民生局福祉こども部

その他事業

| | | | | | 令和 4 年 | 度 事 | 務事 | 業等の | の総に | 点検 | | | | | | |
|---------|--|--------------------------|------|------------|----------------|--------|----------------------|---------|-------|-------|--------|------------------|-------|---------|-----|------|
| | その化 | 也事業 | 会計 | - | 一般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 1 | 説明資料 | 35 | 項目番号 | | 1(2) |
| 3 | 事務事業名 | ᅪᄼᆇᇶᇷ | 小宋議 | 会運営事 | ** | • | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども | 部 | |
| | | | 上田田 | 五连百事 | 本 | | | | | | | | 福祉総 | 務課•障害福祉 | 課·介 | 護保険課 |
| (| 1)事務事業(| | | FT /E 1# C | 114 | 1 . | □ + + + 4 | 2 +n | 4. | | ±** | 77083 | 1 | - | | |
| | | 直営 | たが守る | 財源構成 | | | 受益者負 | | | しては | | 冬了の見込 いこれている: | · · | 定 | | |
| | 分類 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や写根拠法令 社会福祉法第7条第1項 | | | | | | 他刀法、 | 天心体 | ・中リにフ | U.CIA | 川川〜女10 | 3010 (010) | 未仍 | | | |
| | 事業目的本市の実情に即した福祉施策推進を図るため、社会福祉審議会を設置する。 分野別計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 具体的な 事業内容 中核市以上の自治体に設置が義務付けられている(社会福祉法第7条)地方社会福祉審議会を設置・運営する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | | | | | | | | | 単位 | | | | | | | |
| | * | (予算現額・支出 | 済額) | | | | | | 2,249 | | 3,44 | | 2,457 | | 075 | 千円 |
| | b 人件費 | | | | | | | | 5,140 | | 5,04 | | 5,007 | · | 991 | 千円 |
| | | _晃 職員(短時間を含 | :4:) | | | | | | 0.6 | | | .0 | 0.0 | | 0.6 | 人 |
| | | 度任用職員(フル | - / | 、パートタ | イム) | | | | 0.0 | | | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 千円 |
| | | | | (a + b) | · | | | | 7,389 | | 8,48 | 36 | 7,464 | 8,0 | 066 | 千円 |
| (| 3)活動実績 | と年度ごとの推移 | 3(【総 | 経費の内訳 |]) | | | | | ı | | ' | | | | |
| | | | | | | 総経費 | ∌்றைந்≣ | R | | | | | | | | |
| | | | | 9,000 | | 小心小工 具 | (O) P] D | × 8,486 | | | | | | | | |
| | | | | 8,000 | 7,3 | 389 | | | | | 7,464 | | | | | |
| | | | | 7,000 | | | - | - | | | - | | | | | |
| | | | | E 5,000 | | | 5,041 | | | F 007 | | | | | | |
| E 5,000 | | | | | | | | | | 5,007 | | | | | | |
| | | | | 凝 3,000 | _ | | | | | | - | | | | | |
| | | | | 2,000 | | | 3,445 | - | | 0.457 | | | | | | |
| | | | | 1,000 - | 2,249 | | | | | 2,457 | | | | | | |
| | | | | 0 - | 令和元年度决 | 算 名 | 令和2年度 ■人件費 | | | 和3年度 | 決算 | | | | | |
| | \$ | 分和元年度の活動 | 実績 | | | 令和2年 | 度の活動 | 助実績 | | | | 令和 | 3 年度 | の活動実績 | | |
| | | | | | 開催実績 (1)全体会 | | | | | | 開催実績 | | | | | |

| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|---|---|---|
| (1)全体会 開催回数 2回 出席報酬 延55人 (2)福祉専門分科会 開催回数 2回 出席報酬 延0人 (3)障害福祉専門分科会 開催回数 2回 出席報酬 延0人 (4)高齡福祉専門分科会 開催回数 2回 出席報酬 延0人 (5)民生委員審查專門分科会 開催回数 6回 出席報酬 延5人 (6)障害福祉専門分科会審查部会 開催回数 27回 出席報酬 延113人 | 開催実績 (1)全体会 開催回数 2回 出席報酬 延57人 (2)福祉専門分科会 開催回数 3回 出席報酬 延7人 (3)障害福祉専門分科会 開催回数 3回 出席報酬 延0人 (4)障害福祉計画等検討部会 開催回数 7回 出席報酬 延41人 (5)高齡福祉専門分科会 開催回数 8回 出席報酬 延37人 (6)民生委員審查専門分科会 開催回報 1回 出席報酬 延0人 (7)障害福祉専門分科会 開催回報 1回 出席報酬 延0人 | 開催実績 (1)全体会 開催回数 2回 出席報酬 延56人 (2)福祉専門分科会 開催回数 2回 出席報酬 延17人 (3)障害福祉専門分科会 開催回数 2回 出席報酬 延0人 (4)高齡福祉專門分科会 開催回数 2回 出席報酬 延0人 (5)民生委員審查專門分科会 開催回数 1回 出席報酬 延0人 (6)障害福祉専門分科会審查部会 開催回数 27回 出席報酬 延116人 |
| (【総経費の内訳】の | の出席報酬は、全体会分として一括で支出している。 年度は開催回数が増えるため、委員報酬額も増加する。 | |

全体会及び分科会における審議を通し、今後より複雑化・多様化する福祉ニーズへの対応と、実情に即した福祉施策の推進を図る。

今後の事業

の方向性

| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------|----------|-----------|-----|------|------|-----|----|-------|-------|---|----|--|--|
| | その他事業 会計 一般会計 款 3 項 1 目 1 説明資料 37 項目番号 2(1) | | | | | | | | | | | 2(1) | | | | |
| : | 事務事業名 社会福祉施設育成事業 高祉こども部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 福祉施設課、障害福祉課、生活支援課・子育て支援 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 補助金等 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担. | た | il | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | |
| | 分類 | 法令の規定がなり | い、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断 | により多 | €施して | いる業 | 務 | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第2期横須賀子ども未来プラン | | | | | | | | | | 未来プラン | | | | | |
| | 事業目的 社会福祉施設等の自主的な施設運営を促進し、施設利用者に対するサービス水準の維持・向上を図 分野別計画 分野別計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | のため「間別並と入口する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1)施設運営費補助会 | | | | | | | | | | | | | | | |

(1)施設連宮費補助金 具体的な (2)施設育成費補助金

事業内容

(3)施設従事職員育成費補助金

(4)施設代替職員費補助金 ※以下、金額・職員人数は4課の合計

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 251,520 | 255,023 | 251,794 | 263,896 | 千円 |
| b 人件費 | 20,561 | 16,804 | 17,525 | 17,468 | 千円 |
| 正規職員 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 272,081 | 271,827 | 269,319 | 281,364 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 補助金交付対象施設数·人数 | 補助金交付対象施設数·人数 | 補助金交付対象施設数·人数 |
| (1)施設運営費補助金 171,381,646円 | (1)施設運営費補助金 174,324,713円 | (1)施設運営費補助金 171,590,937円 |
| 市内21施設 市外13施設 | 市内22施設 市外13施設 | 市内22施設 市外12施設 |
| (2)施設育成費補助金 46,826,000円 | (2)施設育成費補助金 46,759,580円 | (2)施設育成費補助金 46,237,000円 |
| 市内46施設 | 市内46施設 | 市内45施設 |
| (3)施設従事職員育成費補助金 33,312,000円 | (3)施設従事職員育成費補助金 33,639,000円 | (3)施設従事職員育成費補助金 33,966,000円 |
| 市内45施設 1,668人 | 市内45施設 1,683人 | 市内45施設 1,698人 |
| (4)施設代替職員費補助金 0円 | (4)施設代替職員費補助金 299,256円 | (4)施設代替職員費補助金 0円 |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の

増減理由等)

施設運営費について、障害者施設での利用者の減、報酬単価の減額に伴い、前年度と比べ費用減となった。 市外施設への交付は、横須賀市が支給決定している者が当該施設を利用した場合に行われるため、年度によって差がある。

今後の事業 の方向性

施設の運営と利用者に対するサービス維持のため、今後も必要な補助金である。 内容については、各分野における必要性を検討しながら、県や他市との交付水準を比較するなどし、見直しを進めていく。

| | | | | ۸ ، | | | | - | د — د | U4 | - 111 | /\ | 1.4 | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|------|-------------|------------------------------------|---|---------------|-------------|-----|-------|------------|------|-----------|-------|----------|------|-------|-----|------|
| | | | | 令相 | 和4 4 | 年月 | <u></u> | 事務 | 争 | 美等 | の新 | 总点 |) | | | | | | | |
| その化 | 也事業 | 会計 | _ | -般会 | 計 | | | 款 | 3 | 項 | 1 | 1 | 目 | 1 | 説明資料 | 38 | 項 | 目番号 | | 2(2) |
| 事務事業名 | 社会 | 福祉協議 | 会助成事 | 業 | | | | | | | | | | | 所管部課名 | 2 | 1 | 福祉こどき | も部 | |
| | 122 | 1 H 1 H 1000 H 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 福祉総務 | 課 | |
| (1)事務事業(| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金等 | | 財源構成 | | 市 | | | | 全 者負 | | | なし | | 事業終 | 冬了の見込 | 5 | 未定 | | | |
| | 法令の規定な | がない、もし ^く | くは規定による | 5制約2 | が小さ | く、本 | 市の | 判断に | より | €施し | ている | 5業務 | | | | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会福祉協調り、安定した調 | | | | | | 冨祉 <i>σ</i> . |)推進を | - 図る | ことを | 目的 | とした | 団体で | ごあ | 分野別計画 | <u> </u> | | | | |
| 具体的な 事業内容 市社会福祉協議会に対して地域福祉の推進及び円滑な運営のための所要経費の助成を行う。 (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執行に | | | 費は、 | 想定人 | 人員数 | 数と平 | Z均給A | | | | | | | | | | | | |
| | | [| 区 分 | | | | | | 令 | 和元年 | 度決 | 算 | 3和2年 | 年度決算 | 令和3年 | F度決算 | - 令和 | 日3年度予 | 算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・ | 支出済額) | | | | | | | | | 100,5 | 523 | | 91,60 | 01 | 89,75 | 9 | 103, | 243 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | | | | | 5,1 | 140 | | 5,04 | 11 | 5,00 | 7 | 4, | 991 | 千円 |
| 正規職員 | 員 | | | | | | | | | | | 0.6 | | 0 | .6 | 0.0 | 6 | | 0.6 | 人 |
| 再任用單 | 職員(短時間 | を含む) | | | | | | | | | | 0.0 | | 0 | .0 | 0.0 | 0 | | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用職員(| フルタイム | ム、パートタ | イム) | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 千円 |
| | | 総経費 | (a + b) | | | | | | | | 105,6 | 663 | | 96,64 | 12 | 94,76 | 6 | 108, | 234 | 千円 |
| (3)活動実績 | と年度ごとの | 推移(【絲 | 総経費の内訳 |) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総経費の内訳 110,000 105,000 105,000 100,000 100,523 90,000 100,523 91,601 89,759 81,000 91,601 89,759 91,601 89,759 91,601 89,759 91,601 89,759 91,601 89,759 ●和元年度決算 ●和2年度決算 ●和3年度決算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 冷和元年度の流 | 舌動実績 | | | | ŕ | 令和 2 | 年度0 |)活動 | 実績 | | | | | 令 | 和3年月 | 隻の活 | 動実績 | | |
| 地域福祉の推進及び円滑な運営のため、以下のとおり 所要経費の助成を行った。 開助金額 100,522,802円)内訳 ・人件費 99,177,802円 (正規職員 11人、再任用 2人、非常勤 1人、 臨時 3人) ・役員報酬 960,000円 (会長、副会長) ・事務費 385,000円 | | | | | | った。 628円 628円 再任用 000円 | 所要経費の助成を行った。 補助金額 89,758,728円 ○内訳 ・人件費 88,428,728円 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 尺】の 人件費 | 貴の一部(主 | 社協から市社 に時間外手 社協職員に退 | 当)を県 | 社協委 | 委託3 | 金で賭 | うたた | め、ネ | 甫助金 | 額が | 減少し | た。 | | | | 半い | 、市社協印 | 職員(| D |
| 今後の事業 の方向性 | 十二十二 | | 後も複雑化・∶ いく必要があ | | してい | くこと | ≤が予 | 想され | ること | から、 | 地域 | に密え | 着した? | 福祉の | 推進をこれ | まで以_ | 上に図 | っていくナ | こめ、 | 引き続 |

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 1 38 2(3) 福祉こども部 介護施設等サービス継続支援事業 事務事業名 所管部課名 指導監査課

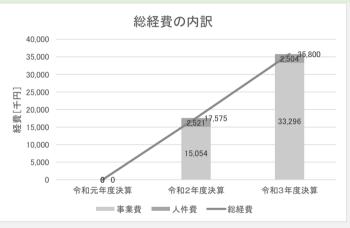
(1) 事務事業の概要

| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 | | | | | |
|--------------|------------------------|---|------------------|-------|----|---------|----|--|--|--|--|--|
| 分類 | 法律や政令で実施内容 | 去律や政令で実施内容や実施方法が具体的に規定されている業務 | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 令和3年度新型コロナウ | う和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 新型コロナウイルス感染など、サービス継続のた | | .件費 分野別計i | 画 | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | 新型コロナウイルス感染 | と症が発生した事 ジャル・ディング かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい | ス継続のために要した経費を補助 | | | | | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 0 | 15,054 | 33,296 | 33,296 | 千円 |
| b 人件費 | 0 | 2,521 | 2,504 | 2,495 | 千円 |
| 正規職員 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 0 | 17,575 | 35,800 | 35,791 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 実績なし | 補助申請事業者 14事業者 補助額 15,054,000円 | 補助申請事業所 15事業者 補助額 26,000,000円 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

年度ごとの推移の分析
(【総経費の内訳】の
増減理由等)

今和3年度は、令和2年度分の執行額が県補助交付額を下回ったため、7,296,000円につき、還付を行った。

今後の事業
の方向性

国等の要綱に基づく事業であるため、今後の実施についても国等の動向次第。令和4年度は継続。

| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|--------|----|----|--|--|
| | その他事業 会計 一般会計 款 3 項 1 目 1 説明資料 38 項目番号 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 事務事業名 民生委員児童委員経費 福祉ごども部 所管部課名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| = | 事務事業名 戊生安貝児里安貝莊貸 福祉総務課 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 部分委託 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | な | <u>ا</u> | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | |
| | 分類 | 法律や政令で実施 | 施が定る | められているものの | の、その実施内容 | や実施 | 方法、 | 実施体 | 制につ | いては | 市に委 | ねられている | 業務 | | | |
| | 根拠法令 | 法令 民生委員法第26条、第29条 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 民生委員児童委員が地域の身近な相談役として生活上の相談に応じ、また援助を必要とする方が福 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業目的 <u>祉サービスを適切に利用できるよう必要な情報提供や行政に繋ぐなど、地域福祉を支える活動を支</u> 分野別計画 援する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

具体的な

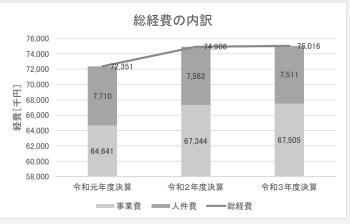
民生委員法及び児童福祉法に基づく民生委員児童委員の活動費の交付。 民生委員児童委員に対する研修の実施。 民生委員法に基づく民生委員推薦会と社会福祉審議会 民生委員審査専門分科会の開催。 事業内容

※なお、本事業のうち、民生委員児童委員の活動費の一部は地方交付税措置の対象となっている。

| (| 2) |)1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------|---------|---------|---------|----|--|--|--|
| | | 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 | | | |
| | а | 事業費(予算現額・支出済額) | 64,641 | 67,344 | 67,505 | 68,292 | 千円 | | | |
| | b |) 人件費 | 7,710 | 7,562 | 7,511 | 7,486 | 千円 | | | |
| | | 正規職員 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 人 | | | |
| | I - F | | | | | | | | | |

再任用職員(短時間を含む) 0.0 0.0 0.0 0.0 人 会計年度任用職員 (フルタイム、パートタイム) 千円 総経費 (a + b) 72,351 74,906 75,016 千円 75,778

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|--|
| (1)活動費の支給 1人当たり8,500円/月 | (1)活動費の支給 1人当たり9,000円/月 | (1)活動費の支給 1人当たり9,000円/月 |
| (2)民生委員児童委員に対する研修の実施(2回) | (2)民生委員児童委員に対する研修の実施(4回) | (2)民生委員児童委員に対する研修の実施(4回) |
| (3)民生委員推薦会の開催(11回) ※うち9回は書面開催 | (3)民生委員推薦会の開催(8回) ※すべて書面開催 | (3)民生委員推薦会の開催(8回) ※すべて書面開催 |
| (4)社会福祉審議会 民生委員審査専門分科会の開催(6回) ※うち4回は書面開催 | (4)社会福祉審議会 民生委員審査専門分科会の開催(1回) ※全体会と併せて開催 | (4)社会福祉審議会 民生委員審査専門分科会の開催(1回) ※全体会と併せて開催 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

令和2年度、消費税増税に伴い民生委員児童委員の活動費を9,000円/月に増額した。

今後の事業 の方向性

負担軽減のため、継続して民生委員児童委員に対する研修や、活動費の支払いを行っていく。

| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|--------|-------|------|------|------|--------|------|--------|-----|------|
| | その他事業 会計 一般会計 款 3 項目 1 目 1 説明資料 39 項目番号 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 東 教 東 業 タ | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 事務事業名 「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費 「 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | その他 | 財源構成 | 市単 | 受益者 | 皆負担 | 7 | なし | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | |
| | 分類 | 法令の規定がない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断によ | り実施し | ている美 | 業務 | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全ての市民を対象としてす。 | 福祉の意識高揚 | を図り、連帯感の | あるあたた | かい福祉 | のまち | つくりを | 目指 | 分野別計画 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 平成5年6月4日の「福祉 | 上都市宣言」を受け | ナて、障害者、高歯 | 冷者等といる | わゆる健' | 常者とだ | が触れ合 | う場、 | 福祉の意識高 | 場を図る | る場として、 | 全市民 | 参加型 |
| | 具体的な | のイベントとして「やさし | 広がれ」ふれあい | ハフェスティバル(| 主催:同実 | 行委員会 |)を実施 | 色してい | る。また | 、社会福祉の | 発展・Γ | り上等に功 | 績のあ | った方の |

地域作業所や市民団体等による展示、販売、補助犬セミナー、手話等の福祉体験コーナー、ふれあいコンサートなど (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

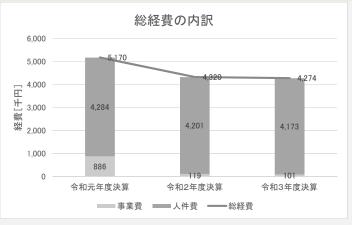
| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 886 | 119 | 101 | 203 | 千円 |
| b 人件費 | 4,284 | 4,201 | 4,173 | 4,159 | 千円 |
| 正規職員 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 5,170 | 4,320 | 4,274 | 4,362 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

[イベント内容]

表彰を行う社会福祉大会を同時開催している。

事業内容



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|----------------------------------|--|--|
| (1)ふれあいフェスティバルの開催 来場者数:5,500人 | (1)ふれあいフェスティバルの開催 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 | (1)ふれあいフェスティバルの開催 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 |
| (2)社会福祉大会の開催 表彰件数:256件 | (2)社会福祉大会の開催 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 社会福祉功労者表彰のみ実施 表彰件数:281件 | (2)社会福祉大会の開催 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 社会福祉功労者表彰のみ実施 表彰件数:392件 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

令和2、3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバルの開催が中止になったため、社会福祉 大会も併せて中止した。 同大会で表彰予定であった被表彰者については、個別に表彰状等を届け、各団体等で表彰を行っていただいた。

今後の事業

令和2年度に行った参加団体へのアンケートをもとに「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバルの開催の目的の明確化、見直しを行っていく。 の方向性

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 一般会計 項 会計 款 3 目 1 説明資料 39 項目番号 福祉こども部 事務事業名 地域福祉権利擁護相談センター支援事業費 所管部課名 福祉総務課 (1) 事務事業の概要 事業終了の見込 実施分類 補助金等 財源構成 市単 受益者負担 あり 未定

分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務

根拠法令 社会福祉法第2条第3項第12号

日常生活において福祉サービスの十分な利用又は金銭の管理もしくは重要書類の管理が困難な高齢者及び障害者等に対し、福祉サービスの利用支援(契約締結等の支援)、日常的金銭管理サービ 事業目的 ス等を行うことにより、高齢者等の日常生活の安定を図り、同時に権利を擁護する。

分野別計画

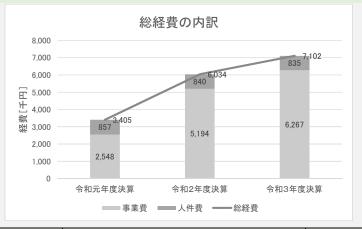
旦体的な 事業内容 市社会福祉協議会において、(1)福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス、(2)書類預かりサービス、(3)権利擁護相談を実施している「横 須賀あんしんセンター」の運営に対する補助を行う。

社会福祉法に規定された「福祉サービス利用援助事業」実施のため、国庫補助事業として実施されているもので、実施機関として都道府県社会福祉 協議会が位置付けられている。同センターは、市社会福祉協議会が神奈川県社会福祉協議会から業務委託を受け実施しているが、県社協からの委 託料だけでは十分なサービス提供を確保できないことから、本市が上乗せ補助をして事業を実施している。

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 2,548 | 5,194 | 6,267 | 8,098 | 千円 |
| b. 人件費 | 857 | 840 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 3,405 | 6,034 | 7,102 | 8,930 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--------------------------------------|--|--|
| 横須賀あんしんセンターの円滑な運営を図るため、以下のとおり補助を行った。 | 横須賀あんしんセンターの円滑な運営を図るため、以 下のとおり補助を行った。 | 横須賀あんしんセンターの円滑な運営を図るため、以 下のとおり補助を行った。 |
| 補助金額 2,548,181円 | 補助金額 5,194,322円 | 補助金額 6,267,480円 |
| | | |
| | | |
| | | |

年度ごとの推移の分析

・令和2年度から生活支援員(非常勤)1名を増員したため、補助金額が増加した

(【総経費の内訳】の 増減理由等)

・令和3年度は主に生活支援員(非常勤)の人件費が増加したため、補助金額が増加した。 生活支援員(非常勤)は令和2年6月から雇用された職員であるため、令和2年度は当該職員の4、5月の給与及び6月の賞与の支出がなかっ た。そのため、満額支給された令和3年度は令和2年度と比較して増加した。

今後の事業 の方向性

- 判断能力が不十分な高齢者等を狙った詐欺等の犯罪が顕在化しており、このような人たちが地域で安心して自立した生活を送れるよう相談・ 支援する機関としての存在意義は大きく、引き続き事業を実施していく必要がある。
- ・県社会福祉協議会から市社会福祉協議会への委託料が不足しているため、補助金の増額を要望している。
- ・県社会福祉協議会からの委託料が不足している間は対象者への適切なサービス提供が行えるよう、引き続き、本市が横須賀あんしんセン 一の安定した運営を支援していく必要がある。

事務事業等の総点検 令和4年度 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 3 1 39 項目番号 6 福祉こども部 事務事業名 ボランティア活動推進対策費 所管部課名 福祉総務課

(1) 事務事業の概要

実施分類補助金等財源構成市単受益者負担なし事業終了の見込未定分類法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務根拠法令多様化する福祉ニーズに迅速かつきめ細やかに対応し、共に生きる社会づくりを実現するために市民の福祉ボランティア活動への支援を行う。分野別計画

