律                                                                                                                                               |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 650139 特定保健指導事業                                                                                                                                               |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度               |                 |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位         |
|---|----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                | 従事職員              | 従事職員数           | 正規・再任用・任期付 | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 人／年        |
|   |                |                   |                 | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |
|   |                |                   | 人件費（A）          |            | 7,580      | 7,520      | 7,590      |            |
|   |                | 決算額               | 歳 出（B）          |            | 405        | 1,407      | 1,865      | 千円         |
|   |                |                   | 歳入（C）           | 国・府支出金     | 8,988      | 19,580     | 14,316     |            |
|   |                |                   |                 | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                   |                 | その他        | 0          | 0          | 0          |            |
|   |                |                   | 事業総経費（A）＋（B）    |            | 7,985      | 8,927      | 9,455      |            |
|   |                |                   | 市負担分（A）＋（B）－（C） |            | -1,003     | -10,653    | -4,861     |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                |                 | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 | R6年度<br>目標 |
|   |                | 高齢者に対する個別的支援（実人数） |                 | 人          | 114        | 39         | 54         | 54         |
|   |                |                   |                 |            |            |            |            |            |
|   |                |                   |                 |            |            |            |            |            |
|   |                |                   |                 |            |            |            |            |            |
|   |                |                   |                 |            |            |            |            |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等     |                 |            |            |            |            |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                                                                              | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 268                                                                                                                                                                                 | 介護予防・生活支援サービス事業        |                   |                         | 特別会計等 | 給付係<br>介護予防係          | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                                                                                   | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                                                                                  | 1-2                    | 高齢者への支援を推進する      |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                                                                                  | 1-2-2                  | 地域包括ケアシステム等の推進    |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、高齢者が在宅生活を続けることができるよう、多様な生活支援サービスの提供や体制の確保を図る。                                                                                                                 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                                                                                     | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                                                                                                                     | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 介護保険法、地域支援事業実施要綱、茨木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱                                                                                                                                             |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 750135 通所型サービス事業、750136 訪問型サービス事業、750137 介護予防ケアマネジメント事業、750138 総合事業事務事業、750153 高額介護予防サービス費相当事業等、750154 高額医療合算介護予防サービス費相当事業、750169 総合事業審査支払事業、750171 総合事業連合会負担事務事業、750177 生活支援サービス事業 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                     |        |            |         |         |         |         |        |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                 |        |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位      |        |
|                 |                | 従事職員                | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 2.45    | 1.45    | 1.45    | 人／年     |        |
|                 |                |                     |        | 会計年度任用職員   | 1.90    | 3.30    | 4.90    |         |        |
|                 |                |                     | 人件費（Ａ） |            |         | 23,853  | 19,979  |         | 25,167 |
|                 |                | 決算額                 | 歳 出（Ｂ） |            |         | 676,949 | 640,845 | 653,729 |        |
|                 |                |                     | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 258,947 | 247,122 | 252,112 |         |        |
|                 |                |                     |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 682     |         |        |
|                 |                |                     |        | その他        | 345,263 | 330,344 | 336,149 |         |        |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）        |        |            | 700,802 | 660,824 | 678,896 |         |        |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                     | 96,592 | 83,358     | 89,953  |         |         |         |        |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                  |        | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |         | R6年度   |
|                 |                |                     |        |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標      | 目標     |
|                 |                | 訪問型サービスA従事者養成研修会の開催 |        | 回          | 2       | 2       | 2       | 2       | 2      |
|                 |                | 市独自サービス利用者数（延べ人数）   |        | 人          | 27,694  | 40,892  | 48,001  | 40,000  | 50,000 |
|                 |                | 通いの場への参加率           |        | %          | 1.6     | 2.4     | 2.6     | 2.5     | 2.7    |
|                 |                | 地域包括支援センター等総合事業連絡会  |        | 回          | 11      | 12      | 11      | 11      | 11     |
|                 |                |                     |        |            |         |         |         |         |        |
|                 |                | その他の<br>活動実績等       |        |            |         |         |         |         |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                            |                   |              |                   |   |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 訪問型サービスCの対象者を低栄養の方に限定していたが、栄養改善が必要な方に拡充した。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                     | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0            | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                         | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                      | 2-2               | 事務事業の見直し     |                   |   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                        | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 269                                                                                           | 在宅高齢者支援事業（一般会計）        |                   |                         | 一般会計 | 介護予防係                 | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>（後期基本計画） | 章                                                                                             | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                            | 1-2                    | 高齢者への支援を推進する      |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                            | 1-2-2                  | 地域包括ケアシステム等の推進    |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、生活環境を整えるとともに、各種サービスを通して在宅高齢者の自立支援を図る。                                  |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                               | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>（委託・協働等） |      |                       | アウトソーシング<br>（委託・協働等） |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                               | 市の裁量の余地が無い事業（法定受託事務など） |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業（市独自の事業など） |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>（法令・要綱等）        | 茨木市緊急通報装置設置事業運営要綱、茨木市ひとり暮らし高齢者等日常生活支援事業実施要綱、茨木市高齢者福祉タクシー料金助成事業実施要綱、茨木市高齢者訪問理美容サービス出張費助成事業実施要綱 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130215 在宅老人福祉事業                                                                               |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                     |        |            |        |        |        |        |       |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                 |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |       |
|                 |                | 従事職員                | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.65   | 0.65   | 0.65   | 人／年    |       |
|                 |                |                     |        | 会計年度任用職員   | 1.45   | 1.45   | 1.45   |        |       |
|                 |                |                     | 人件費（Ａ） |            |        | 8,958  | 8,876  |        | 9,124 |