具体的な 事業内容

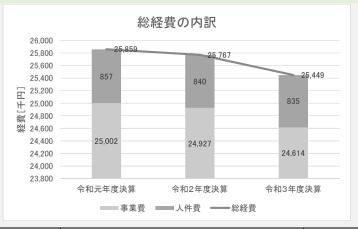
市民福祉に係るボランティア活動を推進するため、次の事業に対し、横須賀市社会福祉協議会に交付金を交付する。 ①ボランティアニュースの発行、②ボランティア活動のしおりの発行、③ボランティア相談員活動費、④小・中・高等学校ボランティアスクール、⑤ボランティア養成講座、⑥ボランティアセンター連絡会議、⑦地区ボランティアセンター活動育成事業、⑧災害時ボランティアセンター推進事業。 なお、財源の一部に福祉基金を活用している。

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 25,002 | 24,927 | 24,614 | 25,714 | 千円 |
| b. 人件費 | 857 | 840 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 25,859 | 25,767 | 25,449 | 26,546 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

会和元年度の活動宝績



| が何ん一人の石刻大原 | | 17個と 十及り 相助大順 | L | 17年3千及9/日期天顺 | ₹ |
|--|--|--|--|--|----------|
| 市民福祉に係るボランティア活動を推進するため、以 おり交付金を交付した。 | 下のと | 市民福祉に係るボランティア活動を推進する おり交付金を交付した。 | るため、以下のと | 市民福祉に係るボランティア活動を推進す おり交付金を交付した。 | るため、以下のと |
| ②ボランティア活動のしおりの発行 149 ③ボランティア相談員活動費 2,666 ④小・中・高等学校ボランティアスクール 742 ⑤ボランティア養成講座 63 ⑥ボランティアセンター連絡会議 32 ⑦地区ボランティアセンター活動育成事業 20,644 | ,655円 600円 ,000円 500円 360円 ,737円 800円 ,229円 | 交付金額 24,926,994円 (内訳) ①ボランティアニュースの発行 ②ボランティア活動のしおりの発行 ③ボランティア相談員活動費 ④小・中・高等学校ボランティアスクール ⑤ボランティア養成講座 ⑥ボランティアセンター連絡会議 ⑦地区ボランティアセンター活動育成事業 ⑧災害時ボランティアセンター推進事業 ※ ⑦は地区VCの運営費及び家賃等の助 | 662,799円 116,050円 3,270,345円 135,000円 0円 21,882円 20,720,918円 0円 | 交付金額 24,614,148円 (内取) ①ボランティアニュースの発行 ②ボランティア活動のしおりの発行 ③ボランティア相談員活動費 ④小・中・高等学校ボランティアスクール ⑥ボランティア養成講座 ⑥ボランティアセンター連絡会議 ⑦地区ボランティアセンター活動育成事業 ⑧災害時ボランティアセンター推進事業 ※ ⑦は地区VCの運営費及び家賃等の助 | 0円 |
| | | | | | |

会和2年度の活動宝績

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) ・令和2年度はボランティア相談員活動費を増額したが、新型コロナウイルス感染症の影響で小・中・高等学校ボランティアスクール等の開催が中止になったことにより、交付金額は減少した。なお、災害時ボランティアセンター推進事業については、設置運営訓練が中止となったことにより決算額は0円であった。

会和3年度の活動宝績

・令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響で小・中・高等学校ボランティアスクール等の開催が中止になったことにより、交付金額は減少した。なお、災害時ボランティアセンター推進事業については、設置運営訓練が中止となったことにより決算額は0円であった。

今後の事業 の方向性 ・複雑化・多様化する福祉ニーズ解決のためには、ボランティアによる柔軟な対応が重要な手段であると考えられるため、ボランティア活動の場の提供などのため、引き続き事業を実施する。

・ボランティアの高齢化やなり手不足が生じていることから、地区ボランティアセンターの活性化のため、有償ボランティアの導入などを検討している。

| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|-----------|-----|------|------|-----|-----|-------|-------|---|----|--|
| | その他事業 会計 一般会計 款 3 項 1 目 1 説明資料 39 項目番号 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務事業名 ごみ屋敷対策事業費 所管部課名 | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務事業名 ごみ屋敷対策事業費 福祉総務課 | | | | | | | | | | | | | |
| (| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 直営 | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | な | ř | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | |
| | 分類 | 法令の規定がない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断 | によりヨ | €施して | いる業 | 務 | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | |
| | 不良な生活環境(いわゆる「ごみ屋敷」)の解消及び発生の防止を図り、堆積者が抱える生活上の諸 | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業目的 課題の解決に向けた支援を行い、もって市民が安全で安心して暮らせる快適な生活環境を確保する | | | | | | | | まする | 分野別計画 | | | | |
| | ことを目的とする。 | | | | | | | | | | | | · | |

(1)不良な生活環境の解消に向けた調査

(2) 堆積者に対する福祉的支援

(3)堆積物の排出支援 事業内容

具体的な

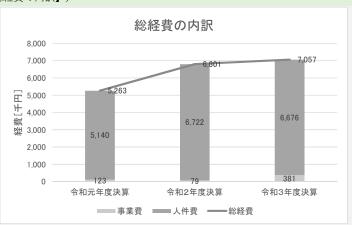
(4)不良な生活環境の解消のための措置

(5)生活環境保全審議会の開催

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 123 | 79 | 381 | 452 | 千円 |
| b 人件費 | 5,140 | 6,722 | 6,676 | 6,654 | 千円 |
| 正規職員 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 5,263 | 6,801 | 7,057 | 7,106 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1)通報件数 11件(内、条例対象件数 2件) | (1)通報件数 17件(内、条例対象件数 8件) | (1)通報件数 13件(内、条例対象件数 5件) |
| (2)解決件数 2件 | (2)解決件数 6件 | (2)解決件数 8件 |
| (3)生活環境保全審議会開催回数 1回 | (3)生活環境保全審議会開催回数 1回 | (3)生活環境保全審議会開催回数 5回 |
| (4)排出支援実施件数 2件 | (4)排出支援実施件数 6件 | (4)排出支援実施件数 8件 |
| (5)医師等の訪問件数 1件 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

年度ごとの推移の分析

・令和元年度から旅費を事務費(管理経費)に移管。

(【総経費の内訳】の 增減理由等)

・令和2年度から消耗品費を事務費(管理経費)に移管。 ・令和3年度は個別案件の状況により、生活環境保全審議会の開催回数が前年度よりも増加した。これにより審議会開催に係る経費が増加し

今後の事業 の方向性

いわゆる「ごみ屋敷」問題については、全国的にも社会問題として認知されつつあり、条例を制定する自治体が増加している。 本市においても平成30年度の条例施行後から現在まで多くの通報が入っており、今後もいわゆる「ごみ屋敷」対策の需要は増加していくと見込 まれるため、引き続き事業を実施していく必要がある。

| | | 令和4年度 | 事務 | 多事意 | 業等0 | り総点 | 粮 | | | | | | | |
|---|-------|---------|--------|----------|-----|-----|---|-------|------|-------|-------|----|------|---|
| Ī | その他 | 一般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 田 | 1 | 説明資料 | 41 | 項目番号 | 11 | | |
| Ī | 事務事業名 | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども | 部 | | | |
| | 尹劢尹未石 | AC 9 13 | کا دان | 後見人等運営事業 | | | | | | | 川目即林石 | | 地域福祉 | 課 |

(1) 事務事業の概要

| - / 3 3/3 3 -11 | . 17024 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|----------|------------|--------|-----|---------|-----------|------------|--|--|--|
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業 | 終了の見込 | 未定 | | | | |
| 分類 | 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 老人福祉法第32条の2、成年後見制度の利用の促進に関する法律 | | | | | | | | | | | |
| | 4/ + 1/ | | | | | | | 横須賀市 | 5地域福祉計画 | | | |
| 事業目的 | 市民後見人の養成と活動で安心した生活が継続で | | | の利用が必要な高齢 | 者や障害者が | 地域 | 分野別計画 | 横須賀市高 | 齢者保健福祉計画 | | | |
| | | | E/C 0 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 具体的な | 社会貢献的な精神に基 [・] | づき、後見等の業 | 務に取組むことに | 意欲を持つ市民を対 | 象に養成研修 | を実施 | し、その修了す | ≦を「よこすか ī | 市民後見人」と称し、 | | | |
| 事業内容 | 実際の後見等の事件に | 活用していく。本事 | 事業は横須賀市社 | と会福祉協議会に委託 | して実施する | 0 | | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 8,031 | 8,401 | 8,263 | 8,959 | 千円 |
| b 人件費 | 8,567 | 8,402 | 8,345 | 8,318 | 千円 |
| 正規職員 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 16,598 | 16,803 | 16,608 | 17,277 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | ■よこすか市民後見人登録者数 42名 | ■よこすか市民後見人登録者数 40名 | | | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

高齢化が進み成年後見制度の社会的需要が増加したことにより、受任件数が増加している。しかしコロナの影響により市民後見養成研修を受 講数、登録者数が減少している。また、市民後見人の受任調整と活動支援に伴い、総経費も増加している。

今後の事業 の方向性

成年後見制度の利用が必要な高齢者や障害者が地域で安心した生活を送ることができるよう今後も事業を推進していく。

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 一般会計 会計 款 項 目 説明資料 47 項目番号 15 福祉こども部 社会福祉法人等認可監査事業費 事務事業名 所管部課名 指導監査課

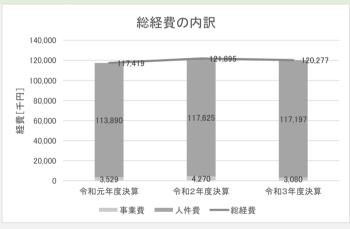
(1) 事務事業の概要

| 実施 | 分類 | 直営 | 財源構成 | 終了の見込 | 未定 | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|----------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 分 | 類 | 法律や政令で実施内容 | や実施方法が具体 | *的に規定されて | いる業務 | | | | | | | | | | | |
| 根拠 | l法令 | 社会福祉法、老人福祉法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 | | 社会福祉事業及び介護保険事業等が公正かつ適切に行われることを確保し、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | が 動な 関内容 | ・社会福祉法人の設立等・社会福施設等の指導整・介護保険サービス事業・有料老人ホームの届出・障害福祉サービス事業 | 盖査 :者等の指定等、排 ¦及び指導監査 | —— 旨導及び監査等 | | | | | | | | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 3,529 | 4,270 | 3,080 | 4,032 | 千円 |
| b 人件費 | 113,890 | 117,625 | 117,197 | 116,828 | 千円 |
| 正規職員 | 13.0 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 2,519 | 2,518 | 2,870 | 2,871 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 117,419 | 121,895 | 120,277 | 120,860 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|---|
| 指導計画に基づき、対象事業所に対し、指導を実施した。 令和元年度 実地指導等件数 248件 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、実地指導を年度 途中で中止した。 令和2年度 実地指導等件数 47件 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、実地指導対象事業所を大幅に減らして実施した。 令和3年度 実地指導等件数 112件 |
| | イルス感染症拡大の影響で、実地指導を年度途中で中山 イルス感染症拡大の影響で、実地指導件数を大きく減らし 減少している。 | |
| 今後の事業 の方向性 各法令に沿って実施する事業 | のため、今後も継続していく。 | |

| | | | | 人 1 _□ 1 | 左曲 | + 7/ | \ - ₩ | + h-h- / | D 4/13 | ⊢ ↓ | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|------------------------------|-------------|---------------|--------|-----------|-----|-----|
| | | | | | - 年度 | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| その代 事務事業名 | 也事業 | | | -般会計 償還金補 | 助事業 | 款 | 3 | 項 | 1 | | 目 | | 説明資料 「管部課名 | 50 | 項目番号福祉こども | | 17 |
| | | | VIII | , | 1-23 1.214 | | | | | | | | | | 福祉施設 | 課 | |
| (1)事務事業 | | 1 | n 1) er 1# 1 1 | | | | \/ -L/ -5 | | ı | | 1 | VII. 7.5 | | 1 | | | |
| | 補助金 | _ | 財源構成 | | 5単 | | 益者負 | | | なし | | 事 業終 | 了の見込 | 令和 | 7年度 (サ | ンセッ | ソト) |
| 分類 根拠法令 | 法令の | 規定がない、もし | くは規定による | が制約か小る | さく、本市の | り判断に | こより美 | 他して | いるき | 美務 | | | | | | | |
| 東業日的 | 融資に対 | 年度の中核市移 対する元利償還会 受ける際の控除す 金融機関からの原 | を補助を行う。 対象経費となり | また、中核 | 市の単独ネ 機構からの | 補助部分 の融資を | 分が、引 が減額 | 業者だされた | が福祉 | 上医療 | 寮機構 | から / |)野別計画 | | | | |
| 具体的な 事業内容 | なお、補 | 護老人ホーム建詞 助対象は、平成 業となっている。 | | | | | | | | | | | | | | | るサン |
| (2) 1年間の | 本事業報 | 丸行にかかる経営 | 営資源(人件: | 費は、想定 | 人員数と | 平均給 | 与で試 | 算のた | め実 | 際の | 決算額 | と異な | いります) | | | | |
| | | | 区分 | | | | 令 | 和元年 | 度決算 | [个 | 今和 2 年 | 度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予 | 算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算理 | 見額・支出済額) | | | | | | 1 | 30,58 | 7 | | 128,842 | ! 1 | 26,475 | 126,4 | 01 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | | | 85 | 7 | | 840 |) | 835 | 8 | 32 | 千円 |
| 正規職 | 員 | | | | | | | | 0. | 1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 人 |
| 再任用 | 職員(短 | 豆時間を含む) | | | | | | | 0. | 0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用職 | 哉員(フルタイ <i>Ⅰ</i> | 」、パートタ· | イム) | | | | | | 0 | | C |) | 0 | | 0 | 千円 |
| | | 総経費 | (a + b) | | | | | 1 | 31,44 | 4 | | 129,682 | ! 1 | 27,310 | 127,2 | 33 | 千円 |
| | | | 129,000 田 128,000 証 127,000 証 126,000 125,000 124,000 123,000 | | ∓ 度決算 ■ 事業費 | — <u> </u> | | 决算 ——総 | | 12 | 127 835 26,475 3年度決 | 第 | | | | | |
| Ŷ | 和元年 | 度の活動実績 | | | 令和 | 2年度 | の活動 | 実績 | | | | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | | |
| | 业医療機構分(9施設)84.519,000円 富し融資分(5施設)46,066,000円 みなし融資分(5施設)45, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 別の | 元金均等で償還し | .ているため、 | 毎年の支払 | ∡利息の減 | 少に応 | じ補助 | 額が減 | な少して | ている | ა | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | - 2 | 令和7年度で償還 | | 、事業終了 | する。 | | | | | | | | | | | | |

事務事業等の総点検 令和4年度 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 3 1 51 項目番号 18 福祉こども部 事務事業名 社会福祉施設水道料金等負担金 所管部課名 障害福祉課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 事業終了の見込 市単 受益者負担 あり 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 障害者総合支援法、福祉関係水道料金等減免事務処理要綱 社会福祉施設、身体障害者等を有する世帯の水道料金基本料金及び下水道基本使用料相当額を 事業目的 分野別計画 負担し、対象世帯等の生活福祉の向上を図る。

具体的な 事業内容 水道料金基本料金及び下水道基本使用料相当額を負担

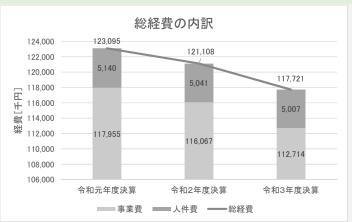
・対象は、重度障害者を有する世帯及び社会福祉施設(地域作業所、生活ホーム及びグループホーム等)

(ただし、平成19年7月1日以後に65歳以上で新規に手帳を取得した人、生活保護受給世帯、施設入所者及び特別養護老人ホームは対象外)

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 117,955 | 116,067 | 112,714 | 117,557 | 千円 |
| b 人件費 | 5,140 | 5,041 | 5,007 | 4,991 | 千円 |
| 正規職員 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 123,095 | 121,108 | 117,721 | 122,548 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|---|---|
| ①水道減免月数 延59,149.0月 • 身体障害者在宅世帯 45,482.5月 • 知的障害者在宅世帯 8,692.0月 • 重複障害者在宅世帯 140.0月 • 精神障害者在宅世帯 3,223.5月 • 社会福祉施設 1,611.0月 | ①水道減免月数 延57,462.5月 - 身体障害者在宅世帯 43,786.0月 - 知的障害者在宅世帯 8,715.5月 - 重複障害者在宅世帯 120.0月 - 精神障害者在宅世帯 3,189.5月 - 社会福祉施設 1,651.5月 | ①水道減免月数 延55,757.0月 ·身体障害者在宅世帯 41,912.0月 ·知的障害者在宅世帯 8,882.5月 ·重複障害者在宅世帯 121.0月 ·精神障害者在宅世帯 3,209.5月 ·社会福祉施設 1,632.0月 |
| ②下水道減免月数 延56,642.0月 •身体障害者在宅世帯 43,505.5月 ·知的障害者在宅世帯 8,436.0月 ·重複障害者在宅世帯 116.0月 ·精神障害者在宅世帯 3,081.5月 ·社会福祉施設 1,503.0月 | ②下水道減免月数 延55,033.5月 -身体障害者在宅世帯 41,894.5月 -知的障害者在宅世帯 8,473.5月 -重複障害者在宅世帯 96.0月 -精神障害者在宅世帯 3,026.0月 -社会福祉施設 1,543.5月 | ②下水道減免月数 延53,415.5月 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 身体障害者在宅世帯については、身体障害者手帳所持者の減少や施設への入所などにより、令和元年から令和3年までの過去3年間は減少 傾向にある。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、手帳の新規申請が減少したため、対象世帯が例年に比べ減少した。 なお、今和元年度にグループホール(アパート形式)が増加したため、社会短数な設の減免日数が増加した。

増減理由等) なお、令和元年度にグループホーム(アパート形式)が増加したため、社会福祉施設の減免月数が増加した。

今後の事業 の方向性

| ライフラインである水道料金基本料金等を公費負担することは、重度障害者世帯等の日常生活の質の維持の一助となるため、本事業を継続す | る。

| | | | | ı | | 令和4年度 | Ŧ Z | | 事 | 美等の | D総 | 点検 | | | | T | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|------|--|-----------------------------|-------------|---|
| | その作 | 也事業 | | 会計 | - | -般会計 | | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 1 | 訪 | 的資料 | 51 | 項目番号 | 19 | |
| | 事務事業名 | | 特別会詞 | 計介護 | 養保険費繰 | 出金 | | | | | | | | 所 | 管部課名 | 福祉こども部 介護保険課 未定 横須賀市高齢者保健福祉計 第8期介護保険事業計画 地域支援事業費のうち介護予防 である。 (5654,978 5,654,978 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | |
| (| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | | 7. 设体快龄 | | |
| | | 直営 | | | 財源構成 | 国・県 | | 受益 | 益者負 | 担 | | なし | 事業 | 終了 | の見込 | 未 | 定 | | |
| | 分類 | | 政令で実施 | 施内容· | や実施方法が | 具体的に規定され | てし | いる業務 | ξ | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | 介護保 | 険法第3条 | €、第12 | 24条 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 横須賀 | 市高齢者保健社 | 副社計画 | Ī |
| | 事業目的 | 特別会 | 計介護保 | 険費に | 対し、市負担分 | かの支出を行う。 | | | | | | | | 分野 | 野別計画 | 第8期 | 介護保険事業計 | 画 | |
| | 具体的な 事業内容 | ・保険 常生活: ・低所 ・事務 | 給付費お 支援総合 得者保険 費(給与費 | よび地事業の 事業の 料軽減 費含む) | 域支援事業費 12.5%、包括的 に係る一般会 分 | 的支援等事業の19 計負担分(負担割 | 負担 .259 合に | 旦割合に %) は国1/2 | 、県1/ | /4、市1/ | /4) | | | | | 域支援 | 事業費のうち介 | 镬予防∙ | 日 |
| (| 2) 1年間の | 本事業執 | 執行にかた | | | 費は、想定人員数 | 女と ³ | 平均給- | | | | | | | | | ^ <0 0 6 c = 2 c | | L |
| | 本 类典 | /マ畑T | 19 to | | 区 分 | | | | 令 | 和元年月 | | | | | | | 1 111 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| | a 事業費 b 人件費 | | 兄観・支出 | 「)角観) | | | | | | 5,9 | 25,00 | 0 | 5,962, | 254 0 | 5,6 | | | | |
| | 正規職 | | | | | | | | | | 0. | | | 0.0 | | | | | |
| | | | 豆時間を含 | 含む) | | | | | | | 0. | | | 0.0 | | | | | |
| | | | | | ム、パートター | イム) | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | l . | | ; | 総経費 | (a + b) | | | | | 5,9 | 25,00 | 0 | 5,962, | 254 | 5,6 | 54,978 | 5,654,97 | 3 千円 | 9 |
| | 4 | 令和元年 | 度の活動 | 実績 | 6,000,000 5,950,000 5,950,000 5,850,000 丘 5,750,000 郵 5,750,000 5,650,000 5,550,000 5,550,000 | 9 | 算費 | 令 | 5,962,2 | 5,962,254 | | 5,654 | | 8- | 令和 | 3 年度 | の活動実績 | | |
| 特(| になし | | | | | 特になし | | | | | | | 特にな | :L | | | | | |
| | 度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 沢】の | | | | 予算作成時の保 かったため、特別 | | | | | | | | が減 | 少した。 | | | | |
| | 今後の事業 の方向性 | | 特別会計 | 介護保障 | ―― 険費に対するi | 市の義務負担分で | ぎあり | 」、継続 | する。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | 人 和 1 左帝 | 古少 | · 古 型 | * な へ v | シュ | Ŀ ₩ | | | | | |
|--|--|---------|---|-------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|------|
| - 11 - N | V - 1 | | 令和4年度 | | | | | | . 1 | -V =F >6 No.1 | | | |
| その他事業 | 会計 | | | 款 | 3 | 項 1 | | 目 | 1 | 説明資料 | 52 | 項目番号 | 20 |
| 事務事業名 | 福祉基金積立 | 金 | | | | | | | | 听管部課名 | | 福祉こども剖 | |
| | | | | | | | | | | | | 福祉総務課 | |
| (1)事務事業の概 | 要 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 実施分類直営 | | 財源構成 | 4 1 12 | 受益 | 全 者負 | 担 | な | じ | 事業終 | ※了の見込 | 未 | 定 | |
| | 管理業務のうち、施設 | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令地方 | 自治法第241条、基金 | 金条例第1条 | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 る。 | 福祉事業費指定寄附 | 対及び利子収 | 入を福祉基金に積み | 立て、福 | 祉施等 | 策を推進す | ·る 書 | 費用に充 | 5T | 分野別計画 | | | |
| 二、 一角年 | | を、ボランティ | 入を福祉基金に積み イア活動推進事業、在 している。 | | 皆衛生 | 援護事業 | (重) | 度身体區 | 章害者と | Ⅎ張理容等Ѣ | ナービス | 、ひとり暮らし高 | 齢者等緊 |
| (2) 1年間の本事 | | | 費は、想定人員数と | 平均給与 | すで試 | 算のため | 実際 | 際の決算 | 額と異 | なります) | | | |
| | | ☑ 分 | | | 令和 | 和元年度決 | 算 | 令和 2 | 年度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予 | 算現額・支出済額) | | | | | 7,2 | 238 | | 4,43 | 0 | 54,942 | 58,216 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | 2,5 | 70 | | 2,52 | !1 | 2,504 | 2,495 | 千円 |
| 正規職員 | | | | | | | 0.3 | | 0 | .3 | 0.3 | 0.3 | 人 |
| 再任用職員 | (短時間を含む) | | | | | | 0.0 | | 0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用 | 用職員(フルタイム | 、パートタ | イム) | | | | 0 | | | 0 | 0 | (| 千円 |
| | 総経費 | (a + b) | | | | 9,8 | 808 | | 6,95 | i1 | 57,446 | 60,711 | 千円 |
| 令和元 | (3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) 70,000 60,000 50,000 EE 40,000 20,000 10,000 2,570 7,238 令和元年度決算 事業計 | | | | | | | 54,942 和3年度》 | 夬算 | |] 3 年度 | の活動実績 | |
| 積立額 7,238,444円 | | | 積立金 4,430,454円 | | | | | 7 | 積立金 | 54,942,474 | 円 | | |
| (内訳) 寄附金 7,221,888円% 利子 16,556円 ※寄附金の内訳 一般寄附 7년 ふるさと納税 150년 | 牛 2,191,888円 | | (内訳) 寄附金 4,419,049円 利子 11,405円 ※寄附金の内訳 一般寄附 8 ふるさと納税 127 | 3件 92 | | | | 1 | 利子 ※寄附: 一般 | さと納税 18 | 円 5件 2 86件 14 | 201,620円 ,739,000円 000,000円 | |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | | - 万円の遺贈 | (1件)及び、ふるさと | 納税の均 | 当により | り、大幅に | 増額 | 頼となった | : | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | | | き寄附の受け皿として 「は、従来通り広く市民 | | | | 策门 | こ充当す | -るとい ⁻ | 5考え方のも | とで検 | 討していく。 | |

| | | | | 4 | 分和 4 年度 | 事務 | 多事為 | 美等0 | D総只 | 点検 | | | | | | |
|----------|---------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-------------|---------------|-------|---------------|--------|--------|-----|-----|
| | その作 | 也事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 1 | 説明資料 | 52 | 項目番号 | | 21 |
| <u>-</u> | 事務事業名 | 社 全 桓 2 | kıŀ &夲 ≡- | | | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こと | も部 | |
| | FW FA-1 | 江五田 | ם טעוי בבי | | | | | | | | | 771 E BP BR-E | | 福祉総 | 務課 | |
| (| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 直営 | | 財源構成 | 国•県 | 受: | 益者負 | 担 | な | に | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | |
| | 分類 | 法律や政令で実施 | 施内容· | や実施方法が具体 | 本的に規定されて | いる業績 | 务 | | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | 統計法第16条 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 선생 선수 학생 | | 上江の甘林的市 | 西ナ細木して 原 | #- 4= Th. | ᄼᄼᆖ | ひょい宝 | 兴 」2 | 亜 4 、甘 | 7林 2欠 | | | | | |
| | | 福祉、年金、所信料を得る。 | 寺凷氏 | 生活の基礎的事 | 項を調査して、厚質 | 生行政(| ル企画 | 及ひ理 | 宮に必 | 安は基 | 促頁 | 分野別計画 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 統計法に基づく国 | 11尺生活 | 5基礎調査等(旧名 | 社会福祉関係)及 | 7.『厚牛・ | 労働統 | 計調査 | (I⊟ネ┼≾ | 会福祉 | 関係)を | - 県(国の支出 | ·1 負扣彳 | 行為担当官) | との委 | 託契約 |

受託者 横須賀市長 (国民生活基礎調査、社会福祉施設等調査、福祉行政報告例等)

委託者 厚生労働省支出負担行為担当官(神奈川県健康医療局長)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 451 | 0 | 267 | 400 | 千円 |
| b 人件費 | 4,284 | 5,041 | 5,007 | 4,991 | 千円 |
| 正規職員 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 4,735 | 5,041 | 5,274 | 5,391 | 千円 |

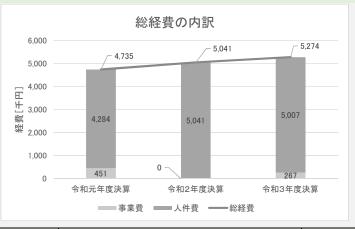
(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

令和元年度の活動実績

に基づき実施する。

具体的な

事業内容



令和2年度の活動実績

令和3年度の活動実績

実施した調査 実施した調査 実施した調査 (1)厚生労働統計調査関係 (1)厚生労働統計調査関係 (1)厚生労働統計調査関係 •福祉行政報告例 ·福祉行政報告例 •福祉行政報告例 •社会福祉施設等調査 •社会福祉施設等調査 •社会福祉施設等調査 (2)国民生活基礎調査等 (2)国民生活基礎調査等 (2)国民生活基礎調査等 ・国民生活基礎調査(所得票・貯蓄票) ・家庭の生活実態及び生活意識に関する調査 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 ·国民生活基礎調査(所得票) •所得再分配調査 ・社会保障に関する意識調査 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 法定受託事務であるため、各年度の活動は国からの委託内容に基づいて行われる。 増減理由等) 今後の事業 法定受託事務であるため、市単独で事業の方向性を決めることはできない。 の方向性

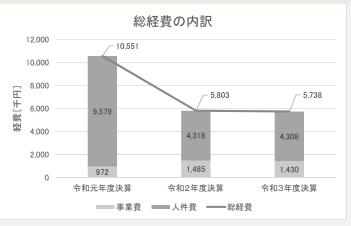
令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 3 項 目 1 説明資料 52 項目番号 21 福祉こども部 事務事業名 事務費(管理経費) 所管部課名 福祉総務課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 内部管理業務のうち、施設の維持管理業務以外の業務 根拠法令 分野別計画 事業目的 民生福祉行政の円滑な執行を図るための諸事務を行う。 ・部内の事務事業の調整及び連絡を行う福祉総務課の一般事務経費 具体的な ・県内自治体で構成している各会議に出席し、調査・研究・意見交換及び情報収集を行う・社会福祉士実習指導者を養成するための講習会に職員を出席させる

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源 (人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 972 | 1,485 | 1,430 | 1,895 | 千円 |
| b 人件費 | 9,579 | 4,318 | 4,308 | 4,297 | 千円 |
| 正規職員 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 1,012 | 957 | 970 | 970 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 10,551 | 5,803 | 5,738 | 6,192 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

事業内容



| 令和元年 | F度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (1)課の事務経費支出 | (消耗品費、旅費等) | (1)部内・課内の事務経費支出(消耗品費、旅費等) | (1)部内・課内の事務経費支出(消耗品費、旅費等) | | | | | | | | |
| ち1回は会場当番市 | する会議への出席 政連絡協議会(4回開催)※う 止有償運送市町共同運営協議 | (2)県内自治体で構成する会議への出席 ①神奈川県都市民生行政連絡協議会(4回開催)※全 て書面開催 ※うち3回は幹事長市 ②横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議 会(3回開催)※全て書面開催 ※全て幹事市 | (2)県内自治体で構成する会議への出席 ①神奈川県都市民生行政連絡協議会(2回開催)※全 て書面開催 ②横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議 会(3回開催)※全て書面開催 (3)社会福祉士実習指導者養成講習会 部職員 1名出席 | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | (【総経費の内訳】の ・事業費の推移について、令和元年度は福祉総務課で使用する消耗品のみを購入していたが、令和2年度から、同じフロアにある健康長寿課 | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 引き続き、自治体間及び庁内・ | 部内の連携を図り、効率的・効果的な事務執行に努める | • | | | | | | | | |

事務事業等の総点検 令和4年度 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 2 説明資料 3 54 項目番号 2 福祉こども部 事務事業名 施設訓練等支援事業 所管部課名 障害福祉課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 事業終了の見込 補助金等 国•県 受益者負担 あり 未定 分類 法律や政令で実施内容や実施方法が具体的に規定されている業務 根拠法令 障害者総合支援法、指定障害福祉サービス処遇費扶助要綱 よこすか障害者計画 主に昼間に提供される施設訓練等へ支援する。 事業目的 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練·生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型·B型)、 分野別計画 第6期横須賀市障害福祉計画 就労定着支援など。

具体的な

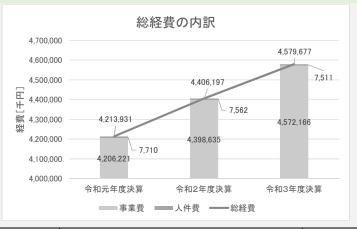
事業内容

・施設訓練等を申請する障害者に対し、サービス利用の意向や認定調査 ・提出されたサービス等利用計画(案)に基づき、サービスの可否を決定し、支給決定通知書及び障害福祉サービス受給者証の送付・サービス提供後、事業者へサービス報酬の支払い

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 4,206,221 | 4,398,635 | 4,572,166 | 4,626,503 | 千円 |
| b 人件費 | 7,710 | 7,562 | 7,511 | 9,150 | 千円 |
| 正規職員 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 4,213,931 | 4,406,197 | 4,579,677 | 4,635,653 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|---|---|--|
| (1)利用人数 年間 延べ 25,647人 療養介護 659人 生活介護 12,978人 施設入所支援 3,904人 宿泊型自立訓練 11人 自立訓練(機能) 253人 自立訓練(生活) 54人 就労継続支援A型 880人 就労継続支援B型 5,178人 就労定活援助 1人 | (1)利用人数 年間 延べ 26,210人 療養介護 679人 生活介護 12,901人 施設入所支援 18,994人 宿泊型自立訓練 16人 自立訓練(機能) 218人 自立訓練(生活) 47人 就労継続支援A型 1,121人 就労継続支援B型 5,423人 就労定活援助 24人 | (1)利用人数 年間 延べ 27,045人 療養介護 697人 生活介護 13,085人 施設入所支援 3,872人 宿泊型訓練 30人 自立訓練(性話) 176人 自立訓練(生活) 141人 就労継続支援A型 1,107人 就労継続支援B型 5,751人 就労産着支援 692人 自立生活援助 26人 |

年度ごとの推移の分析

增減理由等)

令和3年4月の障害福祉サービスの報酬改定に伴いサービス費が増加した。 (【総経費の内訳】の

また、従来からのサービス利用者はサービスを継続して利用することから、サービス利用者が増加している。

今後の事業

の方向性

障害者には施設訓練等支援は欠かせない支援であることから、維持継続していく。 障害者総合支援法に基づき実施される事業であるため、国の動向に則り事業を推進していく。

| | | | 4 | 令和4年度 | 事務 | 事 | 業等の | D総, | 点検 | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|--|----------|-----------|-----|-----|-------------|------|---|-------|-------------|------|---------------|-------|
| | その作 | 也事業 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 54 | 項目 | 番号 | 2 |
| 3 | 事務事業名 | ホームヘルブ | 『生艹―ビュ車 | ** | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉 | Ŀこども | 部 |
| | 障害福祉課 | | | | | | | | | | | | | | |
| (| 1)事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 補助金等 | 加金等 財源構成 国・県 受益者負担 あり 事業終了の見込 未定 | | | | | | | | | | | | |
| | 分類 | 法律や政令で実施内容 | や実施方法が具体 | 本的に規定されて | いる業務 | 务 | | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 44 154 | | | | | | | | よこす | か障害者 | 者計画 | |
| | 事業目的 | 主に障害児者の自宅で活民宅介護(ホームヘルプ | | | | | | | | | 分野別計画 | 第6期 | 横須賀市 | 市障害 | 福祉計画 |
| | | | | | | | | | | | | 第2期 | 横須賀 | 子どもぇ | ト来プラン |
| | | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | 具体的な | ・ホームヘルプ等を申請 ・提出されたサービス等 | | | | | | | | | | | 証を送ん | 'd | |
| | 事業内容 | ・サービス提供後、事業 | | | , -J [] C | ΛÆ. | 八叉和 | 火 佐地 | ᅺᄱᆸᄶ | | | 火 仰日 | ᄪᅂᄶᅵ | .i | |

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 608,043 | 639,208 | 668,883 | 667,152 | 千円 |
| b 人件費 | 7,710 | 7,562 | 7,511 | 9,150 | 千円 |
| 正規職員 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 615,753 | 646,770 | 676,394 | 676,302 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|---|---|---|
| (1)利用時間 年間 延べ 148,490 時間 居宅介護(ホームヘルプ) 119,525.5時間 重度訪問介護 17,882.5時間 行動援護 324時間 同行援護 10,758時間 | (1)利用時間 年間 延べ 147,833時間 居宅介護(ホームヘルプ) 117,670時間 重度訪問介護 22,585時間 行動援護 461.5時間 同行援護 7,116.5時間 | (1)利用時間 年間 延べ 148,091時間 居宅介護(ホームヘルプ) 116,285時間 重度訪問介護 22,879.5時間 行動援護 634.5時間 同行援護 8,292時間 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

令和3年4月の障害福祉サービスの報酬改定に伴いサービス費が増加した。

今後の事業 の方向性

障害者にはホームヘルプ等サービス事業は欠かせない支援であることから、維持継続していく。 障害者総合支援法に基づき実施される事業であるため、国の動向に則り事業を推進していく。

| | | | | f | 分和4年度 | 事務 | 事業 | 等(| 0総) | 点検 | | | | | | |
|----|-------|---|-----------------------|-------|----------|------|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|-----|------|------|------|
| | その作 | 也事業 | 計 | 一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 54 | 項目番 | 号 | 2 |
| ≢ | 務事業名 | 短期入所 | 主 | | | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉 | こども剖 | 3 |
| 7 | 切爭未有 | 位 州 八 川 = | 尹禾 | | | | | | | | | MEDIA | | 障害 | 福祉課 | |
| (1 |)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 類 <mark>補助金等</mark> 財源構成 国・県 受益者負担 あり 事業終了の見込 | | | | | | | | 終了の見込 | 未 | :定 | | | | |
| | 分類 | 法律や政令で実施内 | 内容や実施 | 方法が具体 | 本的に規定されて | いる業績 | 务 | | | | | | | | | |
| Ī | 根拠法令 | 障害者総合支援法、 | 横須賀市 | 緊急短期入 | 、所等受入処遇扶 | 助要綱 | | | | | | | | | | |
| | | | ^ -++ /- > | | | | | | | / >/ | N | | よこす | か障害者 | 計画 | |
| | 事業目的 | 居宅において、そのな人浴、排せつ及び食 | | | | り、障害 | 児者を | 短期間 | 引人所 | (佰汩) | させ、 | 分野別計画 | 第6期 | 横須賀市 | 障害福 | 祉計画 |
| | | | | | 2022 | | | | | | | | 第2期 | 横須賀子 | ども未 | 来プラン |
| | 日仕的4、 | 第2期横須賀子ども未来プラン 第2期横須賀子ども未来プラン 第2期横須賀子ども未来プラン 第2期入所を申請する障害児者に対して、支給量を調査・決定し、支給決定通知書及び障害福祉サービス受給者証を送付 | | | | | | | | | | | | | | |

・重症心身障害児者短期入所を受け入れた事業所への補助金等の支払い

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 169,188 | 137,567 | 129,256 | 145,332 | 千円 |
| b 人件費 | 9,424 | 8,402 | 8,345 | 9,982 | 千円 |
| 正規職員 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 178,612 | 145,969 | 137,601 | 155,314 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

・事業者への報酬の支払い ・緊急短期入所を受け入れた事業所に加算の支払い

具体的な

事業内容

今後の事業 の方向性



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|---|--|--|
| (1)短期入所 利用日数 年間 延べ 18,025日 (2)緊急短期入所 専用ベッド1床 (3)重症心身障害児者短期入所事業の補助及び扶助 定員4人 | (1)短期入所 利用日数 年間 延べ 13,405日 (2)緊急短期入所受入加算 (3)重症心身障害児者短期入所事業の補助及び扶助 定員4人 | (1)短期入所 利用日数 年間 延べ 13,424日 (2)緊急短期入所受入加算 (3)重症心身障害児者短期入所事業の補助及び扶助 定員4人 |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | ど響により、令和元年から令和2年度、令和3年度は短期 | 入所を控える傾向がある。 |
| | | |

で に で 三者総合支援法に基づき実施される事業であるため、国の動向に則り事業を推進していく。

居宅において、その介護を行う者の疾病その他の理由により、障害児者を短期間入所(宿泊)させるサービスが行われるため、維持継続してい

| | | | | 人们和左后 | 上 | 古光がる妙 | ⊢. | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-----|------------|--------|------------------------------|------------|
| | | | | | | 事業等の総 | 点/ | (英) | | | T | | |
| その作 | 也事業 | 会計 | _ | ·般会計 | 款 | 3 項 1 | | 目 2 | 説り | 明資料 | 54 | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | グル | ノ ープホーュ | ム入居扶助 | j | | | | | 所管 | 部課名 | | 福祉こども部 | |
| (a) | - 100-70- | - | | | | | | | | | | 障害福祉課 | |
| (1)事務事業 | | | | 1 | | | | | | | ı | | |
| | 補助金等 | | 財源構成 | 国・県 | | 者負担 | あり | 事業 | 終了の | の見込 | 未 | :定 | |
| 分類 | | | | 具体的に規定され | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合 | 支援法、指定 | !グループホー | ·ム入居生活費扶 | :助要綱 | | | | | | 1 | | |
| | 方問にもいっ | て 井田井洋 | た労むべき仕 | 足にむいて知談 | 7.次 排井- | O又は食事の介護 | | の他の口告 | | | J , | か障害者計画 | |
| 事業目的 | 生活上の援 | | 2 B 0 1 C II | 12030 1 2 11 100 1 | , X/A \ 19F C | ン人は及事の別品 | 2 (0 | グ尼の日 市 | 分野 | 別計画 | 第6期 | 横須賀市障害福 | 业計画 |
| 具体的な 事業内容 | ・提出された | サービス等利 | | | | ₹ R定し、支給決定诉 | 通知 | 書及び障害 | 福祉 | サービス | 受給者 | 証を送付 | |
| (2) 1年間の | 本事業執行に | こかかる経営 | '資源(人件費 | 貴は、想定人員数 | 数と平均給与 | で試算のため実 | 際σ | 決算額と昇 | 具なり | ます) | | | |
| | | Σ | ☑ 分 | | | 令和元年度決算 | . - | 介和2年度決 | 算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額 | ・支出済額) | | | | 832,90 | 1 | 942,3 | 350 | 1,0 | 06,190 | 1,008,802 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | 7,71 | 0 | 7,5 | 62 | | 7,511 | 9,150 | 千円 |
| 正規職 | 員 | | | | | 0.9 | 9 | | 0.9 | | 0.9 | 1.1 | 人 |
| 再任用 | 職員(短時間 | 引を含む) | | | | 0.0 | 0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用職員 | (フルタイム | 、パートタイ | (L) | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 千円 |
| | | 総経費 | (a + b) | | | 840,61 | 1 | 949,9 | 12 | 1,0 | 13,701 | 1,017,952 | 千円 |
| | | | 1,200,000 1,000,000 1,000,000 E 计 600,000 報 400,000 | 840,611 832,901 令和元年度决 | - 7,710 算 令和 費 ■■ 人件 | 費 ——総経費 | 1, | .013,701 - 7,511 .006,190 | | | | | |
| f | 予和元年度の | 活動実績 | | f | 予和2年度の | 活動実績 | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| グループホーム 利用者数 延べ | 、 4,043人 | | | グループホーム 利用者数 延べ | 、4,444人 | | | グルー 利用 | | -ム 延べ 4 | ,696人 | | |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 沢」の自立し | | くることができ | | | | | | | | | がグループホーム のグループホー <i>1</i> | |
| 今後の事業 の方向性 | 1200 | | | | | 爰であり、また、実 動向に則り事業を | | | いる | 事業のた | ∵め、維 | 持継続していく。 | |

| | | | 令和4年度 事務 | 古类空の窓と | 5 | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|----------|--|--|
| 7 - 1 | u | | | | | = V = 0 × | trailed | 7050 | | | |
| その代 | 也事業 会計 | - | - <mark>般会計</mark> 款 | 3 項 1 | 目 2 | 説明資 | 資料 54 | 項目番号 | 2 | | |
| 事務事業名 | 児童発達支援 | 豆 | | | | 所管部 | 課名—— | 福祉こども部 障害福祉課 | | | |
| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国•県 受益 | 者負担あ | り事業 | 終了の見 | 表 | :定 | | | |
| 分類 | 法律や政令で実施内容を | や実施方法が | 具体的に規定されている業務 | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 児童福祉法 | | | | | | | | | | |
| | R* C 10 (+ + b ** 10) 1 1 | L = - 36 (1 3 c) | | | # T 1 Y | | よこす | か障害者計画 | | | |
| 事業目的 | 障害児(未就学児)に対 の適応訓練、その他必要 | | こおける基本的な動作の指導 。 | 、知識技能の付与、 | 集団生活へ | 分野別 | 計画 第6期 | 横須賀市障害福祉 | 止計画 | | |
| 具体的な 事業内容 | | 基づき、サー | 際、児童の心身の状態や生活 ビスの可否を決定し、支給決定 最酬の支払い | | 受給者証の発 | 行 | | | | | |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 営資源(人件資 | 費は、想定人員数と平均給与 | で試算のため実際 | その決算額と | 異なりま | す) | | | | |
| | | 区分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度》 | 中算 令和 | 3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 | | |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | 219,304 | 249 | 004 | 281,390 | 284,522 | 千円 | | |
| b 人件費 | | | | 8,567 | 8 | 402 | 8,345 | 9,982 | 千円 | | |
| 正規職員 | 員 | | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 人 | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | 人 | | |
| | 度任用職員(フルタイ <i>I</i> | パートタイ | (/) | | | _ | | | <u>イ</u> | | |
| 五田十九 | | $\frac{(a + b)}{}$ | · -/ | 227.071 | 257 | 406 | 200 725 | 204 504 | 千円 | | |
| 2) 27 #1 - 17 # | 総経賃 と年度ごとの推移(【約 | | | 227,871 | 257 | 400 | 289,735 | 294,504 | TT | | |
| ۵ | ☆和元年度の活動実績 | 300,000 250,000 臣 200,000 献 150,000 蹴 100,000 50,000 | 227,871 8,567 219,304 | 費 ——総経費 | 289,735 8,34 281,390 | 5 | ◇和3午 梅 | の活動実績 | | | |
| T | が和元年度の活動美領 | | 令和2年度の | 活 男美領 | | | 令和 3 年度 | の活動美績 | | | |
|))利用日数 年間 延べ20, | ,025日 | | (1)利用日数 年間 延べ22,062日 | | | (1)利用日数 年間 延べ22,922日 | | | | | |
| F度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 訳】の・令和3年度報酬 | 改定によってカ | 育の無償化が始まり、利用料 加算や基本報酬が新設され、幸 量が増加した。 | | 者が増加した | . 0 | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | め、維持継続して | いく。 | 常生活における基本的な動作 もし、報酬改定や制度改正に従 | | | 生活への | 適応訓練なる | どを支援する事業で | であるカ | | |