|                 |                | 決算額                 | 歳 出（Ｂ） |            |        | 42,148 | 36,034 | 29,661 |       |
|                 |                |                     | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0      | 0      | 0      |        |       |
|                 |                |                     |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |       |
|                 |                |                     |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |       |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）        |        |            | 51,106 | 44,910 | 38,785 |        |       |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                     | 51,106 | 44,910     | 38,785 |        |        |        |       |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                  |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度  |
|                 |                |                     |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標    |
|                 |                | 高齢者緊急通報装置設置事業       |        | 人          | 6,656  | 6,360  | 6,532  | 6,720  | 6,800 |
|                 |                | ひとり暮らし高齢者等日常生活支援事業  |        | 人          | 263    | 324    | 283    | 480    | 320   |
|                 |                | 高齢者福祉タクシー料金助成事業     |        | 人          | 2,085  | 2,202  | 2,284  | 2,700  | 2,300 |
|                 |                | 高齢者訪問理美容サービス出張費助成事業 |        | 人          | 26     | 27     | 29     | 62     | 60    |
|                 |                |                     |        |            |        |        |        |        |       |
|                 |                | その他の<br>活動実績等       |        |            |        |        |        |        |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                   | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 270                                                                                      | 在宅高齢者支援事業（介護保険事業特別会計）  |                   |                         | 特別会計等 | 介護予防係                 | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>（後期基本計画） | 章                                                                                        | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                       | 1-2                    | 高齢者への支援を推進する      |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                       | 1-2-2                  | 地域包括ケアシステム等の推進    |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、生活環境を整えるとともに、各種サービスを通して在宅高齢者の自立支援を図る。                             |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                          | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>（委託・協働等） |       |                       | アウトソーシング<br>（委託・協働等） |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                          | 市の裁量の余地が無い事業（法定受託事務など） |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業（市独自の事業など） |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>（法令・要綱等）        | 茨木市高齢者ごいっしょサービス実施要綱、茨木市高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱、茨木市高齢者食の自立支援サービス事業実施要綱、茨木市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 750147 認知症対策事業、750148 高齢者見守り事業                                                           |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                      |        |            |        |        |        |        |        |
|---|----------------|----------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                  |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |
|   |                | 従事職員                 | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.15   | 1.23   | 1.23   | 人／年    |        |
|   |                |                      |        | 会計年度任用職員   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |        |        |
|   |                |                      | 人件費（Ａ） |            |        | 10,107 | 10,625 |        | 10,781 |
|   |                | 歳 出（Ｂ）               |        |            | 31,752 | 26,431 | 24,857 |        |        |
|   |                | 決算額                  | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 18,240 | 15,139 | 14,209 |        |        |
|   |                |                      |        | 使用料・手数料等   | 166    | 215    | 251    |        |        |
|   |                |                      |        | その他        | 7,264  | 6,029  | 20,137 |        |        |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）         |        |            | 41,859 | 37,056 | 35,638 |        |        |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）      |        |            | 16,189 | 15,673 | 1,041  |        |        |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                   |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度   |
|   |                |                      |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標     |
|   |                | 高齢者ごいっしょサービス延利用者数    |        | 人          | 105    | 113    | 99     | 360    | 120    |
|   |                | 高齢者紙おむつ等支給事業延利用者数    |        | 人          | 2,359  | 2,115  | 2,341  | 2,244  | 2,400  |
|   |                | 高齢者食の自立支援サービス事業年間配食数 |        | 食          | 34,393 | 22,607 | 14,642 | 21,037 | -      |
|   |                | シルバーハウジング生活援助員派遣事業   |        | 世帯         | 24     | 25     | 30     | 30     | 30     |
|   |                |                      |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                | その他の<br>活動実績等        |        |            |        |        |        |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |  |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|--|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |  |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |  |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |  |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                                                | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 271                                                                                                                   | 在宅医療・介護連携推進事業          |                   |                         | 特別会計等 | 認定係                   | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                                     | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                                    | 1-2                    | 高齢者への支援を推進する      |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                                    | 1-2-2                  | 地域包括ケアシステム等の推進    |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                                       | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                                       | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 介護保険法、地域支援事業実施要綱                                                                                                      |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 750157 在宅医療・介護連携推進事業                                                                                                  |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |               |              |          |            |        |         |         |         |    |
|-----------------|---------------|--------------|----------|------------|--------|---------|---------|---------|----|
| 1               | 要した経費<br>(見込) | 従事職員         | 従事職員数    | 年 度        | R3年度   | R4年度    | R5年度    | 単位      |    |
|                 |               |              |          | 正規・再任用・任期付 | 1. 10  | 1. 20   | 1. 20   | 人／年     |    |
|                 |               |              | 会計年度任用職員 | 0. 30      | 0. 30  | 0. 30   |         |         |    |
|                 |               | 決算額          | 人件費（Ａ）   |            |        | 9, 172  | 9, 849  | 9, 975  | 千円 |
|                 |               |              | 歳 出（Ｂ）   |            |        | 4, 619  | 3, 817  | 3, 872  |    |
|                 |               |              | 歳入（Ｃ）    | 国・府支出金     | 4, 034 | 3, 600  | 3, 742  |         |    |
|                 |               |              |          | 使用料・手数料等   | 0      | 0       | 0       |         |    |
|                 |               |              |          | その他        | 1, 606 | 1, 433  | 1, 490  |         |    |
|                 |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ） |          |            |        | 13, 791 | 13, 666 | 13, 847 |    |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |               |              |          | 8, 151     | 8, 633 | 8, 615  |         |         |    |

|   |                |                    |  |    |      |      |      |     |      |
|---|----------------|--------------------|--|----|------|------|------|-----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                 |  | 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |     | R6年度 |
|   |                |                    |  |    | 実績   | 実績   | 実績   | 目標  | 目標   |
|   |                | 在宅医療・介護連携推進連絡会等の開催 |  | 回  | 1    | 2    | 2    | 2   | 2    |
|   |                | 訪問看護の連携体制の構築       |  | 回  | 4    | 4    | 4    | 4   | 4    |
|   |                | はつらつパスポート連携編の配布    |  | 部  | 807  | 467  | 0    | 680 | 0    |
|   |                | 三島医療圏在宅医療検討会への参画   |  | 回  | 0    | 1    | 1    | 1   | 1    |
|   |                |                    |  |    |      |      |      |     |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等      |  |    |      |      |      |     |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                       |                    |              |                    |   |  |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---|--|
| 改善・見直し内容                 | はつらつパスポート連携編の配布については、利用頻度が低いことから廃止した。 |                    |              |                    |   |  |