| | | | | △₩ |]4年月 | ÷ | 車級 | 主当 | €笙≀ | カ終り | 占爿 | 余 | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------|--------|---------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| ス の4 | 也事業 也事業 | 会計 | | 刊 们 | | 又 | 款 | 3 | 項 | /ノ //心 / | | | 2 | 説明資料 | 54 | 項目番号 | 1 | 2 |
| ~ W | I | | | 板云高 | Γ | | 示人 | 3 | - 円 | <u>'</u> | | 目 | 2 | 武明貝科 | 54 | 福祉こど | <u></u> ≠.≐R | |
| 事務事業名 | 放課征 | 後等デイ [・] | サービス | | | | | | | | | | j | 听管部課名 | | 障害福祉 | | |
| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | 77 1111 | - HPIN | |
| | 補助金等 | | 財源構成 | | 国・県 | | 受益 | 全者負 | 担 | đ | あり | | 事業終 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | J # | 定 | | |
| 分類 | 法律や政令で | 実施内容や | ち実施方法が. | 具体的 | <u> </u> | れてい | る業務 | ξ | | | | | | <u> </u> | | | | |
| 根拠法令 | 児童福祉法 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | よこす | か障害者計画 | <u> </u> | |
| 事業目的 | 障害児(就学り 要な訓練や、社 | | | | | | 通わせて | て、生氵 | 舌能力 | の向上 | <u>-</u> の; | ために | 二必 / | 分野別計画 | 第6期 | 横須賀市障 | 害福祉 | 計画 |
| 具体的な 事業内容 | ・放課後等ディ ・障害児利用記・サービス提供 | 計画(案)に | 基づき、サーロ | ビスので | 可否を決定 | | | | | | | | [の発行 | | | | | |
| 2) 1年間の | 本事業執行に | かかる経営 | 資源(人件 | 費は、 | 想定人員数 | 数と平 | 均給与 | 与で試 | 算のか | ため実際 | 際の | 決算 | 額と異 | なります) | | | | |
| | | | ☑ 分 | | | | | 令 | 和元年 | 度決算 | - | 和 2 | 年度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度 | 予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・ | 支出済額) | | | | | | | 8 | 347,406 | 3 | | 956,12 | 6 | 979,680 | 980 | ,713 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | | | | 8,567 | 7 | | 10,08 | 2 | 9,180 | 10 | ,813 | 千円 |
| 正規職 | 員 | | | | | | | | | 1.0 |) | | 1. | .2 | 1.1 | | 1.3 | 人 |
| 再任用 | 職員(短時間で | を含む) | | | | | | | | | Ĺ | | | | | | | 人 |
| 会計年 | 度任用職員(ご | フルタイム | 、パートタイ | イム) | | | | | | | | | | | | | | 千F |
| | | 総経費 | (a + b) | | | | | | 8 | 355,973 | 3 | | 966,20 | 8 | 988,860 | 991 | ,526 | ŦF |
| ŕ | 奇和元年度の活 | 「動実績 | 田 900,000 出 850,000 750,000 |) | 847,406 和元年度決 | 美費 ■ | | | · 注 注 注 注 | 4 | | 79,680 | | 令和 | 13年度 | その活動実績 | | |
| 放課後等ディ 用日数 延べ | イサービス事業 194,955日 | | | 利用 (2)特 3月 ・ ・利 ・利 4月~ | 課後等ディ 日数 延へ 引支援学な イサー 通所 発 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | ×99,22 校等の への 計付費を では では では では では では できる。 では できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 | 24日 D臨時條 支援等 補助対 対象者 | 木業に 事業(ま者 ・ 延 | 3月~ 延 7 38人 | 7月) 15人 | E | | | - 後等デイサ 数 延べ10 | | | | |
| 度ごとの推移の 【総経費の内記 増減理由等) | ^{の分析} ・児童乳 訳】の ビス利 ・令和3 | 発達支援利 用者も増加 3年度報酬の | | 後、放課 n算やa | 後等デイ | サービ | こへを | 多行す | るため | 、児童 | | | | | | た。 ことから放課 [・] | 後等す | <u>・</u> イサ [・] |
| 今後の事業 の方向性 | 処士ル | | コの向上のたる うき事業を実施 | | | | | | | | | | あるため | 、維持継続 | していく | . | | |

| | | | 人们1万 | ェ す が | 古世体の | 4/15 | ⊢ +△ | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|---------|-------------------|-----|
| | | | 令和4年度 | | ・事業寺の | 総点 | 只使 | | | | | |
| その作 | 也事業 会計 会計 | _ | 般会計 | 款 | 3 項 | 1 | 目 | 2 | 说明資料 | 55 | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 計画相談支援 | 1 | | | | | | 所 | 管部課名 | | 福祉こども音 障害福祉課 | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国・県 | 受益 | 全 者負担 | あ | ij : | 事業終了 | 了の見込 | 未 | :定 | |
| 分類 | 法律や政令で実施内容や | >実施方法が具 | 具体的に規定され | ている業務 | i | | | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 障害福祉サービス等の相 | | | して、サービ | ス利用計画書 | 等を何 | 作成した打 | 章 分 | 野別計画 | | か障害者計画 横須賀市障害福 | 补計画 |
| | 特定相談支援事業者等に | 〜報酬を又払つ | 0 | | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | ・障害福祉サービス等を 給決定通知書及び障害礼 ・障害児通所支援を申請 決定通知書及び障害福祉 | 国祉サービス受 した障害児に対 | 給者証を送付、 対し、指定障害児 | 実施後は事 相談支援事 | 業者へサ <i>ー</i> ビス 業者が障害児 | ス報暦 支援 | Mの支払し 利用援助 | ヽ 等を行っ | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 資源 (人件費 | は、想定人員数 | 文と平均給4 | で試算のため | 実際 | 冬の決算額 | と異な | ります) | | | |
| | | 区 分 | | | 令和元年度法 | 決算 | 令和2年 | 度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | | 80 | ,453 | | 87,597 | | 94,115 | 86,81 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | 8 | 3,567 | | 9,242 | | 8,345 | 9,98 | 千円 |
| 正規職 | 員 | | | | | 1.0 | | 1.1 | | 1.0 | · | |
| | 発表の 職員(短時間を含む) | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| | 度任用職員(フルタイム | パートタイ | 4) | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| ZAI T | • | (a + b) | ., | | 00 | 0.020 | | 96.839 | | 102.460 | | |
| (2) 江縣中华 | と年度ごとの推移(【総 | | ` | | 03 | ,020 | | 90,039 | | 102,400 | 90,79 | 111 |
| | ↑ 和元年度の活動実績 | 100,000 = 80,000 = 100,000 | | | 96,839 9.242 87,597 12年度決算 #費 総経動 | | 94,115 | 算 | 企 和 | 13年度 | の活動実績 | |
| Ĩ | が和元年度の沽動美績 | | 行. | 和 2 年度 0 | がは割実領 | | | | 令札 | 13年度 | の店動実績 | |
| 十画相談支援 利用件数 延べ | \$ 5,074件 | and a | 計画相談支援 利用件数 延べ | 5,851件 | | | | 画相談: 利用件 数 | 支援 牧 延べ 6 | 5,250件 | | |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 宗】の 令和3年4月の障害 また、障害福祉サ | | | | | 月 者数 | なも増加し | ている。 | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | | | | | | | | | いく。 | | | |

| | | 令和4年度 | 事務事業等の総点 | た検 | | | |
|---------------------------|------------------------|--|------------------------------|----------------|--|-------------|---|
| その1 | 他事業会計 | 一般会計 | 款 3 項 1 | 目 2 意 | 说明資料 55 | 項目番号 | 2 |
| 孫事業名 | 高額障害福祉 | サービス費 | | 所 | 管部課名 —— | 福祉こども部障害福祉課 | |
|)事務事業 | ぎの概要 | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 国•県 | 受益者負担あ | り事業終了 | アの見込 未 | :定 | |
| 分類 | 法律や政令で実施内容や | ゥ実施方法が具体的に規定されている | 5業務 | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | | | | | |
| 事業目的 | 者負担額と基準額との差 | ス:介護保険移行後に利用した障害福 | | | 野別計画 | | |
| 具体的な 事業内容 | ・高額障害福祉サービス・決定金額を申請者に対 | または新高額障害福祉サービスを申記 し支給 | 清した障害児者に対し、サ | ト―ビスの可否をシ | 央定し、支給決定 | 通知書を送付 | |
|) 1年間の |)本事業執行にかかる経営 | 資源(人件費は、想定人員数と平均 | 均給与で試算のため実際 | ※の決算額と異な | ります) | | |
| | [| ☑ 分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単 |
| a 事業費 | と (予算現額・支出済額) | | 1,453 | 1,850 | 3,302 | 5,670 | 千 |
| b 人件費 | E C | | 2,570 | 2,521 | 3,338 | 3,327 | 千 |
| 正規職 | | | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | , |
| 再任用 | 職員 (短時間を含む) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | , |
| 会計年 | 三度任用職員(フルタイム | 、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ŧ |
| | 総経費 | (a + b) | 4,023 | 4,371 | 6,640 | 8,997 | Ŧ |
| | | 2,000 2,570 2,570 1,000 1,453 0 令和元年度決算 事業費 | 1,850 令和2年度決算 令 ——《終経費 | 3,302 | | | |
| 4 | | 令和 2 年 | 車度の活動実績 | | 令和3年度 | の活動実績 | |
| 高額障害福 間 延べ 26 | | (1)高額障害福祉サービ 年間 延べ 303人 (2)新高額障害福祉サー 年間 延べ 116人 | | 年間 延 (2)新高額 | 章害福祉サービス ベ 120人 頁障害福祉サービ ベ 487人 | | |
| | 数が異なるため、 | ービス費は、対象者からの申請によっ [−] 増減が生じる。 ナービスは令和2年度より支給を開始 | | | | | |
| ごとの推移 【総経費の内 増減理由等) | 新高額障害福祉† る。 | | | | | | |

| 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|-----------|------|-----|-----|------------|-----|-----|---------|-------------|------|------|---|
| その作 | 也事業 | 計 一角 | 设会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 55 | 項目番 | 号 | 2 |
| 事務事業名 | 重由陪 宝 | 5加.温费 | | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉 | こども部 | 3 |
| 障害福祉課 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 市単 | 受益 | 益者負 | 担 | <i>t</i> a | し | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | |
| 分類 | 法律や政令で実施が | 定められているもの | の、その実施内容 | や実施 | 方法、 | 実施体 | 制につ | いては | 市に委 | ねられている美 | 業務 | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法、 | 民間社会福祉施設 | 重症心身障害者処 | 遇費扶 | 助事業 | 実施要 | 綱、重 | 症心身 | 障害児 | .者処遇費扶助 | 事業 実 | €施要綱 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 重症心身障害児者を | 支援する施設等に | 対して経費を扶助す | する。 | | | | | | 分野別計画 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | • | | | |
| 具体的な | ・施設からの申請を受 | 受け、認定の可否を決 | 夬定し、認定通知書 | ▮を送付 | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | ・施設からの請求によ | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 86,399 | 88,708 | 94,401 | 93,536 | 千円 |
| b 人件費 | 1,713 | 1,680 | 1,669 | 1,664 | 千円 |
| 正規職員 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 88,112 | 90,388 | 96,070 | 95,200 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|--|
| (1)利用人数 年間 延べ902人 ①重症心身障害者等処遇費 年間 延べ333人 ②重症心身障害者等入所処遇費 年間 延べ569人 | (1)利用人数 年間 延べ906人 ①重症心身障害者等処遇費 年間 延べ308人 ②重症心身障害者等入所処遇費 年間 延べ598人 | (1)利用人数 年間 延べ976人 ①重症心身障害者等処遇費 年間 延べ353人 ②重症心身障害者等入所処遇費 年間 延べ623人 |
| | | |

年度ごとの推移の分析

増減理由等)

(【総経費の内訳】の 令和3年度は、令和2年度に比べ通所者数・入所者数ともに増加している。

今後の事業 の方向性

- (1)重症心身障害者等処遇費は、令和4年度より地域生活サポート事業へ移行するため廃止する。
- (2) 重症心身障害者等入所処遇費は、重症心身障害児者支援施設等に対して必要な支援であるため、維持継続していく。

| | | | | 人们 | 1 左座 | マ& | 7 | 4 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ⊢ ↓ △ | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|---|----------------|------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|------|
| 7 - 11 - 4 | <u></u> | . = 1 | | | 4年度 | | 1 | 等の | | | | =V PP >4 No. | | 7.0 5.0 | |
| その他事業 | 会 | 計 | _ | 般会計 | | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 55 | 項目番号 福祉こども部 | 2 |
| 事務事業名 | 障害福祉 | サー | ビス事業所 | í等サ- | ービス継紀 | 続支援 | 事業 | | | | | 所管部課名 | | 障害福祉課 | |
| (1)事務事業の概 ⁹ | 要 | | | | | | | | | | | | | THE INTERN | |
| 実施分類 補助 | 金等 | | 財源構成 | | 国・県 | 受 | 益者負 | 担 | な | il | 事業終 | 冬了の見込 | 未 | 定 | |
| 分類 法律 | や政令で実施内 | 内容や | 実施方法が具 | 具体的に | 規定されて | いる業務 | 务 | | | | | | | | |
| 根拠法令 令和 | 2年度障害者総 | 全合给 | 援事業費補助 | 金要綱 | 、障害者サ | ービス等 | 事業者 | に対す | ⁻ るサ- | ービス継 | 続支援 | 事業実施要終 | 到 | | |
| | コロナウイルス! ど、サービス継紀 | | | | | 消毒∙清 | 掃費用 | 、人員研 | 確保の | ための | 人件 | 分野別計画 | | | |
| | 害福祉サ <i>ー</i> ビス₹ 業要請を受けた | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本事 | 業執行にかかる | | | 貴は、想 | 定人員数と | 平均給. | 与で試 | 算のた | め実際 | 祭の決算 | [額と異 | なります) | | | T |
| | | | 区 分 | | | | 令 | 和元年度 | | 1 7 | 年度決算 | | | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予 | 算現額・支出済 | (額) | | | | | | | 0 | | | 90 | 7,652 | 10,610 | |
| b 人件費 正規職員 | | | | | | | | | 0 | | 1,68 | | 1,669 | 1,664 | 千円 |
| | (短時間を含む | •) | | | | | | | 0.0 | | | .0 | 0.2 | 0.2 | 人 |
| | (短時間を含む 用職員(フルタ | | 、パートタイ | (۵) | | | | | 0.0 | | | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| ZII 1 ZIZ | | | (a + b) | | | | | | 0 | | 2.1 | _ | 9.321 | 12,274 | |
| (3)活動実績と年J | | , , | |) | | | | | | | | | -, | , | 113 |
| | | | 10,000 — 9,000 — | | 松 | 経費の |)内訴 | 1 | | 9,321 | | | | | |
| | | | 8,000 — 7,000 — | | | | | | / | 1,669 | | | | | |
| | | | 田 6,000 — 士 5,000 — 製 4,000 — | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,000 — 3,000 — | | | | 2,170 | | | 7,652 | | | | | |
| | | | 2,000 — 1,000 — | | 0 | | 1,680 | | | | | | | | |
| | | | 0 - | △ 1n= | 元年度決算 | Δ± | 490 | h 答 | | 和の左曲 | 计管 | | | | |
| | | | | 市和人 | | |]2年度》 (#.#. | | | 和3年度 | | | | | |
| | | | | | 事業費 | | 件食 = | 市心市 主 | E貸 | | | | | | |
| 令和元 | に年度の活動実 続 | 績 | | | 令和 | 12年度 | の活動 | 実績 | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | 利用事業 | | | | | | | 利用事: 13事第 | | | | |
| | | | | 0 争未 | 171 | | | | | | 1043 | <171 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| F F - 1 0 14 14 0 1 1 1 | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の | 国からの補助 | | 受けて事業をコロナウィルス | | | まが影響! | 쉬송 | 10 生主 | かば | ħΠΙ. <i>†-</i> | | | | | |
| 増減理由等) | 15 INO TIXIO | · 471 王 | | · 心不坦 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . ~ ~/ ET | - 1 1 1 2 | ,. ,. ,~,, | ,.~ ~H | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mr | | | | L · · | | - B.A. | | | £ 5. F - | , | |
| 今後の事業 | | | であるが、事 の支援事業で | | | | | 正の発生 | Eによ | る影響を | と小さくし | て感染機会 | を減らし | 、必要な障害福祉 | 止サービ |
| の方向性 | | | 引き続きサー | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

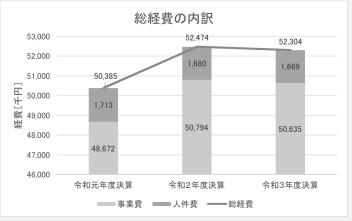
| | | | 2 | 令和4年度 | 事 | 多事 | 業等の | D総只 | 点検 | | | | | |
|-----|--------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|--------|--------------|
| | その作 | 也事業 会 | 計一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 55 | 項目番号 | 2 |
| 3 | 事務事業名 | | F 泰 | | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こど | も部 |
| _ | 中坜手木石 | 障害福祉課 | | | | | | | | | | | | |
| (: | l)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国∙県 | 受 | 益者負 | 担 | な | にし | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | |
| | 分類 | 法律や政令で実施が | 「定められているもの | の、その実施内容 | や実施 | 方法、 | 実施体 | 制につ | いては | 市に委 | ねられている | 業務 | | |
| | 根拠法令 | 障害者総合支援法、 | 児童福祉法 | | | | | | | | | | | |
| | | 筋ジストロフィー等患 | 者、18歳以上の重症 | E心身障害者施設(| の入所 | 者及び | 肢体不 | 自由児 | 通所施 | 設の | | よこす | か障害者計画 | 1 |
| | 事業目的 | 通所者に対して、病院 | | | | | | | | | 分野別計画 | 第6期 | 横須賀市障害 | 塔福祉計画 |
| | | 負担を軽減する。 | | | | | | | | | | | | |

具体的な 事業内容 ・療養介護の支給決定を受けた障害児者に対して、扶助の可否を決定し、決定通知書と療養介護医療受給者証を送付・医療機関の請求に基づき、医療費の支払い

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 48,672 | 50,794 | 50,635 | 51,542 | 千円 |
| b 人件費 | 1,713 | 1,680 | 1,669 | 1,664 | 千円 |
| 正規職員 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 50,385 | 52,474 | 52,304 | 53,206 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|---|
| (1)利用人数 ①療養介護医療費(病院・入所施設) 年間 延べ658名 ②障害児施設医療費(通院) 年間延べ127名 | (1)利用人数 ①療養介護医療費(病院・入所施設) 年間 延べ685名 ②障害児施設医療費(通院) 年間延べ 95名 | (1)利用人数 ①療養介護医療費(病院・入所施設) 年間 延べ700名 ②障害児施設医療費(通院) 年間延べ 105名 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

令和3年度は令和2年度と比較し、療養介護医療費、障害児施設医療費ともに利用人数は増加したが、一人あたりの医療費が減少していることで費用減となっている。

今後の事業 の方向性

筋ジストロフィー等患者、18歳以上の重症心身障害児者の入所者及び肢体不自由児通所施設の通所者に対して、病院・施設への長期入院による療養と必要な訓練などを行い、それにかかる費用負担の軽減を図るための事業であるので、維持継続していく。 障害者総合支援法に基づき実施される事業であるため、国の動向に則り事業を推進していく。

| | | | | 人们《左阵 | +マケー | + **/ | - 0 4/h | ⊢ ∔△ | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---------|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------|------------|------|
| | -1 -1- 11/ | A -1 | | 令和4年度 | | | | | | V and No ded | 1 | | |
| その代 | 也事業 | 会計 | = | 般会計 | 款 | 3 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 56 | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 更 | 生医療扶助 | | | | | | | 所 | 管部課名 | _ | 福祉こども部 | |
| (1) 古数古类 | の制画 | | | | | | | | | | | 障害福祉課 | |
| (1)事務事業 | 1 | F | 財源構成 | 园 旧 | ☲┼ | 业 名 扣 | + | | 中 茶 初 . | フの目ご | | | |
| | 補助金等 | | | 国・県 | | 者負担 | Ø. | 59 | 争未於 | 了の見込 | 木 | :定 | |
| | | | 美心力法から | 具体的に規定されて | いる耒務 | | | | | | | | |
| 依拠本市 | 陴舌 有稅 | 合支援法 | | | | | | | | | L = ± | か 障害者計画 | |
| | | | | 「ることにより、そのE こよる本人負担分をB | | | | | | ௺別計画 | 0 7 | 横須賀市障害福 | 祉計画 |
| 具体的な 事業内容 | 18歳以上 | この身体障害者も | -帳所持者が | 、生活上の便宜を増 | すために『 | 章害を軽氵 | 咸およびホ | 機能回 | 复を図るた | めの医療 | 費の本。 | 人負担分を助成 | |
| (2) 1年間の | 本事業執 | 行にかかる経営 | '資源(人件發 | 貴は、想定人員数と | 平均給与 | で試算の | ため実際 | 祭の決算 | 算額と異な | ります) | | | |
| | | | 分 | | | 令和元年 | 年度決算 | 令和 2 | ? 年度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現 | 額・支出済額) | | | | | 507,435 | | 523,314 | | 542,753 | 552,088 | |
| b 人件費 | | | | | | | 8,567 | | 8,402 | | 8,345 | 8,318 | 千円 |
| 正規職員 | 員 | | | | | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 人 |
| 再任用 | 職員(短 | 時間を含む) | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年月 | 度任用職 | 員(フルタイム | 、パートタイ | (ム) | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 千円 |
| | | 総経費 | (a + b) | | | | 516,002 | | 531,716 | Ę | 551,098 | 560,406 | 千円 |
| | ◇和売年ほ | ぎの活動実績 | 550,000 540,000 EE 530,000 知 520,000 数 510,000 490,000 480,000 | 516,002 8,567 507,435 令和元年度決算 事業費 | 5 | | 総経費 | 8,345 542,75 3和3年度 | 3 | △ \$1 | 12年度 | の活動実績 | |
| T | 加儿午月 | 長の 冶 割 夫 槙 | | 小儿 | 12年反の | 冶 | | | | TUTE | 13 平反 | .の石動夫棋 | |
| 件数〉 国保(含後期高 社保 生保 合計 | 5 2,2 | 770件 86件 89件 45件 | | 〈件数〉 国保(含後期高齢) 社保 生保 合計 | 0 6,5751 587∳ 2,398∳ 9,560∳ | ‡ ‡ | | | 〈件数〉 国保(含 社保 生保 合計 | 後期高齢 | 54 | 11件 37件 | |
| 手度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 沢】の令 | 和元年度から令 | 和3年度の更 | 生医療受給者のうな | 5、血液透 | 析の対象 | となって | いる後芽 | — 明高齢医療 | | 護受給 | 者が増加傾向にあ | 53. |
| 今後の事業 の方向性 | l/4 | 宇者総合支援法 いく。 | たに基づき、身 | 体障害者の機能障 | 害を軽減、 | 改善する | ことで自 | 立と社会 | 会参加の係 | 産進の一助 | とするナ | こめ、本事業を維 | 持継続し |

| | | | 令和4年度 事 | 攻車業竿の総ら | 与 | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 7 - 1 | (1) Alle | | 1 111 1 122 3 3 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | = V = P | Mer alcal | 7050 | |
| その作 | 他事業 会計 | _ | 般会計 款 | 3 項 1 | 目 2 | 説明 | 資料 56 | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 補装具給付持 | 助 | | | | 所管部 | 3課名—— | 福祉こども部障害福祉課 | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国・県 | 益者負担を | り事 | 業終了の. | 見込 未 | 定 | |
| 分類 | 法律や政令で実施内容を | や実施方法が具 | 具体的に規定されている業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法、補装 | 長具等費用助成 | 述事業実施要綱 | | | | | | |
| | | | | | | | よこす | か障害者計画 | |
| 事業目的 | 身体障害児者の身体の: て、身体障害児者の自立 | | 員傷を補って、日常生活や 促進する。 | 職業活動を容易にする | ることによっ | 分野別 | 第6期 | 横須賀市障害福祉 | 止計画 |
| 具体的な 事業内容 | 補装具の購入及び修理 | こ要する費用を | ·給付。 | | | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 営資源(人件費 | 費は、想定人員数と平均総 | 合与で試算のため実際 | 際の決算額と | 異なりま | (す) | | |
| | | 区分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度 | 決算 令和 | 和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | 98,178 | 92 | 2,699 | 98,124 | 106,511 | 千円 |
| b 人件費 | | | | 13,256 | { | 3,769 | 8,000 | 8,011 | 千円 |
| 正規職 | | | | 1.3 | | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 人 |
| 再仟用 | 職員(短時間を含む) | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 人 |
| | 度任用職員(フルタイム | a、パートタイ | ´ ᠘) | 2,119 | | 2,047 | 2,158 | | <u> </u> |
| | | (a + b) | , | 111,434 | | 1,468 | 106.124 | | 千円 |
| (3) 活動宇結 | と年度ごとの推移(【約 | |) | , | | ,,,,,, | 100,121 | , | |
| 4 | 令和元年度の活動実績 | 120,000 100,000 E H 60,000 鍵 40,000 20,000 | 事業費 | | 98,124 | | 会和3午 度 | の活動実績 | |
| 7 | 7111111111111111111111111111111111111 | | 7412千点 | 200/白期天順 | | | 7413千尺 | の心刻大順 | |
| 1)利用件数 年間 延べ1,19 | 07件 | | (1)利用件数 年間 延べ1,113件 | | | 利用件数 引 延べ1 | .092件 | | |
| 年度ごとの推移 (【総経費の内記 増減理由等) | 訳】の補装具は、利用者 | 舌が必要とする. | 用具や耐用年数等に違いな | があるため、年度によ | り利用件数さ | ら金額なと | ごの増減が生 | じる。 | |
| 今後の事業 の方向性 | 開表 | | ﺅ用を給付し、日常生活や頃 。また、障害者総合支援法 | | | | | | |

| | | | | 令 | 和4年度 | 事務事 | 事業等 | の総点 | 検 | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|--------------|---------------------------------------|---------|---------------|----------------|--------|---|-------|--------|---------|----|--|
| その他 | 也事業 | 会計 | - | 一般会 | 計 | 款 | 項 | 1 | 目 2 | 診 | 胡資料 | 56 | 項目番号 | 2 | |
| 古 <u>致</u> 古 类 力 | 7 辛 🛊 | 士坪区八 | 坐业中 宗 | *~ | 宝兴古 | | • | | • | 등드 | 管部課名 | | 福祉こども部 | | |
| 事務事業名 | 焊き | 文版区分 | ·等判定審 | 宜会: | 里呂争 耒 | | | | | P/T | 官部誅石 | | 障害福祉課 | | |
| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 部分委託 | | 財源構成 | | 市単 | 受益者 | 皆負担 | なし | ,事 | 業終了 | で見込 | 未 | :定 | | |
| 分類 | 法律や政令 | で実施内容や | ち実施方法が | 具体的 | に規定されて | ている業務 | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合 | 支援法、横須 | 賀市障害支持 | 援区分 | 等判定審查会 | 会定数条例 | | | | | | | | | |
| 事業目的 | | | 用を決定する 審査会を設置 | | 基準のひとつ | となる、「障害 | 害支援区 : | 分」を審査 | するため | 分! | 野別計画 | | | | |
| 具体的な 事業内容 | ・障害支援区 ・審査会は1 | 区分は、障害 合議体、各5 | 福祉サービス 名の委員に。 | の支糸 kり、10 | において、「隣 決定を行う際 合議体設置 「、医療関係者 | 学に、サービ | スの利用 | | | | • |) | | | |
| 2) 1年間の | 本事業執行に | こかかる経営 | 資源(人件 | 費は、 | 想定人員数 | と平均給与 | で試算の | ため実際の | の決算額と | 2異な | ります) | | | | |
| | | | ☑ 分 | | | | 令和元年 | 度決算 | 令和2年度 | 決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 | |
| a 事業費 | (予算現額 | ・支出済額) | | | | | | 8,855 | | 7,800 | | 11,531 | 12,412 | 千円 | |
| b 人件費 | | | | | | | | 15,471 | 1 | 5,759 | | 24,837 | 25,347 | 千円 | |
| 正規職 | 員 | | | | | | | 0.5 | | 0.5 | | 1.4 | 1.4 | 人 | |
| 再任用 | 職員(短時間 | 引を含む) | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 | |
| 会計年月 | 度任用職員 | (フルタイム | 、パートター | イム) | | | | 11,187 | 1 | 11,558 | | 13,154 | 13,702 | 千円 | |
| | | 総経費 | (a + b) | | | | | 24,326 | 2 | 3,559 | | 36,368 | 37,759 | 千円 | |
| Ŷ | 冷和元年度 の | 活動宝績 | 35,000 30,000 正 25,000 計 20,000 概 15,000 5,000 | 令 | | 7, | | | 24,837 | | 今和 | 3年度 | の活動実績 | | |
| 査会開催 48回 嘱式・全体会議1回の開催を含む) 支出額は委員報酬を含む | | | | | 審査会開催 44回 ※支出額は委員報酬を含む | | | | | 審査会開催 56回 (2年毎の委嘱式・全体会議を令和3年度より書面で5 施することになった為、委嘱式・全体会議の開催費用 出席報酬なし) ※支出額は委員報酬を含む | | | | | |
| 度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 訳』の審査 | 会の開催回数 | 枚は、3年に一 | - 度審 | 査件数が増加 | する年(令和 | 13年度)カ | 、あり、そ れ | ーーー | 算額も | 増減する。 | 0 | | | |
| 今後の事業 の方向性 | | 者総合支援法 | まに基づき実) | 施され | る事業である | ため、事業を | ・推進して | ていく。 | | | | | | | |

| | 7.01 | u. = ** | | A =1 | | | | | | | | | = 4 00 72 40 | T = 0 | T - T - T - | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|------------|-------|-------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|--|--|
| | その作 | 也事業 | | 会計 | _ | -般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 56 | 項目番号 | 2 | | |
| 1 | 事務事業名 | ß | 障害福 | 祉施設 | 等整備補助 | 助事業 | | | | | | | 所管部課名 | ź | 福祉こども部 福祉施設課 | | | |
| (| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | · | | | | | |
| | | 補助金等 | - | | 財源構成 | 国・県 | | 益者負 | 担 | ð. | 54 | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | | | |
| | 分類 | 1-711 | | | | 具体的に規定され | ている業績 | 务 | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | 社会福祉 | 业施設等 | 施設整個 | | 交付要綱 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業目的 | | | | | 『補助金」に採択し の一部について、 | | | | | 、障害 | 福祉 | 分野別計画 | Ī | | | | |
| | 具体的な ・市のホームページで募集 ・国との申請、交付申請等の事務手続き ・事業内容 ・事業者の申請に基づき交付決定し、決定通知の送付 ・事業実施報告書の提出により支払い (2)1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| 2) 1年間の | 本事業執 | れ行にかれ | | | 貴は、想定人員数 | 女と平均給 | | | | | | | 1.1.11 | | N/ / I | | |
| | | /= +=- | 1 de 1 | | 区 分 | | | 令 | 和元年周 | | | | 算 令和 3 年 | | | 単位 | | |
| | a 事業費 | | 烈・支出 | 出済額) | | | | | | 2,252 | | | 458 | 22,192 | 32,526 | 千円 | | |
| | b 人件費 | | | | | | | | | 1,713 | | | 340 | 835 | 832 | 千円 | | |
| | 正規職 | | =n+ 88 + <i>'</i> | <u> </u> | | | | | | 0.2 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 | | |
| | | | 時間を含 | | 0 1 6 | | | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 | | |
| | 会計年 | | | | パートタイ | (A) | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 千円 | | |
| , | なまむま | 1. /- / | | | (a + b) | ` | | | | 3,965 | | 5,2 | 298 | 23,027 | 33,358 | 千円 | | |
| (| 3)活動実績 | と年度と | ことの推権 | 多(【新 | 終経質の内訳 | • | 総経費(|)内訂 | R | | | | | | | | | |
| | | | | | 25,000 | | | | | | 23,02 | 7 | | | | | | |
| | | | | | 20.000 | | | | | | 835 | | | | | | | |
| | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 田 15,000 - 出 知 10,000 - | | | | 22,192 | | | | | | | | | |
| | | | | | 型 10,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5,000 - | 3,965 | 5,298 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | , | 1,713 | | 4,458 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 - | 2,252 令和元年度決算 | 수: | 口の任 庇 | | | | | _ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 州の牛房 | 、大昇 | | | | | | |
| | | | | | | 事業 | 費 ■■ 人 | 人件費 ——総経費 | | | | | | | | | | |
| | ŕ | 6和元年 | 度の活動 | 実績 | | Ŷ | 和2年度 | の活動 | 大績 | | | | 令 | 和3年度 | 年度の活動実績 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (1)利用 | | | | | | (1)利 | Ħ | | | | | |
| • |)利用 か所 | | | | | 1か所 | | | | | | 1 <i>h</i> F | | | | | | |
| | | | | | | (2)内容 | | | | | (2)内 | 突 | | | | | | |
| |)内容 「ループホーム | のスプリ | ンクラー | 整備に対 | 計し補助 | 障害福祉サービ | え事業所 | の電源 | 電源設置整備に対し補 | | | | 福祉サービス | ス事業所 | の空調整備改修コ | 事に対 | | |
| _ | ,, ,,, _ | ,,,, | | TE 1/m 1 ~ 2 | 101110 | 助 | | | | | | し補助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | l | | | | | | |
| 在 | 度ごとの推移の | の分析 | · | | | # * | <u> </u> | | | | 1-15 | 51 <i>t</i> /- | | | | | | |
| | 【総経費の内詞 | 1 | | | | 基づき、国へ協議 の期間についてし | | | | | | | | 03年度に | 二補助対象となった | 事業に | | |
| | 増減理由等) | _ | | | | 較して大規模な改 | | | | | | | | | | · | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A /// ''' | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今後の事業 | Ľ. | 章害福祉· | サービス | (事業所の老村 | 万化などで施設整 | 備が必要。 | なって | こいるたん | め、維 | 持継続 | していく | | | | | | |
| | の方向性 | | | | | D老朽化などで施設整備が必要となっているため、維持継続していく。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | 人们 4 左应 事效言 | 与米なる 妙! | <u>-</u> +∧ | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|---|--------------------------------------|---------|------------------|----------|--|--|
| | | | 1 111 1 122 3 330 1 | 事業等の総点 | R.使 | I | | | | | |
| その作 | 也事業会計 | _ | · <mark>般会計</mark> 款; | 3 項 1 | 目 2 | 説明資料 | 57 | 項目番号 | 3 | | |
| 事務事業名 | 移動支援事業 | ŧ | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 | | | |
| | | | | | | | | 障害福祉課 | | | |
| 1)事務事業 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 補助金等 | 財源構成 | | 皆負担 あ | | 終了の見込 | | :定 | | | |
| | | | のの、その実施内容や実施方法 | | | ねられている | 業務 | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法、障害 | | 爰事業実施要綱、障害者総合支 | 援事業費補助金 | 交付要綱 | | T | | | | |
| W W | 障害児者の社会参加を | 促進し家庭の食 | 負担軽減のため、障害児者の余 | : 暇外出. 诵所. 団 | ■ | | | か障害者計画 | | | |
| 事業目的 | 加等の付き添いのための | | | | 111111111111111111111111111111111111111 | 分野別計画 | | 横須賀市障害福祉横須賀子ども未来 | - | | |
| 具体的な 事業内容 | ・移動支援を申請する障・サービス提供後、事業 | | て、支給量を調査・決定し、支給 報酬の支払い | 決定通知書及び | 障害福祉サー | ビス受給者証 | 1 | | <u> </u> | | |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 営資源(人件 | 費は、想定人員数と平均給与で | で試算のため実際 | 緊の決算額と 昇 | 異なります) | | | | | |
| | | 区分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度決 | 算 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 | | |
| | (予算現額・支出済額) | | | 497,767 | 434, | 377 | 436,510 | 493,556 | 千F | | |
| b 人件費 | | | | 8,567 | 9, | 242 | 9,180 | 10,813 | ŦF | | |
| 正規職 | 員 | | | 1.0 | | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 人 | | |
| , | 職員(短時間を含む) | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 | | |
| 会計年 | 度任用職員(フルタイ』 | ム、パートター | 14) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 千 | | |
| | 総経費 | (a + b) | | 506,334 | 443,0 | 619 | 445,690 | 504,369 | 千 | | |
| | | 500,000 480,000 量 460,000 氧 440,000 以 420,000 400,000 380,000 | 497,767 9 43 令和元年度決算 令和2 ——事業費 —— 人件引 | 整──総経費 | 445,690 9,180 436,510 和3年度決算 | | | | | | |
| <u></u> | 分和元年度の活動実績 | | 令和2年度の流 | 5動実績 | | 令和3年度の活動実績 | | | | | |
|)移動支援事業 利用時間 年間 延べ195 | | | (1)移動支援事業 利用時間 年間 延べ163,841時間 (2)体制強化事業 利用事業所数 3事業所 | | 利用 | (1)移動支援事業 利用時間 年間 延べ165, 152時間 | | | | | |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により移動支援の利用を控える傾向にある。 増減理由等) | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 障害児者の社会参加を促進し家庭の負担軽減のためのサービス事業であるため、維持継続していく。 障害者総合支援法により内容の変更、報酬改定などを踏まえた上で対応していく。 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | <u>수</u> | 和 4 年度 | ュ | 終日 | 主 学 | 笙の | 終 | 占指 | <u> </u> | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------|------------------|----------------|--------------|------|------|------------|-------------|------------------|----------|--|-------|
| | その他 | 中本 | | 会計 | 1 | 一般会 | | 款 | | 3 | 項 | 1 | E | | 2 | 説明資料 | 57 | 項目番号 | 3 |
| | ح ١٠٠١ | り尹未 | | 五司 | | N 云 | ĀΙ | 水人 | | 3 | 块 | | = | 1 | 2 | 武 明貝科 | 37 | 福祉こども部 | ა |
| 事務事 | 業名 | | 日中一 | 時支持 | 爰事業 | | | | | | | | | | 瓦 | 斤管部課名 | - | 障害福祉課 | |
| (1)事 | 終重業(| の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | 2000年100日 1000年100日 1000年1 | |
| | | 補助金 | 笙 | | 財源構成 | ; | 国・県 | 1 . | 受益: | | В | | あり | | 重業 終 | 了の見込 | 1 4 | ····································· | |
| 分 | | | | ≧施が完 | | | その実施内容 | | | | | | | | | | | Æ | |
| 根拠: | | | | | | | 事業実施要綱 | | נלטוו | / A \) | C 11 E PT 11 | 1710 | 20.0 | . 16. 11.1 | 10 女 16 | 34000 | ****** | | |
| TICINE. | /Д 13 | 件口口 | NC 1 X 12 | У/Д 、 Т | | 时又加 | 于不大心女师 | -1 | | | | | | | | | | | |
| 事業 | | | | | | 的として、障害 見守り等の支 | | | 設等 | において | て日: | 帰りて | 5、知的 | 勺障 | 分野別計画 | i | | | |
| | 具体的な ・日中一時支援を申請する障害児者に対し、サービス利用の意向調査 ・提出されたサービス等利用計画(案)等に基づき、サービスの可否を決定し、支給決定通知書及び障害福祉サービス受給者 | | | | | | | | | | | | | 者証を送付 | | | | | |
| 事業 | 事業内容 ・サービス提供後、事業者へサービス報酬の支払い ・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 14 | 年間のス | 本事業報 | 執行にか | かる経 | | 費は、 | 想定人員数と | 平均 | 給与 | で試算 | 算のたる | め実 | 際の | 決算額 | 長と異な | ょります) | | | |
| | | | | | 区分 | | | | | 令和 | 元年度 | 決算 | 令 | 和2年 | 度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a | 事業費 | (予算理 | 見額・支 | 出済額 |) | | | | | | 2 | 2,55 | 0 | | 20,130 |) | 19,773 | 22,734 | 千円 |
| b , | 人件費 | | | | | | | | | | | 8,56 | 57 | | 8,402 | 2 | 8,345 | 9,982 | 千円 |
| Ī | E規職員 | 員 | | | | | | | | | | 1. | .0 | | 1.0 | D | 1.0 | 1.2 | 人 |
| Ē | 再任用軍 | 職員(知 | 豆時間を | 含む) | | | | | | | | 0. | .0 | | 0.0 | D | 0.0 | 0.0 | 人 |
| É | 会計年月 | | 戦員(フ | ルタイ. | ム、パートタ | イム) | | | | | | | 0 | | (|) | 0 | 0 | 千円 |
| - | | | | 総経費 | (a + b) | | | | | | 3 | 1,11 | 7 | | 28,532 | 2 | 28,118 | 32,716 | 千円 |
| (3)活動 | 動実績。 | と年度さ | ごとの推 | 移(【) | 総経費の内訳 | 1) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 奴 | 経費 | う う の に | 勺訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 35,000 | | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 30,000 | | 31,117 | | 28 | 3,532 | | | 28 | ,118 | 8 | | | | |
| | | | | | | | 8,567 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 25,000 | | | | | | | | 8, | 345 | | | | | |
| | | | | | E 20,000 計 15,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10,000 | | 22,550 | 0,130 | | | | .773 | | | | | | | |
| | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 令: | 和元年度決算 | | 令和2 | 年度決 | 算 | | 令和3: | 年度決 | 算 | | | | |
| | | | | | | | 事業費 | _ | ■人件 | 事 — | | 書 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - / (11) | | ₩Q.朴王 | 54 | | | | | | | |
| | | 和元年 | 度の活動 | 動実績 | | | 令和 | 12年 | 度の流 | 活動実績 | | | | | | 令和 | 口3年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| /a \ #J ED E | 7 */- | | | | | (4) = | I | | | | | | | (- | | □ * * | | | |
| (1)利用E 年間 3 | | 61日 | | | | | J用日数 間 延べ8,152 | В | | | | | | | 1)利用 年間 | ロ致 延べ8,378 | 8 🖯 | | |
| 1 11-3 2 | 0,0 | ν. д | | | | ' | H | _ | | | | | | | 1 1143 | 2 10,070 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (【総経動 | | _ | 令和2年 | 度に引き | き続き、新型コ | ロナウ | イルス感染症 | の影響 | 響によ | り日に | 中一時 | 支援 | の利 | 用を控 | える傾 | 向がある。 | | | |
| 増減3 | 理由等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| A44 | の事業 | <u> </u> | A #1 -11 | | 6.11 ±= *** | | : | | | | | | | | · - · | · æ | <i>-</i> | | |
| | の事業 | | 介助者σ 継続して | | な休息及び就 | 労支援 | 等を目的とし | て、障 | 害者 | 支援 | 施設等的 | こお | いて | 草害児 | 者の活 | 動の場を | 確保し見 | 見守り等の支援のた | ≥め、維持 |
| 0)7 | 方向性 | 7 | 中生小児して | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | 人们 4 左连 市数 | ち光ケの公 | <u> </u> | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------------|--|--|
| | | | 令和4年度 事務事 | 事業寺の総点 | 1.快 | 1 | | | | | |
| その作 | 也事業会計 | _ | · <mark>般会計</mark> 款 ; | 3 項 1 | 目 2 | 説明資料 | 57 | 項目番号 | 3 | | |
| 事務事業名 | 日常生活用具 | 1給付扶助 | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 | | | |
| 3.333 3.312 11 | | | | | | // L AF BN L | | 障害福祉課 | | | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国•県 受益者 | 皆負担 あ | り事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | | |
| 分類 | 法律や政令で実施が定め | められているも | のの、その実施内容や実施方法 | 去、実施体制につ | いては市に委 | ねられている | 業務 | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法、地域 | 域生活支援事業 | 美実施要綱、障害児者日常生活 | 用具給付要綱、袖 | 輔装具等費用 | 助成事業実施 | 要綱 | | | | |
| | | | | | | | よこす | か障害者計画 | | | |
| 事業目的 | 障害児者等の日常生活の | の便宜を図る。 | | | 分野別計画 | 第6期 | 横須賀市障害福祉 | 上計画 | | | |
| 具体的な 事業内容 | ベッド、入浴補助用具、フ | ストーマ用具等の | の日常生活用具の購入に要す | る費用を給付。 | | | • | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 営資源(人件費 | 費は、想定人員数と平均給与* | で試算のため実際 | ※の決算額と | 異なります) | | | | | |
| | | 区分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度決 | 章 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 | | |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | 103,884 | 104, | 154 | 108,770 | 108,770 | 千円 | | |
| b 人件費 | , | | | 4,155 | 4 | 315 | 4,445 | , | 千円 | | |
| 正規職 | | | | 0.2 | ,, | 0.2 | 0.2 | | 人 | | |
| | <u></u> 職員(短時間を含む) | | | 0.2 | | 0.0 | 0.0 | | 人 | | |
| | 職員(短時間を召む) 度任用職員(フルタイ <i>L</i> | パートカイ | (),) | | ^ | | | | <u>八</u> 千円 | | |
| 云司牛 | | | ۵) | 2,442 | | 635 | 2,776 | · | | | |
| (2) 751+1+ | 総経質 と年度ごとの推移(【約 | (a + b) | \ | 108,039 | 108, | 409 | 113,215 | 114,058 | 千円 | | |
| 4 | 令和元年度の活動実績 | 114,000 112,000 110,000 日 108,000 計 106,000 課 104,000 102,000 100,000 98,000 | 4,155 4 | 08,469 315 4,154 年度決算 令 | 113,215 4,445 108,770 和3年度決算 | ー - - - - - - - - - | 13年度 | の活動宝績 | | | |
| Ĩ | 予和元年度の活動美績 | | 令和 2 年度の次 | 5 割 美 槇 | | 令和3年度の活動実績 | | | | | |
| (1)利用件数 年間 延べ10,740 ストーマ用具以タ ストーマ用具 10 | ▶ 135件 | | (1)利用件数 年間 延べ10,788件 ストーマ用具以外 147件 ストーマ用具 10,641件 | | (1)利用件数 年間 延べ10,886件 ストーマ用具以外 155件 ストーマ用具 10,731件 | | | | | | |
| 年度ごとの推移 (【総経費の内記 増減理由等) | 訳」の ストーマ用具は年る。 | 々増加している | るが、ストーマ以外の用具は利 | 用者が必要となる | 用具や耐用句 | ₣数等に違いが | があるた | め、利用件数に変 | 化が生し | | |
| 今後の事業 の方向性 | | | を図るための事業であることかり 効果的な用具を把握し、他市の | | | 検討していく。 | | | | | |