| 改善・見直しの種別                | その他                                   | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) | 0            | 改善・見直しによる節減経費 (千円) | 0 |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                    | 2                  | 事務事業の重点化と効率化 |                    |   |  |
|                          | 具体的事項                                 | 2-2                | 事務事業の見直し     |                    |   |  |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                      | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 273                                                                                         | 介護保険サービス向上推進事業         |                   |                         | 特別会計等 | 管理・給付・認定係             | H12                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                           | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                          | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                          | 1-6-1                  | 介護保険制度の安定的な運営     |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | サービス利用者等が介護保険制度を信頼し、安心して適正な介護サービスの提供を受けることができるように、サービスの質の確保及び向上に努める。                        |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                             | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                             | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 厚生労働省「第5期介護給付適正化計画」に関する指針、第4期大阪府介護給付適正化計画、茨木市介護保険事業計画（第8期）、介護保険法、茨木市介護保険条例、茨木市介護相談員派遣事業実施要綱 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 750131 介護給付費適正化事業、750132 介護相談員派遣等事業、750105 認定調査事務事業、750104 介護認定審査会運営事業                      |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                  |                |                      |         |            |         |         |         |      |      |
|------------------|----------------|----------------------|---------|------------|---------|---------|---------|------|------|
| 1                | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                  |         |            | R3年度    | R4年度    | R5年度    | 単位   |      |
|                  |                | 従事職員                 | 従事職員数   | 正規・再任用・任期付 | 7.15    | 7.70    | 8.80    | 人／年  |      |
|                  |                |                      |         | 会計年度任用職員   | 22.50   | 22.50   | 22.35   |      |      |
|                  |                | 人件費（Ａ）               |         |            | 116,747 | 119,779 | 131,384 | 千円   |      |
|                  |                | 歳 出（Ｂ）               |         |            | 91,126  | 85,381  | 113,712 |      |      |
|                  |                | 決算額                  | 歳入（Ｃ）   | 国・府支出金     | 13,116  | 10,889  | 12,383  |      |      |
|                  |                |                      |         | 使用料・手数料等   | 0       | 0       | 0       |      |      |
|                  |                |                      |         | その他        | 5,224   | 4,336   | 4,932   |      |      |
|                  |                | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ）        |         |            | 207,873 | 205,160 | 245,096 |      |      |
| 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                      | 189,533 | 189,935    | 227,781 |         |         |      |      |
| 2                | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                   |         | 単位         | R3年度    | R4年度    | R5年度    |      | R6年度 |
|                  |                |                      |         |            | 実績      | 実績      | 実績      | 目標   | 目標   |
|                  |                | 苦情調整委員会開催回数          |         | 回          | 1       | 2       | 1       | 2    | 2    |
|                  |                | ケアプラン点検件数            |         | 件          | 204     | 231     | 242     | 200  | 200  |
|                  |                | 認定までの日数              |         | 日          | 37.9    | 38.7    | 42.1    | 30   | 30   |
|                  |                | 65歳以上人口に占める要介護認定者の割合 |         | %          | 18.3    | 18.9    | 19.1    | 17.9 | 19.4 |
|                  |                | 介護相談員派遣回数            |         | 回          | 40      | 119     | 326     | 220  | 465  |
|                  |                | その他の<br>活動実績等        |         |            |         |         |         |      |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                                                                                 |                   |              |                   |   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | ケアプラン点検の対象に「福祉用具貸与」を含め、点検内容を拡充するとともに、確認結果通知を送付し、ケアプランの適正化に努めたほか、事業所への認定調査委託件数を増加し、認定調査の迅速化に努めた。 |                   |              |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | サービス向上                                                                                          | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0            | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                                                                              | 2                 | 事務事業の重点化と効率化 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                                                                           | 2-2               | 事務事業の見直し     |                   |   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                        | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 274                                           | 介護保険料収納事業              |                   |                         | 特別会計等 | 管理係                   | H12                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                             | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                            | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                            | 1-6-1                  | 介護保険制度の安定的な運営     |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 第1号被保険者の保険料を適正に賦課し、徴収することにより、健全な介護保険制度の運営を行う。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                             | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                               | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 介護保険法及び同法施行令 茨木市介護保険条例                        |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 750103 介護保険料収納事業                              |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |      |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |      |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 3.35   | 3.35   | 2.43   | 人／年    |      |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 2.30   | 2.30   | 2.30   |        |      |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 31,787 | 31,517 | 25,091 | 千円   |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 11,066 | 11,741 | 12,069 |        |      |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0      | 0      | 0      |        |      |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |      |
|   |                |                 |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |      |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 42,853 | 43,258 | 37,160 |        |      |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 42,853 | 43,258 | 37,160 |        |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度 |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標   |
|   |                | 保険料収納率          |        | %          | 99.5   | 99.6   | 99.6   | 99.5   | 99.5 |
|   |                | 滞納繰越保険料収入率      |        | %          | 28.8   | 25.4   | 28.7   | 25     | 28   |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |      |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |      |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |        |        |        |        |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                              | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 275                                                                 | 介護人材確保事業               |                   |                         | 一般会計 | 認定係                   | H28                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                   | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                  | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                  | 1-6-1                  | 介護保険制度の安定的な運営     |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 市内介護事業所の人材不足の解消と介護サービスの質の向上を図るため、次期リーダー養成研修の実施及び介護職の魅力発信を行う。        |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                     | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                     | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市介護職員実務者研修支援事業補助要綱、茨木市介護人材確保事業家賃補助要綱、茨木市介護人材確保に向けた高齢者介護職就職奨励金交付要綱 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130125 介護人材確保支援事業                                                   |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                        |        |            |       |       |       |     |       |
|---|----------------|------------------------|--------|------------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                    |        |            | R3年度  | R4年度  | R5年度  | 単位  |       |
|   |                | 従事職員                   | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.30  | 0.40  | 0.40  | 人／年 |       |
|   |                |                        |        | 会計年度任用職員   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |     |       |
|   |                |                        | 人件費（Ａ） |            |       | 2,274 | 3,008 |     | 3,036 |
|   |                | 決算額                    | 歳 出（Ｂ） |            | 1,882 | 150   | 190   |     |       |
|   |                |                        | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 165   | 25    | 20    |     |       |