| | | | | | 令和4年度 | 事務 | 事美 | 美等の |)総, | 点検 | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|------------|-------|-------------|----------------|----------|----------|------|
| その | 他事業 | | 会計 | _ | -般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資 | 料 5 | 7 | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | | 更生訓 | 練扶耳 | 力事業 | | | | | | | | 所管部語 | 果名 —— | | 福祉こども部 | |
| (1) 古数古 | | | | | | | | | | | | | | | 障害福祉課 | |
| (1)事務事第 実施分類 | | · 生 | | 財源構成 | 市単 | 平) | 4. | 扣 | + | il. | 車業: | 終了の見 | ìλ | 未定 | - | |
| 分類 | | - | :L.\ | | <u>□ □ □ □ = </u> る制約が小さく、本市(| | | | | - | 尹木 | 1 V J | ,,,,,, | ₩ | <u> </u> | |
| 根拠法令 | | | | | 体障害者就職支度金 | | | | - WA | -123 | | | | | | |
| | -21111 | | | 2411241171 | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | | | | | 障害者に対して、その 自立することを促進す | | 訓練を | 効果的 | に受け | けられる | ように | 分野別詞 | +画 | | | |
| | 0, 41 | こ、訓味で | 本文 し # | ル戦みとにより | ロエッることを促進さ | <i>්</i> ව _ං | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | I | | | | | |
| 具体的な | (1)就 | 労移行支 | 援事業 | 等を利用する身 | 身体障害者に対して、 | その訓絲 | 東に必 | 要な費用 | 用を支 | 給 | | | | | | |
| 事業内容 | (2)訓 | 練を終了 | し就職な | どにより自立っ | する者に対し、就職支 | 度金を | 支給 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間(| の本事業 | 執行にか | | | 費は、想定人員数と | 平均給 | | | | 祭の決算 | 算額と異 | なりま | ‡) | | | |
| | | | | 区分 | | | 令 | 和元年度 | | | | | 3年度決 | | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業領 | | 現額・支 | 出済額) | | | | | | 340 | | | 47 | | 24 | 377 | 千円 |
| b 人件 | | | | | | | | | 1,713 | | | 40 | | 35 | 1,664 | 千円 |
| 正規耶 | | L-n+ 00 4 | A 1.) | | | | | | 0.2 | ! | | 0.1 | (| 0.1 | 0.2 | 人 |
| | 用職員(名 | | | ム、パートター | / / \ | | | | | | | | | | | 人 |
| 会計 | 丰度壮用 | 頼貝 (ノ | 1 4) | | | | 0.050 | | 1.1 | 0.7 | 1.1 | FO | 0.041 | 千円 千円 | | |
| (3)活動実統 | きレケ田 | ブレの世 | | | | 2,053 | | 1,1 | 87 | 1,1 | 59 | 2,041 | 十円 | | | |
| (3) / 山劉天和 | リロート反 | ことの推 | :19 (L i | 心圧員の内肌 | | | | | | | | | | | | |
| | 総経費の内訳 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,053 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,000 — | | | | | | | | | | | | |
| | | | | II 1,500 | | | 1,187 | | | 1 1 5 0 | | | | | | |
| | | | | 丘 1,500 — 上 製 1,000 — | 1,713 | | _ | | | 1,159 | | | | | | |
| | | | | 型 1,000 - | | | 840 | | | 835 | | | | | | |
| | | | | 500 — | | | 040 | | | 833 | | | | | | |
| | | | | | 340 | | 347 | | | 324 | | | | | | |
| | | | | 0 - | 令和元年度決算 | | 2年度》 | 夬算 | 수. | ─ ≀和3年度 | 決算 | - | | | | |
| | | | | | 事業費 | —— 人们 | 件費 。 | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 令和元年 | F度の活動 | 動実績 | | 令和 | 2年度の | D活動 | 実績 | | | | | 令和3年 | 度の | 活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)更生訓練費 | | | | | (1)更生訓練費 | | | | | | (1)面件 | 訓練費 | | | | |
| 利用者延 | 人数 延9 | 5人 | | | 利用者延人数 | 延102人 | | | | | | | 数 延9 | 0人 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)就職支度金 | 1 #L 7T 0 | | | | (2)就職支度金 | 77.0.1 | | | | | | 支度金 | 业し 7ず 0 | | | |
| 利用者延力 | 人数 進0 | 人 | | | 利用者延人数 | 延0人 | | | | | 利 | 用者延力 | 、数 延0 | 人 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | l | | | | | |
| 年度ごとの推利 | 多の分析 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (【総経費の内 | 対訳】の | 更生訓練 | 費は各 | 年度延べ100ノ | 人前後の利用者がい | るが、就 | 職支度 | き金は利 | 用者: | がいなし | ١, | | | | | |
| 增減理由等 | 等) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | · <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事 | 業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| の方向性 | | 本事業は | は、身体隊 | 章害者の社会行 | 復帰及び自立に向け | た支援で | あり、 | 必要性 | は高い | ∖事業で | ある。京 | t職支度 | 金につい | ては | 、制度の周知に | 努める。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 古世体の妙し | <u>-</u> +△ | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|--|------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----|
| | | | 4年度 事務 | | R.快 | 1 | | | |
| その作 | 也事業 会計 | 一般会計 | 款 | 3 項 1 | 目 2 | 説明資料 | 57 | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 巡回入浴サー | ビス事業 | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 障害福祉課 | |
| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国•県 受益 | は者負担な | し 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | |
| 分類 | 法律や政令で実施が定め | らられているものの、そ | その実施内容や実施ス | 方法、実施体制につ | いては市に委 | ねられている | 業務 | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法、重度 | 身体障害者巡回入浴 | サービス運営要綱 | | | | | | |
| | | | | | | | よこす | か障害者計画 | |
| 事業目的 | 在宅重度身体障害児者の | D保健衛生や福祉の向 | 句上を支援する。 | | | 分野別計画 | 第6期 | 横須賀市障害福祉 | L計画 |
| 具体的な 事業内容 | 家庭における入浴が困難 | であり、医師が入浴す | けることを認めた重度 | 身体障害児者に対し | ンて行う移動 力 | 、浴車による巡 | 《回入浴 | ゔサービス。 | |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 資源(人件費は、想 | 定人員数と平均給与 | で試算のため実際 | 『の決算額と』 | 異なります) | | <u> </u> | |
| | | × 分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度決 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | 26,646 | 25, | 410 | 24,070 | 29,345 | 千円 |
| b 人件費 | | | | 857 | | 840 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職 | 員 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用 | 職員(短時間を含む) | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用職員(フルタイム | 、パートタイム) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| | 総経費 | (a + b) | | 27,503 | 26. | 250 | 24,905 | 30,177 | 千円 |
| 3)活動実績 | と年度ごとの推移(【総 | | | · | | | | | |
| | | 23,000 | 元年度決算 令和 | ‡費 ——総経費 | 24,905 835 24,070 和3年度決算 | | | | |
| f | 予和元年度の活動実績 | | 令和2年度の | 活動実績 | | 令和 | 13年度 | [の活動実績 | |
|)巡回入浴サ- 利用件数 年間 延べ2,3 | | 利用件 年間 (2)体制 | 〗入浴サービス -数 延べ2, 159件 』強化事業 『業所数 2事業所 | | 利用 | 回入浴サーヒ 件数 延べ2, 09: | | | |
| E度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 訳】の 令和2年度に続き | 、新型コロナウイルス | 感染症の影響により、 | サービスの利用を | 空える利用者 | がいたため、ヌ | 利用件 数 | 女は減少している。 | |
| 今後の事業 の方向性 | 在宅重度身体障害 | 号児者の保健衛生や 9 | 上活向上のための事 動 | 美であるため、維持# | 継続していく。 | | | | |

| | | | 令和4年度 | 事務事 | 業等の | 総点検 | | | | | |
|--|----------------------|--|---|---|-------|---------------------------------|---|--|--------------|--------------------|----------|
| その代 | 也事業 | 会計 | 一般会計 | 款 3 | 項 | 1 目 | 2 | 説明資料 | 57 | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 聴覚障害 | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 | |
| 争伤争未石 | 概見障音 | 14 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | | | | | | 川目叩詠石 | | 障害福祉課 | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | ı | | |
| | 直営 | 財源構成 | | 受益者負 | | なし | | 終了の見込 | 未定 | | |
| | | | ものの、その実施内 | 容や実施方法、 | 実施体制 | 制については | ま市に委 | なられている美 | 業務 | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法 | : | | | | | | | トーナか | ·障害者計画 | |
| 事業目的 | 聴覚障害者の生活 | の向上や社会参加 | □の促進を図る □ | | | | | 分野別計画 | | ·阵音有前画 黄須賀市障害福祉 | - 計画 |
| 3.86443 | | ************************************** | *** K. E. E. U ** | | | | | 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | AI CVO IA | (XXII) F 1 III II | |
| 事業内容 | | | や要約筆記、ビデオ | | | | | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執行にかかる | | 費は、想定人員数の | | | | | , | | | N/ / I |
| | | 区分 | | Ŷ | 和元年度 | | | 算 令和3年 | | 令和3年度予算 | 単位 |
| | (予算現額・支出》 | 斉額) | | | | 387 | | 76 | 7.000 | 275 | 千円 |
| b 人件費 正規職 | | | | | | 0.1 | 6,9 | 55 0.1 | 7,060 0.1 | 7,117 | 千円 人 |
| | 貝 職員(短時間を含む | †;) | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.1 | 0.1 | <u>人</u> |
| | 度任用職員(フルク | - , | イム) | | | 5,675 | 6,1 | | 6,225 | 6,285 | <u> </u> |
| JAN 17. | | 経費 (a + b) | | | | 6,919 | 7,1 | | 7,211 | 7,392 | 千円 |
| (3)活動実績 | と年度ごとの推移 | (【総経費の内訴 | | | | | | | | | |
| | | 8,000 7,000 6,000 臣 5,000 世 4,000 報 3,000 2,000 1,000 | 6,919 6,532 387 令和元年度決算 | 総経費の内書7,1316,955令和2年度一人件費 | 決算 | 7,21 7,06d 7,06d 个和3年度 | 0 | | | | |
| 令 | 令和元年度の活動実 | [績 | 令和 | 和2年度の活動 | 力実績 | | | 令和 | 3年度の | 活動実績 | |
| 聴覚障害者相談 相談件数 9,923 内訳 窓口 FAX TEL 出張 メデオ通話 | | | 聴覚障害者相談員 相談件数 7,224f 内訳 窓口 FAX TEL 出張 メール ビデオ通話 | | | | 相談件 内訳 窓口 FAX TEL 出引 メー | く - 表 ル 5 | _ | | |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 令和2年度以 | 以降は新型コロナワ | る相談を開始したこと ウィルスの影響で、窓 Mの人件費とFAX・タ | ミロ相談が減少 | した。 | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 聴覚障害者 | | 舌を営むにあたり、聴 | 覚相談員は欠 | かすことに | よできない存 | 子在のたと | か、事業を維持 | 寺継続す | _ | |

| | | | | 令和4年度 | 車終 | 車業 | 学生の | 終人 | 5 梌 | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|---------|---------------------|------------|--|-------------|-------------|------|-------|------------|------|---------|----|--|--|--|
| その他 | h重業 | 会計 | | -般会計 | 款 | 3 | 項 | 7 小心 不 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 57 | 項目番号 | 3 | | | |
| | | | | | 办人 | J | 久 | ' | П | | | 37 | 福祉こども部 | 3 | | | |
| 事務事業名 | 聴 | 覚障害者等 | デファクス使 | 用料扶助 | | | | | | | 所管部課名 | | 障害福祉課 | | | | |
| (1) 事務事業 <i>(</i> | の概要 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負 | 担 | あ | IJ | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | | | |
| 分類 | 法律や政 | 令で実施が定 | められているも | のの、その実施内容 | や実施ス | 法、 | 実施体制 | 制につ | いては | 市に委ね | aられている | 業務 | | | | | |
| 根拠法令 | 在宅聴覚 | 障害者等ファク | 7ス使用料助成 | 艾要綱 | | | | | | - | | | | | | | |
| 事業目的 | 聴覚障害 | 者等の意思疎 | 通の支援や生 | 活の向上を支援する | 0 | | | | | | 分野別計画 | | | | | | |
| 事業内容 | | | | 費の負担軽減を図る | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の2 | 本事業執行 | | | 費は、想定人員数と | 平均給与 | _ | | | | | _ | | | | | | |
| | / = h : | | 区分 | | | 令和 | 和元年度 | | 令和 2 | 2年度決 | | | 令和3年度予算 | 単位 | | | |
| | (予算現象 | 額・支出済額) | | | | | | 111 | | | 90 | 67 | 86 | 千円 | | | |
| b 人件費 | = | | | | | | | 857 | | | 40 | 835 | 832 | 千円 | | | |
| 正規職員 | | 寺間を含む) | | | | | | 0.1 | | | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 人 | | | |
| | • | 員(フルタイ』 | ハ パートタ | イム) | | | | 0.0 | | ' | 0 | 0.0 | | 千円 | | | |
| 五百千万 | X 111111111111111111111111111111111111 | | (a + b) | 12) | | | | 968 | | 9 | 30 | 902 | _ | 千円 | | | |
| (3)活動実績 る | と年度ごる | | | 1) | | | | 000 | | | | | 0.0 | | | | |
| | | | 1,200 | | 経費の | 内訴 | Į. | | | | | | | | | | |
| | | | 1,000 - | 968 | | 930 | | | 902 | | | | | | | | |
| | | | 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 田 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | □ 600 - | 857 | _ | 840 | | | 005 | | | | | | | | |
| | | | 200 - | | | | | | 835 | - | | | | | | | |
| | | | 200 - | | _ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 - | 111 | | 90 | | | 67 | | | | | | | | |
| | | | 0 - | 令和元年度決算 | 令和2 | 2年度決 | 中算 | 令 | 和3年度 | 決算 | | | | | | | |
| | | | | 事業費 | ——— 人作 | +費 = | 総経 | 費 | | | | | | | | | |
| ^ | 10 = 4 m | っても中体 | | A 10 | 0 4 15 4 | VT #1 | D /# | | | | A 11 | 10/= | | | | | |
| ~ ~ ~ | 別九年度 | の活動実績 | | 令和 | 2 年度σ |)沽虭 | 美 額 | | | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)利用件数 | | | | (1)利用件数 | | | | | | (1)利月 | 7./+ 米/r | | | | | | |
| 年間 延べ139件 | 4 | | | 年間 延べ112件 | | | | | | | 元 延べ84件 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 代】の 施 | 設人所等で支 | 給対象外となっ | った聴覚障害者等がし | いるため、 | 減少 | 傾同にる | ある。 | | | | | | | | | |
| 増減理由等) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 | | 覚障害者等の | 意思疎诵をも | 援する事業であるため | カ 維持組 | ι 保続Ι. | ていく。 | | | | | | | | | | |
| の方向性 | 410. | JUIT E E T V | 心心外胆亡又 | 灬 / サイ (の)のに | - ノ、小圧 1寸小 | <u>, </u> | -3 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | , | | , | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------------|--------------|--------------------|------|-----------------|----------------|------|--------------|---|--|--|
| | | | 令和4年度 | 事務署 | 事業等の | 総点 | . 検 | | | | | | |
| その作 | 也事業 会計 | _ | 般会計 | 款 | 3 項 | 1 | 目 2 | 説明資料 | 58 | 項目番号 | 3 | | |
| 事務事業名 | 軽度•中等度業 | 誰聴児補聴 | 器購入費助成 | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 障害福祉課 | | | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 直営 | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者 負担 | あ | り事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | | |
| 分類 | 法令の規定がない、もしく | は規定による | 制約が小さく、本市の | 判断によ | り実施してい | ハる業 | 務 | | | | | | |
| 根拠法令 | 横須賀市軽度·中等度難 | 聴児補聴器購 | 入費等助成事業実施 | 要綱 | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 身体障害者手帳の交付ネ 又は一部を助成することに を図り、難聴児の健全なる | こより、補聴器 | の早期装用を促進し | | | | | 分野別計画 | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | 障害者手帳の交付対象と ※生活保護受給世帯及び | が市民税非課程 | 党世帯は購入費の全額 | 額を助成 | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) 区分 | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | |
| a 事業費 (予算現額·支出済額) 679 677 1,065 1,046 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| b 人件費 | b 人件費 1,713 1,680 1,669 1,664 千円 7.11 1,000 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 正規職 | 正規職員 0.2 0.2 0.2 人 再任田聯昌 (毎時間を含む) | | | | | | | | | | | | |
| 再任用 | 再任用職員(短時間を含む) 人 会計年度任用職員(フルタイル・パートタイル) | | | | | | | | | | | | |
| 会計年 | 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) 千円 | | | | | | | | | | | | |
| | 総経費 (a + b) 2,392 2,357 2,734 2,710 千円 | | | | | | | | | | | | |
| (3)活動実績 | (3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 活動美績と年度ことの推移(【総経費の内訳】) 総経費の内訳 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,000 — | | | | | 2,734 | | | | | | |
| | | 2,500 | 2,392 | 2,3 | 357 | | | | | | | | |
| | | 2,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 2,000 — | | | | | 1,669 | | | | | | |
| | | 上 1,500 — 鄦 | 1,713 | 1,0 | 680 | | | | | | | | |
| | | 和 1,000 — | _ | _ | _ | | | | | | | | |
| | | 500 — | | | | | 1,065 | | | | | | |
| | | | 679 | 6 | 77 | | ., | | | | | | |
| | | 0 — | 令和元年度決算 | 令和2年 | === ₹度決算 | 令: | 和3年度決算 | _ | | | | | |
| | | | 事業費 | —— 人件 | 費 ── 総経 | 費 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| f | 令和元年度の活動実績 | | 令和 2 | 生度の決 | 舌動実績 | | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 11人 | | 助成人数 15人 | | | | 助成人 | | | | | | |
| 助成件数 (片耳を1件とす | 20件 ける) | | 助成件数 25件 (片耳を1件とする) | • | | | 助成件 (片耳 | 数 25 を1件とする | | | | | |
| 助成金額 678, | | | 助成金額 676,529円 | 3 | | | | 額 1,064,7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | I | | | | | | |
| 年度ごとの推移の | の分析 平成20年度 5月間 | 松 た車業で | あり、過去に購入した | は時哭へ | 修理の供料 | ナシャナ | h⊓l +- | | | | | | |
| (【総経費の内割 | 訳】の 児童が成長するに | あたり、耳穴の | D形状が変化するため | つ、イヤー | モールドの | | | | | | | | |
| 増減理由等) | 難聴の特性により | 、機種が違い、 | 機種により金額に大 | きな差が | ある。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| △後の事業 | × | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業の方向性 | 難聴児は、一定数 | 存在し、健全な | な発達のためにも必要 | な事業で | であるため、 | 維持維 | 継続していく 。 | | | | | | |
| の方向性 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| - | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |

| | | | 人们《左京 | 」 757 7 | = *** | | - 10 | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|---|--------------------|----------|-------|---------|-----------------------------|---|------------|----------------------------|------------|
| | | | 令和4年度 | | | ノ総点 | | | | | <u> </u> | |
| その他 | 事業 会 | 計 — | -般会計 | 款 | 3 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 58 | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 手話通訳者 | 音等派遣扶助 | | | | | | 戸 | f管部課名 | | 福祉こども部 | |
| | | | | | | | | | | | 障害福祉課 | |
| 1)事務事業の | | n 1 \r. 1# -4 | | = 1/ | + A ID | | | | 7 - 0 13 | | _ | |
| | 補助金等 | 財源構成 | 国・県 | | 者負担 | なし | | | 了の見込 | | :定 | |
| | 法律や政令で実施が 除実者総会支援法 | | | | | | いては市 | に安ね | っれている | 耒 務 | | |
| 依拠法市 | 障害者総合支援法、 | 于話进訳名派追 | F. 天. 他 安 柳 、安 杓 i | 丰記有派》 | 旦争耒夫他: | 安柳 | | | | + | か障害者計画 | |
| 事業目的 | 聴覚障害者等の意思 | | その向 トを支援する | | | | | 4 | 사람이라고 | | が <u>陸号省計画</u> 横須賀市障害福祉 | 計画 |
| 3 22113 | 视光件 B B 研 77 心心 | | | | | | | | 727,77111111111111111111111111111111111 | 31070 | [快次員中件日間日 | |
| 事業内容 | 聴覚、音声機能また! 本事業執行にかかる | | | | | | | | | 者を派遣 | 호 트 ₀ | |
| 乙 | 平争未執1]にかかる | 区分 | 具は、忍足八貝奴 と | 十均和子 | | | | | 令和3年 | | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 重業费 | (予算現額・支出済 | * ** | | | ロイロノし十万 | 5.095 | плн С 4 | -及 <i>大</i> 昇 4,130 | 1- 111 - 1 | 4,637 | 1-111-1-12-3-31 | 千円 |
| b 人件費 | () 弄龙嵌 | цх/ | | | | 1,713 | | 840 | | 835 | | 千円 |
| 正規職員 | | | | | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | |
| | こ 戦員(短時間を含む) |) | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 人 |
| | 度任用職員(フルタ | | (L) | | | 0.0 | | C | | 0.0 | | |
| , 15 | | 圣費 (a + b) | | | | 6,808 | | 4,970 | | 5,472 | - | <u>千</u> Р |
| 3) 活動実績と | と年度ごとの推移(| 【総経費の内訳】 |) | | | | | | | | , | |
| | | 世 4,000 — | 令和元年度決算 | 令和25 | 130 年度決算 | | 4,637 | 算 | | | | |
| 令 | 和元年度の活動実績 | ± | ■■事業費 | 2 年度の | | 圣費 | | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | |
| 派遣者数 手話通訳者 年 要約筆記者 十 1,195件)派遣先内訳 公的機関 370件 医療機関 683件 学校 29件 その他 113件 | 間延べ225件 ‡ | | (1)派遣者数 手話通訳者 年間: 要約筆記者 年間: 計 801件 (2)派遣先別内訳 公的機関 108件 医療機関 607件 学校 16件 その他 70件 | | · | | (2 | 要約筆 計 887 2)派遣 公的機 | 訳者 年間 記者 年間 件 先別内訳 関 205件 関 580件 7件 | | | |
| 度ごとの推移の (【総経費の内訴 増減理由等) | 令和2年度に | | コナウィルス感染症の は残ったものの多少[| | | | | | 込した。 | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 聴覚、音声機 | 能、言語機能障害 | のある人に必要な事 | 事業である | ため、維持紅 | 継続して | いく。 | | | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----|----------|----------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|--------|----|-----|----|---|
| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その化 | 也事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 58 | 項目: | 番号 | 3 |
| | 事務事業名 | 事業名 手話講習会等委託事業 福祉こども部 所管部課名 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務事業名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 全部委託 | | 財源構成 | 国・県 | 受 | 益者負 | 担 | な | ب | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | |
| | 分類 | 法律や政令で実施 | 施が定 | められているもの | の、その実施内容 | や実施 | 方法、 | 実施体 | 制につ | いては | 市に委 | ねられている | 業務 | | | |
| | 根拠法令 | 法令 障害者総合支援法、地域生活支援事業実施要綱 | | | | | | | | | | | | | | |
| | よこすか障害者計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業目的 | 的 講習会の開催により聴覚障害者への理解促進と、聴覚障害者の福祉の向上を図る。 分野別計画 第6期横須賀市障害福祉計画 | | | | | | | | | | | | | | |
| i | | | | | | | | | | | | | | | | |

新望する市民に、手話通訳者や要約筆記者となるために必要な知識や技術を習得するための講習会の開催。 事業内容

| (| (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、 | 想定人員数と平均給与す | で試算のため実際 | 際の決算額と異な | ります) |
|---|-----------------------------|-------------|----------|----------|------|
| | 区分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年 |

| | 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| а | 事業費(予算現額・支出済額) | 3,545 | 1,552 | 2,038 | 2,182 | 千円 |
| b | 人件費 | 4,284 | 2,521 | 2,504 | 2,495 | 千円 |
| | 正規職員 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 人 |
| | 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| | 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| | 総経費 (a + b) | 7,829 | 4,073 | 4,542 | 4,677 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

具体的な



| 令和元年度の店動美績 | 令和2年度の店動美績 | 令和3年度の店動実績 |
|---|---|---|
| 1 手話講習会(初級)(委託先:横須賀市聴覚障害者協会) ・開催回数 38回 2 手話通訳者養成講習会(委託先:横須賀市聴覚障害者協会) ・開催回数 30回(基本)、16回(応用) 3 神奈川県手話通訳者養成講習会(委託先:神奈川県聴覚障害者福祉センター) ・開催回数 78回(通訳 I II II、養成(旧カリキュラム))、4回(認定試験等) 4 要約筆記者養成講習会(パソコン)(委託先:横須賀市要約筆記登録者の会) ・開催回数 43回 | 会) ・開催回数 21回(基本)、18回(応用) 3 神奈川県丰話通訳者養成講習会(委託先:神奈川県聴覚障害者福祉センター) ・開催回数 33回(通訳 I III)、2回(認定試験等) 4 要約筆記者養成講習会(パソコン)(委託先:横須賀市要 | 1 手話講習会(初級)(委託先:横須賀市聴覚障害者協会) ・開催回数 36回(R3)、5回(R2繰越分(契約はR3)) 2 手話通訳者養成講習会(委託先:横須賀市聴覚障害者協会) ・開催回数 28回(基本)、18回(応用) 3 神奈川県手話通訳者養成講習会(委託先:神奈川県聴覚障害者福祉センター) ・開催回数 62回(通訳 I II II II)、2回(認定試験等) 4 要約筆記者養成講習会(パソコン)(委託先:神奈川県聴覚障害者福祉センター) ・開催回数 32回 |

| | | | | 令和 4 4 | 于使 | 事務 | 重型 | · 生α | 7終「 | 占給 | <u> </u> | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|---|---------------------|------|-----------|------|---------|----------------|-----|----------|-------|-------------------|-------|--------|-------------------|----------|
| その他 | 車 業 | 会計 | | -般会計 | 十汉 | 款 | 3 | 項 | ノ (NU) /i 1 | 13· | - | = | 説明資料 | 58 | 項目番号 | | 3 |
| 2 07 E | 尹未 | 五司 | | 双云引 | | 办人 | 3 | 垬 | ' | | 2 | Ē | 近 | 36 | 福祉こど | ≠. <i>主</i> R | <u> </u> |
| 事務事業名 | 盲ろう | 者通訳• | 介助員派 | 遣∙養成事 | 業 | | | | | | | 所 | 管部課名 | | 障害福祉 | | |
| (1) 事務事業の | D概要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 * | 補助金等 | | 財源構成 | 国・月 | 果 | 受益 | 益者負担 | 且 | ā. | 54 | 事 | 業終 | 了の見込 | 未 | 定 | | |
| 分類 🥻 | 法律や政令で国 | 実施内容や | 実施方法が | 具体的に規定 | されて | いる業務 | 5 | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支持 | 援法、 地 | 域生活支援署 | 業実施要綱 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | よこす | か障害者計画 | <u> </u> | |
| 事業目的 | 盲ろう者の自立 | [と社会参 | 加を促進する | 0 | | | | | | | | 分 | 野別計画 | 第6期 | 横須賀市障害 | 害福 祖 | 計画 |
| 表 件 山 / b | ・盲ろう者に通言 ・市内の盲ろう 聴覚障害者総合 | 者が意思政 | 東通支援及び | 移動等の介助 | かを受け | | | るため | 、県が | 実施 | でする神 | 奈川! | 県盲ろう者 | 通訳・ኅ | 个助員派遣事 | 業者(| 神奈川 |
| (2) 1年間の本 | 本事業執行にか | いかる経営 | '資源(人件 | 費は、想定人 | 員数と | 平均給 | 与で試算 | 草のた | め実際 | 祭の決 | 決算額 る | 2異な | :ります) | | | | |
| | | · | 区 分 | | | | 令和 | 元年周 | 度決算 | 令和 | 和2年度 | 決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度 | 予算 | 単位 |
| | (予算現額・支 | 达出済額) | | | | | | | 1,536 | _ | | 1,008 | | 1,274 | 1 | ,524 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | | | 4,284 | | | 2,521 | | 1,669 | 1 | ,664 | 千円 |
| 正規職員 | • | | | | | | | | 0.5 | | | 0.3 | | 0.2 | ! | 0.2 | 人 |
| 131-71313 | 哉員(短時間を | | | | | | | | | | | | 人 | | | | |
| 会計年度 | 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | | | | | | | | | | | | | | | | 千円 |
| | 総経費 (a + b) 3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) | | | | | | | | 5,820 | | | 3,529 | | 2,943 | 3 | ,188 | 千円 |
| | | | 5,000 - 臣 4,000 - 幫 3,000 - 以 2,000 - 1,000 - | 1,536 | 事業費 | — A | 牛費 = | 2,943 | | | | | | | | | |
| | 和元年度の活 | 動実績 | | | 令和 | 2年度 | の活動 | | | | | | 令和 | 13年度 | 医の活動実績 | | |
| 派遣実績 利用者登録2名 2 講習会受講者 名 | 用者登録2名 利用者登録1名 2 講習会受講者 2 講習会受講者 | | | | | | | | | | 利用 | 構習会 | €績 録1名 《受講者 | | | | |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内訳 増減理由等) | う 令和2年 | | | ルス感染症拡 した。(だたし、・ | | | | | | | | ってい | たが、令和 | 13年度 | は実施された | 為、令 | ↑和2年 |
| 今後の事業 の方向性 | 地域社会 | 会において | 、盲ろう者が | 自立した生活 | を営むこ | ことがで | きるよう | 支援? | する必 | 要が | あること | から、 | 維持継続 | してい、 | ζ. | | |

| | | | 令和4年度 | 声 教 | 古光 | と学の | ※公, | 占松 | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| その他事業 | 会計 | | 刊 4 十 尺 般会計 | 款 | 3 | 項 | / 形心 / 1 | ポリング 日 日 日 | 2 | 説明資料 | 58 | 項目番号 | 3 |
| | | | | 水 | J | 垬 | ' | Ħ | 2 | 武 明貝科 | 56 | 福祉こども部 | <u> </u> |
| 事務事業名 | 失語症向け意 | 思疎通支援 | 爭業 | | | | | | j | 听管部課名 | | 障害福祉課 | |
| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | l | | |
| 実施分類 補助金 | 等 | 財源構成 | 国・県 | 受益 | 全者負 | 担 | ð. | 54 | 事業終 | 子の見込 | 未 | :定 | |
| 分類 法律や | 政令で実施が定め | められているもの | のの、その実施内容 | や実施 | 方法、 | 実施体制 | 訓につ | いては | 市に委ね | られている | 業務 | | |
| 根拠法令 障害者 | f基本法、障害者 <i>0</i> | D日常生活及び | 社会生活を総合的ロ | こ支援す | るため | りの法律 | ₹、神? | 奈川県名 | 夫語症者 | 向け意思疎 | 通支援 | 者派遣事業実施要 | 長綱 |
| - W = // | | | | | | | | | | () ma nul - 1 | | か障害者計画 | |
| 事業目的 失語 症 | 匿者の自立と社会参 | 参加を推進する | | | | | | | 3 | 分野別計画 | 第6期 | 横須賀市障害福祉 | 业計画 |
| 事業内容が意思 |)失語症者が意思は は疎通支援者養成。 | 疎通支援及び科 事業(神奈川県 | 情報保障及び移動等 多動等の介助を受け 言語聴覚士会へ委託 | れらるよ モ)に対し | うにす て分割 | 「るため、 旦金を支 | 払う。 | ' | | | ·向け意 | 思疎通支援者派 | 遣事業及 |
| (2) 1年間の本事業 | | | は、想定人員数と | 半均給4 | | | | | | | rt >+ 45 | 人们2左左叉左 | \\ /_ |
| 。 古兴典 / 又称 | | 区 分 | | | 令 | 和元年度 | () () | 令和 2 | 2年度決算 | 令和3年 | | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算 b 人件費 | 現領・文出済額) | | | | | | 0 | | | 0 | 110 | | 千円 |
| 正規職員 | | | | | | | U | | | U | 835 0.1 | 0.1 | 人 |
| | 短時間を含む) | | | | | | | - | | | U. I | 0.1 | 人 |
| | 職員(フルタイム | | ۵) | | | | | | | | | | 千円 |
| 25, 1/2/12/13 | | (a + b) | | | | | 0 | | | 0 | 945 | 944 | 千円 |
| (3)活動実績と年度 | ごとの推移(【絲 | 総経費の内訳】 |) | | | | | | | | | | |
| 総経費の内訳 1,000 900 800 700 100 200 100 0 110 0 中部 中華 中華 中華 中部 | | | | | | | | | | | 3年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 失語症 0名 (令和4 ⁴ | F3月末時点 | 東通支担 の総登 | 爰者新規登録者数 :録者数2名) 爰者派遣回数 | i |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | 令和3年度から事 | 業を実施。 | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 地域社会において | こ、失語症者が | 自立した生活を営む | ことがて | きるよ | ∹う支援で | する必 | 多要があ | ることか | ら、維持継続 | してい | <。 | |

| | | | 令和4年度 | 事務 | 5事 | 業等の | の総点 | 点検 | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------|----------|-------------|-------|-------|---------|----|
| その他 | 事業会計 | - | 般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 58 | 項目番号 | 3 |
| 務事業名 | 障害者の情 報 | ₹・コミュニケ | ーションに関す | る協議 | 会 | | | | 列 | f管部課名 | | 福祉こども部 | |
| \ | | | 7 72 1-127 7 | U 1333 133 | | | | | | | | 障害福祉課 | |
| 事務事業の | | H:运排 产 | 14 | 777 - | } | z, +o | 1 4. | | 古类级 | アの見込 | | <u></u> | |
| | 直営 去令の規定がない、もし | 財源構成 | 市単 | | 益者負 | | | し · 数 | 争耒於 | リの見込 | 木 | 定 | |
| | 生生社会実現のための | | | | | | いる未 | (打) | | | | | |
| | 章害者がそれぞれの障害 、、利用を促進する。 | 害特性に合わせ | たコミュニケーショ | ン等の手 | €段の | 利用し [,] | やすい斑 | 環境を構 | 集築 分 |)野別計画 | | | |
| 事業内容 0 | 皆がそれぞれの障害特↑ D実施 □事業執行にかかる経営 | 営資源(人件費 | | | 与で記 | 試算のな | こめ実際 | 祭の決算 | 算額と異な | いります) | | | |
| VIV | | 区 分 | | | f | 和元年 | | 令和 2 | | 令和3年 | | 令和3年度予算 | |
| a 事業質(b 人件費 | (予算現額・支出済額) | | | | | | 351 | | 117 | | 234 | 386 | |
| 正規職員 | | | | | | | 3,427 | | 1,680 | | 1,669 | 1,664 | |
| | <u></u> :員(短時間を含む) | | | | | | 0.4 | | 0.0 | | 0.2 | 0.0 | |
| | 任用職員(フルタイム | | ム) | | | | 0 | | (|) | 0 | (| |
| | 総経費 | (a + b) | | | | | 3,778 | | 1,797 | 7 | 1,903 | 2,050 | 千F |
|)活動実績と | 年度ごとの推移(【約 | 総経費の内訳】 |) | | | | | | | | | | |
| | | 4,000 | 3,778 | 経費の |)内語 | 沢 | | | | | | | |
| | | 3,500 — 3,000 — 臣 2,500 — 士 2,000 — | 3,427 | | 1,797 | , | | 1,903 | | | | | |
| | | 上 2,000 — | 351 | | 1,680 | | | 1,669 | | | | | |
| | | | 令和元年度決算 ——事業費 | | 12年度 件費 | | | 和3年度 | 決算 | | | | |
| 令和 | 和元年度の活動実績 | | 令和 | 2年度(| の活動 | 動実績 | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | 7 111 7 122 11 11 122 12 | 7 77 7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |
|--|---|--|
| 審議会2回開催 (1)委員報酬 @13,000円×延べ18人=234,000円 (2)報償金 情報保障の手話通訳・要約筆記 @7,000円×延べ16人=112,000円 (3)消耗品費 4,580円 (4)会議用飲料代 258円 | 審議会1回開催 (新型コロナウイルス感染拡大の影響により、 書面会議) (1)委員報酬 @13,000円×9人=117,000円 (2)その他の経費 報償金・消耗品費・会議用飲料代 0円 | 審議会2回開催 (新型コロナウイルス感染拡大の影響により、 書面会議) (1)委員報酬 @13,000円×9人×2回=234,000円 (2)その他の経費 報償金・消耗品費・会議用飲料代 0円 |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 令和2年度・令和3年度ともに 増減理由等) | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、書面会議として | こいる。そのため、支出が委員報酬のみとなっている。 |

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指すために必要な事業であるため、維持継続していく。

今後の事業

の方向性

| | | | | 숙 | 分和4年度 | 事務 | 事 | 業等の | の総り | 点検 | | | | | | |
|----|-----------|------------------------|-----|----------|-------------|-----|-----|------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----|------|------|
| | その他 | 上事業 会 | 計 | 一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 58 | 項目 | 番号 | 3 |
| ョ | 務事業名 | 陪宝老生き | きがい | /車業 | | | | | | | | 所管部課名 | | 福 | 祉こども | 部 |
| 7 | 初乎未省 | 障害福祉課 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 | .) 事務事業(| 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 全部委託 | | 財源構成 | 国∙県 | 受: | 益者負 | 担 | な | ìί | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | | |
| | 分類 | 法律や政令で実施が | をめ | られているものの | の、その実施内容 | や実施 | 方法、 | 実施体 | 制につ | いては | 市に委 | ねられている | 業務 | | | |
| | 根拠法令 | 障害者総合支援法、 | 地域生 | 生活支援事業実 | E施要綱 | | | | | | | | | | | |
| | | 1d 1db - 1a 1b 24 18 | · | | × | | | 11.0 | 4 I | 144 A 184 | *** | | よこす | か障害 | 者計画 | |
| | | 地域において就労が 重度障害児者がスポ | | | | | 。また | 、社会 | 参加の | 機会が | 難しい | 分野別計画 | 第6期 | 横須賀 | 市障害 | 福祉計画 |

具体的な

・創作教室は、横須賀市在宅障害者生きがい対策事業運営委員会に委託し、知的障害者や肢体障害者等を対象 ・障害児者健康づくり事業は、横須賀市障害児者健康づくり事業運営委員会に委託し、肢体障害児者や知的障害児者等を対象 事業内容

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 3,671 | 756 | 1,955 | 4,550 | 千円 |
| b 人件費 | 2,570 | 2,521 | 835 | 1,664 | 千円 |
| 正規職員 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | | | | | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | | | | | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 6,241 | 3,277 | 2,790 | 6,214 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|---|
| 延人数 294人 ②肢体障害者等創作教室(革細工、絵画等) 実施回数 71回 延人数 463人 ③視覚障害者創作教室(民謡・ダンス) 実施回数 33回 延入数 571人 (2)障害児者健康づくり事業 ①スポーツ教室 実施回数 23回 延人数 329人 ②合同レクリエーション 実施回数 3回 延人数 422人 | 21人 ②肢体障害者等創作教室(書道・クラフトテープ) 実施回数 16回 延人数 112人 ③視覚障害者創作教室(民謡) 実施回数 5回 延人数 50 人 (2)障害児者健康づくり事業 ①スポーツ教室 実施回数 10回 延人数 243人 | (1)創作教室 ①心身障害者創作教室(革細工) 実施回数 8回 延人数 87人 ②肢体障害者等創作教室(水彩画・書道等) 実施回数 66 回 延人数 396人 ③視覚障害者創作教室(民謡) 実施回数 11回 延人数 88人 (2)障害児者健康づくり事業 ①スポーツ教室 実施回数 11回 延人数 266人 ②合同レクリエーション 実施回数 1回 延人数 231人 ③障害児者運動会等 実施回数 1回 延人数 25人 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

令和2年度と比較して実施回数は増えたが、新型コロナウイルス感染症の流行により、創作教室やレクリエーション、運動会等の活動が中止になったため、例年に比べると実績が減少している。

今後の事業 の方向性

障害者に対し、自立や社会参加の促進を図るための支援を行い、地域との交流を深める事業であるため、維持継続していく。

| | 令和4年度 | 事系 | 冬事当 | 業等 <i>σ</i> | D終c | 与柏 | <u> </u> | | | | |
|---|----------------------------|------|-----------|--------------|------|--------------|-----------------------|---------------|-------|-------------------|--|
| その他事業会計 | 一般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | E | | 説明資料 | 59 | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 重度障害者IT講師派 | : 净 中 本 | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 | ß |
| 事務事業石 里及牌音名 1 神神/ | (追争未 | | | | | | | 川目叩跡1 | | 障害福祉課 | Į. |
| (1) 事務事業の概要 | | 1 | | | | | ı | | | | |
| 実施分類 直営 財源構 | | | 益者負 | | | :L | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | |
| 分類 法令の規定がない、もしくは規定に | よる制約が小さく、本市 | の判断し | こより多 | ミ施して | いる業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | t = 4 | か障害者計画 | |
| 事業目的 重度障害者のコミュニケーションの | 口滑化 わ社 会参加の促 | 准を図え | z | | | | | 分野別計画 | | が障害有計画 横須賀市障害福 | ᆀ計画 |
| 三 | 17月16年任女多加07位 | ECD. | o | | | | | 77 21 77 11 1 | 310N | 限次貝川阡口田 | JITTEL INT |
| 具体的な 事業内容 民間のパソコン教室等への参加が 術を使ったコミュニケーションの支援 | 髪の実施 | | | | | | | | ーマンで | パソコン講習を彳 | が、IT技 |
| (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人 | 件費は、想定人員数と | :平均給 | 与で討 | 算のた | め実際 | 祭の別 | 決算額と昇 | 異なります) | | ı | _ |
| 区分 | | | 令 | 和元年周 | | | 和2年度決 | | 丰度決算 | 令和3年度予算 | |
| a 事業費(予算現額・支出済額) | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| b 人件費 正規職員 | | | | | 0.0 | | | 0 | 0.0 | | 0 千円 |
| 再任用職員(短時間を含む) | | | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パート | タイム) | | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 総経費(a + | | | | | 0 | _ | | 0 | 0 | | |
| (3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内 | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 0 0 令和元年度決算 ——事業費 | 令和2 | 0 0 2年度決. | 算 —— 総糸 | | -6 |) 9 F度決算 | 令 | 和3年度 | の活動実績 | |
| 助成人数 0名 助成回数 0回 | 助成人数 0名 助成回数 0回 | | | | | | | 数 0名 数 0回 | | | |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) 経費は、ボランティア講師へ パソコンは、受講者が用意す | の謝礼のみであり、その |)他の経 | 費は必 | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 IT技術を使ったコミュニケー | ションの支援を図る事業 | であるナ | こめ、維 | 挂持継 続 | もしてい | ٠ ८ 。 | | | | | |

| | | | 人们 4 左座 | 古水古 | ** ** | - - + \(\times | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|------------------------|--|-------|--------------|-----|
| | | | 令和4年度 | | 業等の総点 | 八快 | | | | | |
| その化 | 也事業会計 | _ | -般会計 | 款 3 | 項 1 | 目 2 | 彭 | 说明資料 | 59 | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 点字版広報紙 | (等発行事 | 業 | | | | 所 | 管部課名 | | 福祉こども部 障害福祉課 | |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 部分委託 | 財源構成 | 国・県 | 受益者? | 負担な | し事 | 業終] | 了の見込 | 未 | :定 | |
| 分類 | 法令の規定がない、もしく | くは規定による | る制約が小さく、本市の | の判断により | 実施している業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法、地域 | 找生活支援事 | 業実施要綱 | | | | | | | | |
| | | | | | | _ | | | よこす | か障害者計画 | |
| | 障害者に対する情報バリケーションの円滑化や社: | | | 実施すること | により、障害者の | /)コミュ <u>ニ</u> | 分 | 野別計画 | 第6期 | 横須賀市障害福祉 | 上計画 |
| 具体的な 事業内容 | 視覚障害者に対する情報 | 最提供手段を | 充実させるため、「広幸 | 報よこすか」の | の点字版及び録 | 音版を発行 | し、本 | 市の施策・ | や行事 | 等の周知を行う。 | |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 曾資源(人件 | 費は、想定人員数と | 平均給与で | 試算のため実際 | その決算額と | 2異な | ります) | | , | |
| | | 区 分 | | < | 令和元年度決算 | 令和2年度 | 決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | | 1,436 | | 1,360 | | 1,364 | 1,524 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | 1,713 | | 1,680 | | 1,669 | 1,664 | 千円 |
| 正規職員 | 員 | | | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 人 |
| 再任用用 | 職員(短時間を含む) | | | | | | | | | | 人 |
| | 度任用職員(フルタイム | 、パートタ | イム) | | | | | | | | 千円 |
| | | (a + b) | | | 3,149 | | 3,040 | | 3,033 | 3,188 | 千円 |
| 3) 活動宝結 | と年度ごとの推移(【総 | , , | 1) | | 5,1 10 | | ., | | | 3,130 | |
| | | 3,500 - | 総; 3,149 | 経費の内 | | 3,033 | | | | | |
| | | 3,000 - | | | | 1,111 | | | | | |
| | | 2,500 | | | | | | | | | |
| | | 王 2,000 - 土 1,500 - | 1,713 | 1,680 | 0 | 1,669 | | | | | |
| | | ± 2,000 | | | | | | | | | |
| | | 製 1,500 - | | | | | | | | | |
| | | 1,000 - | 1,436 | | | 1 001 | | | | | |
| | | 500 - | 1,430 | 1,360 | 0 | 1,364 | | | | | |
| | | 0 - | | | | | | | | | |
| | | | 令和元年度決算 | 令和2年度 | 度決算 令 | 和3年度決算 | | | | | |
| | | | 事業費 | ——人件費 | 総経費 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <u></u> | 予和元年度の活動実績 | | 令和 | 2年度の活 | 動実績 | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 午件数 | | 広報よこすか配布件 | 数 | | | | 「か配布件 | -数 | | |
| 字版 168部 | 行件数 | | 広報よこすか配布件 点字版 175部 録音版 1,051部 | 数 | | 点字 | るよこす で版 1: 「版 9: | 66部 | 数 | | |
| 字版 168部 | 有件数 | | 点字版 175部 | 数 | | 点字 | 版 1 | 66部 | 数 | | |
| 字版 168部 | 行件数 | | 点字版 175部 | 数 | | 点字 | 版 1 | 66部 | 数 | | |
| 字版 168部 | 行件数 | | 点字版 175部 | 数 | | 点字 | 版 1 | 66部 | 数 | | |
| 字版 168部 | 行件数 | | 点字版 175部 | 数 | | 点字 | 版 1 | 66部 | 数 | | |
| 字版 168部 | 有件数 | | 点字版 175部 | 数 | | 点字 | 版 1 | 66部 | 数 | | |
| 字版 168部 音版 1,031部 | | | 点字版 175部 | 数 | | 点字 | 版 1 | 66部 | 数 | | |
| 字版 168部 音版 1,031部 手度ごとの推移の | | ▫版、録音版と | 点字版 175部 録音版 1,051部 | | s者(c市の情報を | 点字音 | ·版 9. | 66部 27部 —————————————————————————————————— | | 5 | |
| 字版 168部 音版 1,031部 F度ごとの推移の | の分析 広報よこすか点字 | ∵版、録音版と | 点字版 175部 録音版 1,051部 | | 『者に市の情報を | 点字音 | ·版 9. | 66部 27部 —————————————————————————————————— | | 5 . | |
| 字版 168部 音版 1,031部 ・度ごとの推移の (【総経費の内詞 | の分析 広報よこすか点字 | 『版、録音版と | 点字版 175部 録音版 1,051部 | | 『者に市の情報を | 点字音 | ·版 9. | 66部 27部 —————————————————————————————————— | | 5. | |
| 字版 168部 音版 1,031部 ・度ごとの推移の (【総経費の内詞 | の分析 広報よこすか点字 | ∽版、録音版と | 点字版 175部 録音版 1,051部 | | 『者に市の情報を | 点字音 | ·版 9. | 66部 27部 —————————————————————————————————— | | 5 . | |
| 字版 168部 音版 1,031部 F度ごとの推移の (【総経費の内詞 | の分析 広報よこすか点字 | ₽版、録音版と | 点字版 175部 録音版 1,051部 | | 『者に市の情報を | 点字音 | ·版 9. | 66部 27部 —————————————————————————————————— | | 5. | |
| 字版 168部 音版 1,031部 F度ごとの推移の (【総経費の内詞 | の分析 広報よこすか点字 | | 点字版 175部 録音版 1,051部 | り、視覚障害 | | 点字音 | ·版 9. | 66部 27部 —————————————————————————————————— | | 5 . | |
| 増減理由等) | の分析 広報よこすか点字 視覚に障害のある | | 点字版 175部 録音版 1,051部 | り、視覚障害 | | 点字音 | ·版 9. | 66部 27部 —————————————————————————————————— | | 5. | |
| 字版 168部 音版 1,031部 「一度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) 一字後の事業 | の分析 広報よこすか点字 視覚に障害のある | | 点字版 175部 録音版 1,051部 | り、視覚障害 | | 点字音 | ·版 9. | 66部 27部 —————————————————————————————————— | | 5 . | |