|   |                |                        |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0     |     |       |
|   |                |                        |        | その他        | 0     | 0     | 0     |     |       |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）           |        |            | 4,156 | 3,158 | 3,226 |     |       |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）        |        |            | 3,991 | 3,133 | 3,206 |     |       |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                     |        | 単位         | R3年度  | R4年度  | R5年度  |     | R6年度  |
|   |                |                        |        |            | 実績    | 実績    | 実績    | 目標  | 目標    |
|   |                | 中堅介護職員向け研修 参加者数        |        | 人          | 9     | 6     | 10    | 10  | 10    |
|   |                | 茨木市介護人材確保事業家賃補助金交付申請者数 |        | 人          | 4     | －     | －     | －   | －     |
|   |                | 介護ファンタジスタ掲載件数          |        | 件          | 0     | 1     | 2     | 4   | 4     |
|   |                | 再就職奨励金 交付者数            |        | 人          | 2     | 2     | 3     | 5   | 5     |
|   |                |                        |        |            |       |       |       |     |       |
|   |                | その他の<br>活動実績等          |        |            |       |       |       |     |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |  |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |  |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |  |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |  |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                   | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 276                                                                      | 各種敬老・助成事業              |                   |                         | 一般会計 | 介護予防係                 | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                        | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                       | 1-2                    | 高齢者への支援を推進する      |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                       | 1-2-1                  | 地域活動・社会参加の促進      |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 高齢者を敬う各種事業の実施や生活を支える事業を実施し、心豊かな生活を実現する。                                  |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                          | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                          | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市在日外国人高齢者福祉金支給要綱、茨木市敬老祝金条例、茨木市高齢者世帯家賃助成金支給要綱                           |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130203 老人福祉運営事業、130210 老人福祉サービス事業、130212 敬老祝金支給事業、<br>130221 高齢者世帯家賃助成事業 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |               |                 |        |            |        |        |        |        |    |
|---|---------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 1 | 要した経費<br>(見込) | 年 度             |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |    |
|   |               | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.75   | 0.75   | 0.75   | 人／年    |    |
|   |               |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.05   | 0.05   | 0.05   |        |    |
|   |               |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 5,824  | 5,778  | 5,837  | 千円 |
|   |               | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            |        | 41,314 | 41,407 | 39,437 |    |
|   |               |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0      | 0      | 0      |        |    |
|   |               |                 |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |    |
|   |               |                 |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |    |
|   |               | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 47,138 | 47,185 | 45,274 |        |    |
|   |               | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 47,138 | 47,185 | 45,274 |        |    |

|   |                |                  |  |    |      |      |      |     |      |
|---|----------------|------------------|--|----|------|------|------|-----|------|
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |  | 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |     | R6年度 |
|   |                |                  |  |    | 実績   | 実績   | 実績   | 目標  | 目標   |
|   |                | 男女最高齢者及び100歳高齢者数 |  | 人  | 63   | 72   | 74   | 74  | 86   |
|   |                | 高齢者世帯家賃助成金受給決定者数 |  | 人  | 628  | 605  | 575  | 620 | 620  |
|   |                | 敬老祝金贈呈対象者数       |  | 人  | 63   | 72   | 74   | 74  | 86   |
|   |                |                  |  |    |      |      |      |     |      |
|   |                |                  |  |    |      |      |      |     |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |  |    |      |      |      |     |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                            | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 277                                                                                               | 一般介護予防事業               |                   |                         | 特別会計等 | 介護予防係                 | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                 | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                | 1-2                    | 高齢者への支援を推進する      |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                | 1-2-2                  | 地域包括ケアシステム等の推進    |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指す。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                   | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 |                                                                                                   | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 介護保険法、地域支援事業実施要綱、茨木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、茨木市地域支援事業における街かどデイハウス及びコミュニティデイハウス介護予防事業実施要綱              |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 750144 介護予防普及啓発事業, 750145 介護予防把握事業, 750150 地域介護予防活動支援事業                                           |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                        |        |            |        |        |        |        |       |
|-----------------|----------------|------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                    |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |       |
|                 |                | 従事職員                   | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.55   | 1.55   | 1.55   | 人／年    |       |
|                 |                |                        |        | 会計年度任用職員   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |        |       |
|                 |                |                        | 人件費（Ａ） |            |        | 13,139 | 13,061 | 13,210 | 千円    |
|                 |                | 決算額                    | 歳 出（Ｂ） |            |        | 57,369 | 69,913 | 69,959 |       |
|                 |                |                        | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 22,381 | 29,133 | 31,447 |        |       |
|                 |                |                        |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |       |
|                 |                |                        |        | その他        | 29,842 | 38,844 | 19,287 |        |       |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）           |        |            |        | 70,508 | 82,974 | 83,169 |       |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                        |        | 18,285     | 14,997 | 32,435 |        |        |       |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                     |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度  |
|                 |                |                        |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標    |
|                 |                | はつらつ教室参加延人数            |        | 人          | 2,562  | 3,556  | 4,345  | 4,300  | 4,300 |
|                 |                | 出張講座等参加延人数             |        | 人          | 1,647  | 3,514  | 5,518  | 4,300  | 5,600 |
|                 |                | 街かどデイハウス介護予防参加延人数（施設外） |        | 人          | 587    | 0      | 0      | 0      | 0     |
|                 |                | 介護予防健康運動教室             |        | 人          | 1,686  | 2,520  | 2,785  | 2,700  | －     |
|                 |                |                        |        |            |        |        |        |        |       |
|                 |                | その他の<br>活動実績等          |        |            |        |        |        |        |       |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                     | 事務事業名                   |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 745                                        | 認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助事業 |                   |                         | 特別会計等 | 管理係                   | H30                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                          | 1                       | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                         | 1-2                     | 高齢者への支援を推進する      |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                         | 1-2-2                   | 地域包括ケアシステム等の推進    |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | グループホーム利用者に家賃の軽減を行った事業所に対し、その軽減分を事業所に補助する。 |                         |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                          | 職員による直接実施               |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                            | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など)  |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨城市認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助金交付要綱              |                         |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 750144 認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助事業             |                         |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                  |                |                   |        |            |       |       |       |       |      |
|------------------|----------------|-------------------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1                | 要した経費<br>(見込)  | 年 度               |        |            | R3年度  | R4年度  | R5年度  | 単位    |      |
|                  |                | 従事職員              | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.20  | 0.20  | 0.30  | 人／年   |      |
|                  |                |                   |        | 会計年度任用職員   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |      |
|                  |                |                   | 人件費（Ａ） |            |       | 1,516 | 1,504 | 2,277 | 千円   |
|                  |                | 歳 出（Ｂ）            |        |            | 6,924 | 7,018 | 6,874 |       |      |
|                  |                | 決算額               | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 3,998 | 4,052 | 3,969 |       |      |
|                  |                |                   |        | 使用料・手数料等   | 0     | 0     | 0     |       |      |
|                  |                |                   |        | その他        | 1,592 | 1,613 | 1,581 |       |      |
|                  |                | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ）     |        |            | 8,440 | 8,522 | 9,151 |       |      |
| 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                   | 2,850  | 2,857      | 3,601 |       |       |       |      |
| 2                | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                |        | 単位         | R3年度  | R4年度  | R5年度  |       | R6年度 |
|                  |                |                   |        |            | 実績    | 実績    | 実績    | 目標    | 目標   |
|                  |                | グループホーム利用負担軽減対象者数 |        | 人          | 44    | 42    | 46    | 50    | 42   |
|                  |                |                   |        |            |       |       |       |       |      |
|                  |                |                   |        |            |       |       |       |       |      |
|                  |                |                   |        |            |       |       |       |       |      |
|                  |                |                   |        |            |       |       |       |       |      |
|                  |                | その他の活動実績等         |        |            |       |       |       |       |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 長寿介護課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                           | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 765                                                              | 施設整備事業                 |                   |                         | 一般会計 | 管理係                   | H19  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |      |        |
|   |                         | 施策                                                               | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |      |                       |      |        |
|   |                         | 取組                                                               | 1-6-1                  | 介護保険制度の安定的な運営     |                         |      |                       |      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 国・府からの補助金を活用し、地域密着型サービス施設の整備に係る費用補助を行う。                          |                        |                   |                         |      |                       |      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      | アウトソーシング<br>(委託・協働等)  |      |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市地域密着型サービス施設整備事業等補助要綱、茨木市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付要綱 |                        |                   |                         |      |                       |      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130122 地域密着型介護施設整備補助事業                                           |                        |                   |                         |      |                       |      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                 |        |            |            |            |               |        |            |
|-----------------|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|---------------|--------|------------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位            |        |            |
|                 |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.60       | 0.60       | 0.80          | 人／年    |            |
|                 |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 0.00       | 0.00       | 0.00          |        |            |
|                 |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 4,548      | 4,512         | 6,072  | 千円         |
|                 |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            |            | 31,882     | 245,484       | 56,530 |            |
|                 |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 31,882     | 245,484    | 56,530        |        |            |
|                 |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0             |        |            |
|                 |                |                 |        | その他        | 0          | 0          | 0             |        |            |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 36,430     | 249,996    | 62,602        |        |            |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                 | 4,548  | 4,512      | 6,072      |            |               |        |            |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |        | R6年度<br>目標 |
|                 |                | 施設整備・施設開設準備等補助数 |        | か所         | 1          | 3          | 1             | 2      | 1          |
|                 |                | 簡易陰圧装置設備補助数     |        | か所         | 6          | 4          | 9             | 1      | 1          |
|                 |                |                 |        |            |            |            |               |        |            |
|                 |                |                 |        |            |            |            |               |        |            |
|                 |                |                 |        |            |            |            |               |        |            |
|                 |                |                 |        |            |            |            |               |        |            |
|                 |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |               |        |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 保険年金課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                        | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 278                                           | 老人医療事業                 |                   |                         | 一般会計 | 高齢医療係                 | -                    | R4     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                             | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                            | 1-3                    | 障害者への支援を推進する      |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                            | 1-3-1                  | 障害福祉サービスの充実       |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 高齢者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とし、高齢者に対し医療費の一部を助成する。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                             | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                               | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○    | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 茨木市老人医療費の助成に関する条例、茨木市老人医療費の助成に関する条例施行規則       |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130201 老人医療事業                                 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                  |        |            |         |        |        |        |      |
|---|----------------|------------------|--------|------------|---------|--------|--------|--------|------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度              |        |            | R3年度    | R4年度   | R5年度   | 単位     |      |
|   |                | 従事職員             | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0. 80   | 0. 32  | 0. 32  | 人／年    |      |
|   |                |                  |        | 会計年度任用職員   | 0. 40   | 0. 16  | 0. 00  |        |      |
|   |                |                  | 人件費（Ａ） |            |         | 7, 176 | 2, 846 | 2, 429 | 千円   |
|   |                | 決算額              | 歳 出（Ｂ） |            | 9, 489  | 282    | 16     |        |      |
|   |                |                  | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 3, 235  | 12     | 7      |        |      |
|   |                |                  |        | 使用料・手数料等   | 0       | 0      | 0      |        |      |
|   |                |                  |        | その他        | 8, 976  | 431    | 10     |        |      |
|   |                | 事業総経費 （Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 16, 665 | 3, 128 | 2, 445 |        |      |
|   |                | 市負担分 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 4, 454  | 2, 685 | 2, 428 |        |      |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標               |        | 単位         | R3年度    | R4年度   | R5年度   |        | R6年度 |
|   |                |                  |        |            | 実績      | 実績     | 実績     | 目標     | 目標   |
|   |                | 対象者数             |        | 人          | 3       | 0      | 0      | 0      | 0    |
|   |                | 助成金額             |        | 千円         | 9, 161  | 188    | 13     | 445    | 445  |
|   |                |                  |        |            |         |        |        |        |      |
|   |                |                  |        |            |         |        |        |        |      |
|   |                |                  |        |            |         |        |        |        |      |
|   |                | その他の<br>活動実績等    |        |            |         |        |        |        |      |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |  |                   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 保険年金課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                                               | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 279                                                                                                  | 国民健康保険料収納率向上事業         |                   |                         | 特別会計等 | 徴収係                   | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                    | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                   | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                   | 1-6-2                  | 国民健康保険制度の安定的な運営   |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 国民健康保険事業財政の安定化に向けて、国民健康保険料収納率向上を図るため、納付勧奨の推進や納付手段の拡充を図る。                                             |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                      | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 | ○                                                                                                    | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |       | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 国民健康保険法第79条の2、地方自治法第231条の3(差押)、国民健康保険法第9条、茨木市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱、茨木市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(資格証明書、短期被保険者証) |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 650104 保険料収納事務事業                                                                                     |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度   | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 4.68   | 4.68   | 4.68   | 人／年    |        |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 4.00   | 4.00   | 4.00   |        |        |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 46,594 | 46,194 |        | 47,081 |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            |        | 51,113 | 48,154 | 46,407 |        |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 28,500 | 30,249 | 27,312 |        |        |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 1,853  | 1,701  | 1,674  |        |        |
|   |                |                 |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |        |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 97,707 | 94,348 | 93,488 |        |        |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 67,354 | 62,398 | 64,502 |        |        |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度   |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標     |
|   |                | 国民健康保険現年分収納率    |        | %          | 94.6   | 94.3   | 94.5   | 95     | 95     |
|   |                | 国民健康保険滞納分収納率    |        | %          | 28.1   | 27.9   | 27.9   | 30     | 30     |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |        |        |        |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                              |                   |                |                   |   |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|
| 改善・見直し内容                 | 預貯金調査の電子化を実施し、調査にかかる時間の短縮を図り、滞納処分早期解消につながった。 |                   |                |                   |   |
| 改善・見直しの種別                | その他                                          | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 1,103          | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 0 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                           | 3                 | 将来を見通した財政基盤の確立 |                   |   |
|                          | 具体的事項                                        | 3-2               | 負担の公平性確保       |                   |   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 保険年金課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                                        | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 280                                                                                                           | 国民健康保険医療費等適正化事業        |                   |                         | 特別会計等 | 国保給付係                 | -                    | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                                             | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                                            | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                                            | 1-6-2                  | 国民健康保険制度の安定的な運営   |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 国民健康保険事業財政の安定化に向けて、国民健康保険の医療費の適正化を図ることを目的とし、医療機関から提出されるレセプト（診療報酬請求書）等の点検を行うとともに、被保険者への啓発事業を行う。                |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                                                                               | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 | ○                                                                                                             | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |       | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 国民健康保険法及び茨木市国民健康保険条例第1章第3章第4章、国民健康保険法第11条、国民健康保険法施行令第3条、茨木市国民健康保険条例第2条、茨木市国民健康保険条例施行規則                        |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 650102給付事務事業、650105レセプト審査事務事業、650109一般被保険者療養給付費事業、650110退職被保険者等療養給付費事業、650111一般被保険者療養費事業、650112退職被保険者等療養費事業 等 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |            |         |         |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度       | 単位      |         |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 5.56       | 5.56       | 5.56       | 人／年     |         |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 1.52       | 1.52       | 1.52       |         |         |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 46,370     | 45,991     | 46,593  | 千円      |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 27,009,264 | 26,656,370 | 26,419,064 |         |         |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 19,566,885 | 19,217,684 | 18,442,950 |         |         |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 8          | 9          | 8          |         |         |
|   |                |                 |        | その他        | 7,442,371  | 7,438,677  | 7,976,106  |         |         |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 27,055,634 | 26,702,361 | 26,465,657 |         |         |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 46,370     | 45,991     | 46,593     |         |         |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度       | R4年度       | R5年度       |         | R6年度    |
|   |                |                 |        |            | 実績         | 実績         | 実績         | 目標      | 目標      |
|   |                | 一人当たりの医療費       |        | 円          | 431,992    | 445,393    | 455,142    | 445,393 | 455,142 |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |         |         |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |         |         |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |         |         |
|   |                |                 |        |            |            |            |            |         |         |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |            |         |         |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費（千円） |  | 改善・見直しによる節減経費（千円） |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 保険年金課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

| 1 | 事務事業名等                  | 事務事業No                                                                                | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
|   |                         | 281                                                                                   | 国民健康保険オンラインシステム管理事業    |                   |                         | 特別会計等 | 国保給付係                 | H27                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                                     | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                                    | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                                    | 1-6-2                  | 国民健康保険制度の安定的な運営   |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 茨木市は、「市民サービスの向上」「行政経費の削減」「行政内部事務の効率化」を目的とする情報システム最適化事業において、国保システムの再構築及び管理を行う。(H30本稼働) |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                                     | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             |                                                                                       | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         | ○     | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 国民健康保険法等                                                                              |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 650144 国民健康保険オンラインシステム管理事業                                                            |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |                     |        |            |        |        |        |        |        |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度                 |        | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |        |
|                 |                | 従事職員                | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 0.56   | 0.56   | 0.56   | 人／年    |        |
|                 |                |                     |        | 会計年度任用職員   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |        |
|                 |                | 人件費（Ａ）              |        |            | 4,245  | 4,211  | 4,250  | 千円     |        |
|                 |                | 歳 出（Ｂ）              |        |            | 39,225 | 76,293 | 68,691 |        |        |
|                 |                | 決算額                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 4,696  | 30,879 | 13,530 |        |        |
|                 |                |                     |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |        |
|                 |                |                     |        | その他        | 0      | 0      | 44,044 |        |        |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）        |        |            | 43,470 | 80,504 | 72,941 |        |        |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |                     | 38,774 | 49,625     | 15,367 |        |        |        |        |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標                  |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度   |
|                 |                |                     |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標     |
|                 |                | 国民健康保険オンラインシステム保守費用 |        | 千円         | 33,229 | 30,460 | 23,211 | 23,212 | 23,920 |
|                 |                | 制度改正等に伴う改修費用        |        | 千円         | 4,696  | 44,409 | 44,044 | 44,044 | 2,746  |
|                 |                |                     |        |            |        |        |        |        |        |
|                 |                |                     |        |            |        |        |        |        |        |
|                 |                |                     |        |            |        |        |        |        |        |
|                 |                | その他の<br>活動実績等       |        |            |        |        |        |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                   |  |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                   |  |                   |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費(千円) |  | 改善・見直しによる節減経費(千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                   |  |                   |
|                          | 具体的事項 |                   |  |                   |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 保険年金課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                            | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 282                                               | 後期高齢者医療保険料徴収事務事業       |                   |                         | 特別会計等 | 高齢医療係                 | H20                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                 | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                | 1-6-3                  | 後期高齢者医療制度の安定的な運営  |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 後期高齢者医療制度の円滑な運用のため、保険料の収納確保を図り、高齢者に配慮した取組みや対応を行う。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    |                                                   | 職員による直接実施              | ○                 | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                 | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |       | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 高齢者の医療の確保に関する法律、大阪府後期高齢者医療広域連合規約、茨木市後期高齢者医療に関する条例 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 800104 保険料徴収事務事業                                  |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |        |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 1.00   | 2.00   | 1.00   | 人／年    |        |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 2.00   | 1.00   | 2.00   |        |        |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |        | 13,140 | 17,790 | 13,370 | 千円     |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 11,855 | 12,708 | 13,347 |        |        |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0      | 0      | 0      |        |        |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 142    | 177    | 162    |        |        |
|   |                |                 |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |        |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 24,995 | 30,498 | 26,717 |        |        |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | 24,853 | 30,321 | 26,555 |        |        |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度   |
|   |                |                 |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標     |
|   |                | 当初保険料納入通知書送付件数  |        | 枚          | 34,534 | 36,209 | 38,230 | 38,000 | 40,000 |
|   |                | 後期高齢者医療保険現年分収納率 |        | %          | 99.8   | 99.8   | 99.7   | 99     | 99     |
|   |                | 後期高齢者医療保険滞納分収納率 |        | %          | 60.1   | 70.3   | 67.0   | 60     | 60     |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                |                 |        |            |        |        |        |        |        |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |        |        |        |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 保険年金課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                  | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分 | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 283                                                                     | 国民年金普及啓発事業             |                   |                         | 一般会計 | 年金係                   | S36                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                       | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                      | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |      |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                      | 1-6-4                  | 国民年金制度の普及・啓発      |                         |      |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 日本年金機構との協力・連携により国民年金制度の普及・啓発や年金相談事業などを行うとともに、受給権確保のため、取得・喪失等各種届出の受付を行う。 |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                       | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |      |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                       | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |      | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 国民年金法・厚生年金法                                                             |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 130302国民年金事務事業 138005会計年度任用職員雇用事務事業                                     |                        |                   |                         |      |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |               |        |            |        |        |        |        |        |
|-----------------|----------------|---------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |        | R3年度       | R4年度   | R5年度   | 単位     |        |        |
|                 |                | 従事職員          | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 3.68   | 4.68   | 4.68   | 人／年    |        |
|                 |                |               |        | 会計年度任用職員   | 3.00   | 2.00   | 2.00   |        |        |
|                 |                |               | 人件費（Ａ） |            |        | 36,234 | 40,694 | 41,301 | 千円     |
|                 |                | 歳 出（Ｂ）        |        |            | 11,351 | 11,254 | 11,339 |        |        |
|                 |                | 決算額           | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 52,756 | 57,838 | 58,316 |        |        |
|                 |                |               |        | 使用料・手数料等   | 0      | 0      | 0      |        |        |
|                 |                |               |        | その他        | 0      | 0      | 0      |        |        |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）  |        |            | 47,585 | 51,948 | 52,640 |        |        |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |               | -5,171 | -5,890     | -5,676 |        |        |        |        |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |        | 単位         | R3年度   | R4年度   | R5年度   |        | R6年度   |
|                 |                |               |        |            | 実績     | 実績     | 実績     | 目標     | 目標     |
|                 |                | 年金相談実施件数      |        | 件          | 18,066 | 18,259 | 17,670 | 18,259 | 17,670 |
|                 |                |               |        |            |        |        |        |        |        |
|                 |                |               |        |            |        |        |        |        |        |
|                 |                |               |        |            |        |        |        |        |        |
|                 |                |               |        |            |        |        |        |        |        |
|                 |                | その他の<br>活動実績等 |        |            |        |        |        |        |        |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 保険年金課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                        | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 284                                                                           | 後期高齢者医療事務事業            |                   |                         | 特別会計等 | 高齢医療係                 | H20                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                             | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                            | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                            | 1-6-3                  | 後期高齢者医療制度の安定的な運営  |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 後期高齢者医療制度の適正な運営のため、大阪府後期高齢者医療広域連合への負担金等納付に係る事務、資格関係、給付等に伴う申請書等の受付や保険料の還付等を行う。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                             | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の<br>種類             | ○                                                                             | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |       | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 高齢者の医療の確保に関する法律、大阪府後期高齢者医療広域連合規約、茨木市後期高齢者医療に関する条例                             |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 800102 資格管理事務事業、800105 広域連合納付金事務事業、800106 保険料還付事務事業                           |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|   |                |                 |        |            |            |            |               |           |            |
|---|----------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | 要した経費<br>(見込)  | 年 度             |        |            | R3年度       | R4年度       | R5年度          | 単位        |            |
|   |                | 従事職員            | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 3.70       | 3.84       | 4.52          | 人／年       |            |
|   |                |                 |        | 会計年度任用職員   | 3.10       | 3.84       | 4.00          |           |            |
|   |                |                 | 人件費（Ａ） |            |            | 36,664     | 39,437        | 45,867    | 千円         |
|   |                | 決算額             | 歳 出（Ｂ） |            | 4,312,798  | 4,682,669  | 4,880,411     |           |            |
|   |                |                 | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 0          | 0          | 0             |           |            |
|   |                |                 |        | 使用料・手数料等   | 0          | 0          | 0             |           |            |
|   |                |                 |        | その他        | 4,539,109  | 4,938,862  | 5,148,000     |           |            |
|   |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）    |        |            | 4,349,462  | 4,722,106  | 4,926,278     |           |            |
|   |                | 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |        |            | -189,647   | -216,756   | -221,722      |           |            |
| 2 | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標              |        | 単位         | R3年度<br>実績 | R4年度<br>実績 | R5年度<br>実績 目標 |           | R6年度<br>目標 |
|   |                | 被保険者数           |        | 人          | 35,370     | 37,378     | 38,230        | 38,400    | -          |
|   |                | 広域連合納付金         |        | 千円         | 4,274,352  | 4,632,119  | 4,842,360     | 4,703,706 | -          |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |           |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |           |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |           |            |
|   |                |                 |        |            |            |            |               |           |            |
|   |                | その他の<br>活動実績等   |        |            |            |            |               |           |            |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |       |                    |  |                    |  |
|--------------------------|-------|--------------------|--|--------------------|--|
| 改善・見直し内容                 |       |                    |  |                    |  |
| 改善・見直しの種別                |       | 改善・見直しに掛かった経費 (千円) |  | 改善・見直しによる節減経費 (千円) |  |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸    |                    |  |                    |  |
|                          | 具体的事項 |                    |  |                    |  |

|            |     |       |     |       |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 令和5年度 実施事業 | 部 名 | 健康医療部 | 課 名 | 保険年金課 |
|------------|-----|-------|-----|-------|

事務事業実績シート

1 事業の概要

|   |                         | 事務事業No                                                                       | 事務事業名                  |                   |                         | 会計区分  | 担当係等                  | 開始年度                 | 終了予定年度 |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 事務事業名等                  | 285                                                                          | 国民健康保険料賦課事業            |                   |                         | 特別会計等 | 国保保険料係                | S36                  | 未定     |
| 2 | 第5次<br>総合計画<br>(後期基本計画) | 章                                                                            | 1                      | ともに支え合い健やかに暮らせるまち |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 施策                                                                           | 1-6                    | 社会保険制度を安定的に運営する   |                         |       |                       |                      |        |
|   |                         | 取組                                                                           | 1-6-2                  | 国民健康保険制度の安定的な運営   |                         |       |                       |                      |        |
| 3 | 目的及び概要                  | 国民健康保険事業財政の安定化に向けて、加入者に対し国民健康保険料を賦課するとともに、重複払いや異動等により発生した過誤納金を還付し適切な収納を確保する。 |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 4 | 実施形態                    | ○                                                                            | 職員による直接実施              |                   | 一部をアウトソーシング<br>(委託・協働等) |       |                       | アウトソーシング<br>(委託・協働等) |        |
| 5 | 事務事業の種類                 | ○                                                                            | 市の裁量の余地が無い事業(法定受託事務など) |                   |                         |       | 市の裁量部分がある事業(市独自の事業など) |                      |        |
| 6 | 実施根拠<br>(法令・要綱等)        | 国民健康保険法第5章及び茨木市国民健康保険条例第6章                                                   |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |
| 7 | 関連財務<br>オンライン事業         | 650103 保険料賦課事務事業                                                             |                        |                   |                         |       |                       |                      |        |

2 事業に要した経費・活動実績等

|                 |                |               |        |            |           |           |           |           |           |
|-----------------|----------------|---------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | 要した経費<br>(見込)  | 年 度           |        | R3年度       | R4年度      | R5年度      | 単位        |           |           |
|                 |                | 従事職員          | 従事職員数  | 正規・再任用・任期付 | 8.28      | 7.28      | 7.28      | 人／年       |           |
|                 |                |               |        | 会計年度任用職員   | 1.00      | 2.00      | 1.00      |           |           |
|                 |                |               | 人件費（Ａ） |            |           | 65,542    | 60,246    | 58,145    | 千円        |
|                 |                | 決算額           | 歳 出（Ｂ） |            | 10,948    | 13,221    | 13,645    |           |           |
|                 |                |               | 歳入（Ｃ）  | 国・府支出金     | 15        | 15        | 14        |           |           |
|                 |                |               |        | 使用料・手数料等   | 0         | 0         | 0         |           |           |
|                 |                |               |        | その他        | 0         | 0         | 0         |           |           |
|                 |                | 事業総経費（Ａ）＋（Ｂ）  |        |            | 76,490    | 73,467    | 71,790    |           |           |
| 市負担分（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） |                |               | 76,475 | 73,452     | 71,776    |           |           |           |           |
| 2               | 活動実績・<br>事業の成果 | 指標            |        | 単位         | R3年度      | R4年度      | R5年度      |           | R6年度      |
|                 |                |               |        |            | 実績        | 実績        | 実績        | 目標        | 目標        |
|                 |                | 保険料現年度調定額     |        | 千円         | 5,543,616 | 5,559,640 | 5,520,499 | 5,622,505 | 5,798,756 |
|                 |                | 還付金額（償還・一般）   |        | 千円         | 31,360    | 20,002    | 19,806    | 34,137    | 28,484    |
|                 |                | 還付金額（償還・退職）   |        | 千円         | 0         | 0         | 0         | 110       | 0         |
|                 |                |               |        |            |           |           |           |           |           |
|                 |                |               |        |            |           |           |           |           |           |
|                 |                | その他の<br>活動実績等 |        |            |           |           |           |           |           |

3 令和5年度に実施した主な改善・見直し

|                          |                                              |                   |                   |                   |        |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 改善・見直し内容                 | 被保険者の保険料負担軽減を目的とした一般会計繰出金を減額したことにより、経費を削減した。 |                   |                   |                   |        |
| 改善・見直しの種別                | 経費節減（歳入確保）                                   | 改善・見直しに掛かった経費（千円） | 0                 | 改善・見直しによる節減経費（千円） | 28,500 |
| 行財政改革指針【改訂版】<br>における関係事項 | 基軸                                           | 3                 | 将来を見通した財政基盤の確立    |                   |        |
|                          | 具体的事項                                        | 3-5               | 公営企業会計・特別会計等の健全経営 |                   |        |