| | | | | 令和4年度 | | 事業等の | D総点 | 検 | T | | | | |
|--|-------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------|--|---|--------------------|----------|------|----------------|
| その作 | 他事業 | 会計 | _ | 一般会計 | 款 | 3 項 | 1 | 目 2 | 説明資料 | 59 | 項目番号 | ± ÷n | 3 |
| 事務事業名 | コミュニ | ニケーシ | ョン等手段 | との普及啓発 | | | | | 所管部課名 | | 福祉こど障害福祉 | | |
| (1)事務事業 | | | n \m ++ -4- | | = 7. | + A ID | | | 45 → □ 13 | | _ | | |
| 実施分類 分類 | 部分委託 | tal > +1 / | 財源構成 | 国・県 る制約が小さく、本で | | 者負担 | なし | | 終了の見込 | 未 | 定 | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支持 | | | | コのナーのコーム | り天心して | いる未分 | | | | | | |
| 事業目的 | 聴覚障害者のコミュニケーション | | | こしての手話・要約3 る。 | 筆記の周知を | ₹進め、障害 | 言特性に6 | 合わせたコ | 分野別計画 | | | | |
| 具体的な 事業内容 (2) 1年間の | 手話教室及び社 | 初心者向け | け要約筆記教 | ケーション等手段の 室の開催 費は、想定人員数 | | | | | | 民向ける | 各発事業として | 、初心 | 心者向(· |
| | | Σ | ☑ 分 | | | 令和元年 | 度決算 台 | 命和2年度決 | ☆ 令和3年 | 度決算 | 令和3年度 | 予算 | 単位 |
| | で(予算現額・支 | 5出済額) | | | | | 311 | | 138 | 241 | | 570 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | 3,427 | 1, | 680 | 1,669 | | ,664 | 千円 |
| 正規職 | :員 職員(短時間を | (今まい) | | | | | 0.4 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 人 |
| | - | | 、パートタ | 1 L) | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | <u>八</u> 千円 |
| | | | (a + b) | | | | 3,738 | 1, | 818 | 1,910 | | ,234 | 千円 |
| (3)活動実績 | と年度ごとの推 | 達移(【総 | 経費の内訳 | 1) | | | | | | | | | |
| | | | 型 2,500 - 型 2,000 - 製 1,500 - 1,000 - 500 - | 3,427 311 令和元年度決算 事業費 | 1, | 818 680 38 耳度決算 費 — 総i | 令和3 | 1,910 1,669 241 3年度決算 | | | | | |
| 4 | 令和元年度の活 | 動実績 | | 令 | 和2年度の氵 | 舌動実績 | | | 令和 | 13年度 | 医の活動実績 | | |
| ◆2回◆参加者 40人◆会場 総合福 | 祉会館 約筆記(パソコン)教 ★) | | | 1 初心者向け手話: | -ウイルス感染 会館 筆記(パソコン) -ウイルス感染 | 拡大防止の | ため、第2 | 1 初心 (2回を ・2[・参・会 市要 2 須 初市 (2回を ・2[・参 | 回 加者 28人 場 総合福祉会 な者向け要約筆 要約筆記登録 | 全館 記(手書 者の会) | | | |
| 年度ごとの推移((【総経費の内) 増減理由等) | 訳】の 令和2年 令和3年 | | | 』 □コロナウイルス感 ルス感染症の影響 | | | | I 及び要約筆 | 記教室の各1 | 回を中. | 止した結果で | ある。 | |
| 今後の事業 の方向性 | 多様な= | コミュニケー | -ション手段 <i>0</i> |)普及啓発のため、 | 維持継続し ⁻ | ていく。 | | | | | | | |

| | | | | | | A 4 1 | | | I, | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--|--------|------|--------------|-------|------|---------------|-------------|--------------|-----------------|------|
| | | | | | | 令和4年度 | | 事第 | |)総, | 1 1 | | | | | | |
| | その作 | 也事業 | | 会計 | _ | -般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資 | 料 | 59 | 項目番号 | 3 |
| 틕 | 事務事業名 | | 自動車引 | | 支援事業 | | | | | | | | 所管部語 | 果名 | | 福祉こども部 障害福祉課 | |
| (1 | L)事務事業 | <u> </u> の概要 | | | | | | | | | | | | | | 件口個证外 | |
| Ī | | 補助金 | 等 | | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負 | 担 | t. | 54 | 事業 | 終了の見 | 込 | 未 | 定 | |
| | 分類 | 法律や | 政令で実施 | をが定め | りられているも | のの、その実施内容 | や実施力 | 法、 | 実施体領 | 制につ | いては | 市に委 | aられてl | ハる業 | 務 | | |
| | 根拠法令 | 下肢等 | 障害者自動 | 動車運 | 运訓練費助成 | 要綱、身体障害者自 | 動車改造 | 費助 | 成要綱 | | | | | | | | |
| | 事業目的 | めの技 | | 必要な終 | | と日常生活の利便を び、自ら所有し運転す | | | | | | | 分野別記 | +画 | | | |
| | 具体的な 事業内容 | | | | | 講習に要した経費の 5置、駆動装置を改造 | | | | | | ‡)を助 | 戓。 | | | | |
| (2 | 2) 1年間の | 本事業 | 執行にかか | | | 費は、想定人員数と | 平均給与 | | | | | | | | | | I |
| _ | ± ** # | (- | 7 de - 1 d | | 区 分 | | | 令: | 和元年度 | | 1 | 年度決 | | 3 年度 | | 令和3年度予算 | 単位 |
| _ | a 事業費 b 人件費 | | 見観・支出 | 」 済額) | | | | | | 899 | | | 00 | | 300 | | 千円 |
| | 正規職 | | | | | | | | | 2,570 0.3 | 1 | 2,5 | 0.3 | | 1,669 0.2 | 1,664 | 人 |
| | | | 豆時間を含 | : :む) | | | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 人 |
| | | | | | 、パートター | 1 L) | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | ži | 総経費 | (a + b) | | | | | 3,469 | | 3,3 | 21 | | 1,969 | 2,626 | 千円 |
| (3 | 3) 活動実績 | と年度 | ごとの推移 | 多(【総 | 終経費の内訳】 | 1) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4,000 — | 総 | 経費の | 内訴 | ? | | | | | | | | |
| | | | | | 3,500 | 3,469 | 3 | 3,321 | | | | | | | | | |
| | | | | | 3,000 — | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ፹ 2,500 − | | _ | | | | 1,969 | | | | | | |
| | | | | | 士 2,000 — 概 | 2,570 | 2 | 2,521 | | | | | | | | | |
| | | | | | 凝 1,500 — | _ | | | | | 1.660 | | | | | | |
| | | | | | 1,000 — | | | | | | 1,669 | | | | | | |
| | | | | | 500 — 0 — | 899 | | 800 | | | 300 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 令和元年度決算 | 令和2 | 年度》 | 央算 | 令 | 和3年度 | 決算 | | | | | |
| | | | | | | 事業費 | —————————————————————————————————————— | 費 - | | E 費 | | | | | | | |
| | 4 | 合和元年 | 度の活動! | 宝績 | | | 2 年度の | 活動 | 宝績 | | | | | 今和 ? | 2 年度 | の活動実績 | |
| | ' | וייום/ט-ד | ·及 • 7 / 1 3 / 1 : | 大順 | | li dh | 2 干汉 07 | 70 3/1 | 大順 | | | | | וויון כ | 一人 | · 7/1 到大順 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / 1 \ | 自動車運転記 | ≘ul ⋞≖ ∔÷ □- | L | | | (1)自動車運転訓練 | :++ 0+ | | | | | /4\亡 | 動車運転 | ≘lil ∜∓ ∔ | + 0+ | | |
| 利 | 用件数 1件 | | ני | | | 利用件数 1件 | | | | | | 利用 | 牛数 O件 | = | 大功 | | |
| | 自動車改造技 用件数 8件 | | | | | (2)自動車改造扶助 利用件数 7件 | 1 | | | | | | 動車改造 牛数 3件 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年月 | 妻ごとの推移¢ | の分析 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| 【総経費の内割 | 沢】の | 障害者の神 | 社会参加 | 口に伴い、利用 | 月件数は各年度横ば | いで推移 | してい | たが、 | 令和3 | 年度は | 例年に | 比べ申請 | が少な | よかっ | たため減少した。 | |
| | 増減理由等) |) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今後の事業 | 1 | | 舌の利信 | 更性を図ること | こ、また外出の機会を | 増やすこ | とは、 | 障害者 | の社会 | 会参加や | 自立仍 | 進のため | かの有 | 効な | 事業であるため、糸 | 推持継続 |
| | の方向性 | | していく。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----|----------|--|--|--|--|--|--|------------|--|-------|---|
| その化 | その他事業 会計 一般会計 款 3 項 1 目 2 説明資料 60 項目番号 3 | | | | | | | | | | | | |
| 事務事業名 | 战年後 | 目生に | E 利田学校車業 | | | | | | | 正 答 | | 福祉こども | 部 |
| 于勿于未仁 | 成年後見制度利用支援事業 所管部課名 所管部課名 障害福祉課 原害福祉課 | | | | | | | | | | | | |
| (a) + 75 + 114 | - low | | | | | | | | | | | | |

| (| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|----------|-----------|--------|------|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | 実施分類 | 直営 | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業 | 終了の見込 | 未定 | | | | | | | |
| | 分類 | 法律や政令で実施が定 | められているもの | の、その実施内容 | や実施方法、実施体 | 制については | 市に委ね | ねられている | 業務 | | | | | | | |
| | 根拠法令 | 民法、知的障害者福祉法 | 去、障害者総合支 | 援法、地域生活支 | 5援事業実施要綱 | | | | | | | | | | | |
| | | doubles blo 1 18 - 1 13 h. h- | おような はい は は は は は は は は は は は は は は は は は は | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 断能力が不十分な知的障害者に対し、権利擁護のために必要な援助を行い、自立した日常生活 とは社会生活を営むことができるように支援する。 第6期横須賀市障害福祉計画 第6期横須賀市障害福祉計画 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 横須賀市地域 | | | | | | | |
| | 具体的な 事業内容 | ・判断能力が不十分な知 後見制度の申立てを行う ・市長が後見等の開始の ・成年後見制度の普及・ | う D審判の申立てを | | | | | | | | | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 370 | 338 | 1,563 | 1,933 | 千円 |
| b 人件費 | 2,570 | 2,521 | 2,504 | 2,495 | 千円 |
| 正規職員 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 2,940 | 2,859 | 4,067 | 4,428 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 市長申立て件数 2件 内訳 後見 2件 補佐 0件 補助 0件 家庭裁判所の審判により、申立て費用を償還した件数 3件(平成30年度申立て分 1件を含む) 報酬助成件数 2件 成年後見制度普及講演会 新型コロナウィルス感染防止のため中止 | 2件 2件 | 市長申立て件数 3件 内訳 後見 2件 補佐 1件 補助 0件 家庭裁判所の審判により申立て費用を償還した件数 2件 報酬助成件数 6件 成年後見制度普及講演会 1回 | | | | | | |
| 年度ごとの推移の分析 経費は、家庭裁判所が決めた | | | | | | | | |

(【総経費の内訳】の 報酬助成は、過去に市長申立てを行った成年後見制度利用者のうち資力が少ない者に対し、家庭裁判所が審判した後見人等への報酬を助成 増減理由等)
おいるであり、助成対象者が累積されるため、増加傾向にある。 増減理由等)

今後の事業 の方向性

成年後見制度は、知的障害者の権利擁護のために必要な事業であるため、維持継続していく。

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 3 項 目 2 説明資料 60 項目番号 3 福祉こども部 障害とくらしの支援協議会運営事業 事務事業名 所管部課名 地域福祉課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務

根拠法令

総合支援法第89条の3第1項の規定に基づき地域における障害福祉に関する関係者による連携及 事業目的

び支援の体制に関する協議を行う。

分野別計画

具体的な 事業内容 全体会、実務者運営会議、連絡会(くらしを支える連絡会、相談支援連絡会、こども支援連絡会、個別支援調整会議、移動支援のあり方検討プロジェ クト、短期入所のあり方検討プロジェクト)等において地域の障害福祉をとりまく課題についての協議やネットワーク形成を行う。また各連絡会、全体会 で関係者の理解促進等のため研修会を行っている。

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 51 | 69 | 47 | 308 | 千円 |
| b 人件費 | 14,564 | 12,603 | 10,849 | 10,813 | 千円 |
| 正規職員 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 14,615 | 12,672 | 10,896 | 11,121 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年 | F度の活動実績 | 令和2年 | 度の活動実績 | 令和3年 | 令和3年度の活動実績 | | | | |
|---------|---------|----------|--------|----------|------------|--|--|--|--|
| 全体会 | 3回 | 全体会 | 2回 | 全体会 | 2回 | | | | |
| 実務者運営会議 | 4回 | 実務者運営会議 | 7回 | 実務者運営会議 | 9回 | | | | |
| その他 会議等 | 27回 | その他 各会議等 | 14回 | その他 各会議等 | 6回 | | | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

令和元年度においては基幹相談支援センターの機能等を集中的に検討する基幹相談支援センター検討会を年度前半に開催する等で会議数 が増加したが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点から書面会議を活用する等工夫をしてきたものの、グループワークを中心と する個別支援調整会議や相談支援連絡会(情報交換会)等の開催が困難になり、大幅に会議数が減じた。令和3年度は実務者運営会議にお いて協議会のあり方を再検討したことにより、各連絡会の多くを開催しなかったため、会議数が減少した。

今後の事業 の方向性

令和3年度に実務者運営会議において協議会のあり方を再検討し、横須賀市障害とくらしの支援協議会運営ガイドラインを作成した。令和4年 度以降、新たな協議会体制のもと、ガイドラインに沿った運営を行っていく。

| 7., | の仏古業 | | Δ≡L | | | | | _ | | Τ. | =14 | 四次剉 | 00 | 西口至口 | • | | | |
|----------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|--|------------|-------------|-------------|--------|-----|-------------|-----------|-------------|--------|--|--|--|
| ~ (| の他事業 | | 会計 | | -般会計 | 款 | 3 項 | 1 | 目 | 2 | 試 | 明資料 | 60 | 項目番号 福祉こども部 | 3 | | | |
| 事務事業名 | 1 | 重度障 | 害者等 | ・入院時コミ | ミュニケーション | 支援事業 | ŧ | | | | 所管 | 管部課名 | | 障害福祉課 | | | | |
| (1)事務事 | 業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 1113-23-2 | | | 財源構成 | 国・県 | | 者負担 | | なし | | | の見込 | 7775 | | | | | |
| 分類 | | | | | のの、その実施内容 | | | | | | | | Ě務 | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者 | 総合支援 | 法、地域 | 域生活支援事業 | 業実施要綱、重度障 | 害者入院 | 寺コミュニ· | ケーシ | ョン支援 | 事業実 | 施要網 | 細 | | | | | | |
| 事業目的 | 意思の先に派 | 疎通が困 遣し、医療 | 難な重原 受従事者 | 度障害児者が ℃の意思の疎 | 医療機関に入院した 通を図り、診察等が | と場合に、= ド円滑に行 | ミュニケーえるように | −ション 支援す | ·支援員 ·る。 | を入院 | 分野 | 野別計画 | | | | | | |
| 具体的な事業内容 | -151 | ニケーショ | ン支援 | 員を入院先に | 主に医療従事者との派遣した協定業者へ | への報酬の | 支払い | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間 | の本事業 | 執行にかっ | | | 費は、想定人員数と | ヒ平均給与 | | | | | | , | 1 | | 277.71 | | | |
| | . # /= · | en der | | 区分 | | | 令和元年 | | | 2年度決 | | 令和3年 | | 1 1 | 単位 | | | |
| | 費(予算 | 規額・支出 | 出済額) | | | | | | 10 | | 30 | | 0 | 190 | 千円 | | | |
| b 人件 | | | | | | | | 88 | | | 840 | | 835 | 832 | 千円 | | | |
| 正規 | | | A 1. \ | | | | | 0 |).1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 人 | | | |
| | 用職員(| | | ,,0 1 L | () | | | | | | _ | | | | 人 | | | |
| 会計 | 年度任用 | | | <u>、パートタイ</u> | 1 4) | | | | | | 070 | | | 1 000 | 千円 | | | |
| (2) 活動由 | ** 1. 左 · | | | (a + b) | 1 \ | | | 96 | o / | | 870 | | 835 | 1,022 | 千円 | | | |
| (3)沽動実 | 績と年度 | ことの推権 | 多(【新 | 総経費の内訳】 | | 総経費の | 为訳 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,200 — | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 000 | 967 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,000 | | | 370 | | 83 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | F 800 - | | _ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [田士] 墓翠 | 057 | _ | | | - | | | | | | | | | |
| | | | | 製 400 — | 857 | | 340 | | 835 | ; | | | | | | | | |
| | | | | 100 | | _ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 200 — | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 — | 110 | | 30 | | 0 | + ·+ # | - | | | | | | | |
| | | | | | 令和元年度決算 | | 年度決算 | | 令和3年原 | 艾沢算 | | | | | | | | |
| | | | | | 事業費 | —————————————————————————————————————— | 費 —— | 総経費 | | | | | | | | | | |
| | 令和元年 | =度の活動 | 実績 | | 令和 | 12年度の | 活動実績 | | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)利用日数 | | | | | (1)利用日数 | | | | | (1)利 | | | | | | | | |
| 年間 延べ2 | 2日 | | | | 年間 延べ6日 | | | | | 年間 | 延~ | べ0日 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推 | | 入院時に | 利用でき | きる制度のため | の、各年度の利用日 | 数に変化か | 「生じる。 | | | | | | | | | | | |
| (【総経費の | | | | | 院先に支援員が訪 | | | 利用 | できない | 場合があ | ある。 | | | | | | | |
| 増減理由: | ₹) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事 | 事業 | 意思の疎 | 通が困り | 離な重度障害 | 児者が医療機関に | 入院した場 | 合に必要な | な事業 | であるた | :め、維‡ | 寺継糸 | 売していく。 | , | | | | | |
| の方向 | | | | | 実施し、事業内容等 | | | | | | | • • • | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 事務 | 务事美 | 業等の | D総只 | 点検 | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------------------|-----|----|--|--|--|--|----------------|----|-------|---|
| その他事業 会計 一般会計 款 3 項 1 目 2 | | | | | | | | | | 説明資料 | 60 | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 障害者」 | も分に | · 上 車 業 | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども | 部 |
| 学协学未有 | 牌 古 | 巨时的 | 业 ≠ 未 | | | | | | | 771 6 02 08 70 | | 障害福祉 | 課 |

(1) 事務事業の概要

実施分類 財源構成 受益者負担 事業終了の見込 国•県 なし 未定 分類 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 根拠法令 障害者総合支援法、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、地域生活支援事業実施要綱 よこすか障害者計画 障害者が地域で安心して生活が送れるよう、障害者の権利擁護の観点から地域、関係機関との支援 事業目的 分野別計画 第6期横須賀市障害福祉計画 体制を構築し、養護者、障害福祉施設従事者・使用者による障害者虐待の防止、早期発見、早期対 応を図る。 横須賀市地域福祉計画 ・障害者虐待相談の受付、通報、届出の受理、通報等に係る事実確認、障害者の安全確認 具体的な

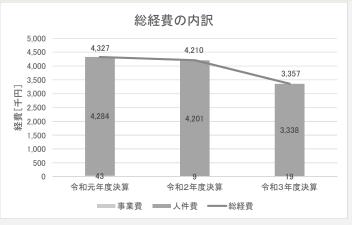
・支援方針決定のための関係者、専門家(学識経験者や弁護士等)との個別ケース会議の開催

・障害者虐待防止法に係る研修会・講演会の開催 事業内容 ・制度に関する広報・啓発

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 43 | 9 | 19 | 179 | 千円 |
| b. 人件費 | 4,284 | 4,201 | 3,338 | 3,327 | 千円 |
| 正規職員 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 4,327 | 4,210 | 3,357 | 3,506 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| | 7 | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 虐待通報件数 33件 虐待認定件数 15件 | 虐待通報件数 28件 虐待認定件数 12件 | 虐待通報件数 33件 虐待認定件数 10件 | | | | | | | |
| 虐待防止講演会の開催 1回 参加者96人 | 虐待防止講演会は、新型コロナウィルス感染防止のため中止 | 虐待防止講演会は、新型コロナウィルス感染防止のため中止 | | | | | | | |
| 障害者施設に対しての集団指導時に障害者虐待に して説明 | 障害者施設に対しての集団指導は、新型コロナウィルス感染防止のため中止 | 障害者施設に対しての集団指導は、新型コロナウィルス感染防止のため中止 | | | | | | | |
| 雇用奨励金を受給している全使用者の対し、障害者 待防止に関するチラシを配布 | 雇用奨励金を受給している全使用者の対し、障害者虐 特防止に関するチラシを配布 | 雇用奨励金を受給している全使用者の対し、障害者虐 特防止に関するチラシを配布 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 作度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) 「建行である」と認定した場合は、個別支援会議を開催し、再発防止のための施策を行う。必要に応じ、学識経験者や弁護士に参加を依頼するが、平成30年度から令和3年度まで、参加依頼の実績はない。 令和3年度の虐待防止講演会は、不特定多数の者が参加するため、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となった。 主な経費は人件費であり、他は、講演会や学識経験者、弁護士等への報償や会場使用料等である。 | | | | | | | | | |

今後の事業 の方向性

障害者虐待は、途絶えることはないため、事業を維持継続し、虐待防止について啓発していく。

| | | | | \ \footnote{\pi} | · r-b | ナッケ | <u> </u> | T 0 1/1 | <u> </u> | 10 | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|------|----------------------|---|------------|-------------------------------|-------|--------------|-------------|----------|----------|
| | | | | 令和4年 | - | 事務. | 事業 🤻 | 5の総 | 点 | <u> </u> | | | | 1 | |
| その作 | 也事業 | 会計 | - | -般会計 | 3 | 款 | 3 I | 頁 1 | | 目 | 2 | 説明資料 | 62 | 項目番号 | 5 |
| 事務事業名 | | 身体障害者手 | .帳交付事: | 業 | | | | | | | 戸 | f管部課名 | | 福祉こどもき | |
| 3.333 3.514 11 | | 3 PT-P4 D J | TX A 11 F | <u>~</u> | | | | | | | ,, | Пиньки | | 障害福祉誤 | = |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | Ē | 財源構成 | 市単 | | 受益 | 者負担 | | なし | | 事業終 | 了の見込 | 未 | 定 | |
| 分類 | 法律や政 | 女令で実施内容や | ち実施方法が | 具体的に規定さ | れている | る業務 | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 身体障害 | 害者福祉法、地方 | i自治法 | | | | | | | | | | | | |
| | 白什口呀 | *=+++11 | 13 陸中士城 | il iidaa | - - | | | <i>+</i> ==================================== | 7 – | 1 48 | - 7 | | | か障害者計画 | |
| 事業目的 | | き害を有するもの 体障害者手帳を | | リーロス寺のロ | 7 吊生冶 | に必安 | ・は削及な | とかり出 9 | െ | באי כי | | ▶野別計画 | 第6期 | 横須賀市障害福 | a祉計画 |
| 具体的な 事業内容 | 身体障害 等の交付 | 害者手帳申請書(†事務 | D受理、診断 [:] | 書の審査、審査 | 会への記 | 洛問、手 | €帳の認 | 定、却下 | 、返 | 戻、手向 | 帳情報(| かシステム | 入力、引 | F帳印刷·発行、 | 手帳の送付 |
| (2) 1年間の | 本事業執 | .行にかかる経営 | 資源(人件 | 費は、想定人員 | 数と平: | 均給与 | で試算 | のため実 | 際σ |)決算額 | 長と異な | :ります) | | | |
| | | | ☑ 分 | | | | 令和元 | 正 年度決算 | 1 | 令和2年 | 度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現 | !額・支出済額) | | | | | | 32 | 9 | | 397 | | 339 | 70 | 5 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | | 9,50 | 16 | | 9,291 | | 9,469 | 10,27 | 4 千円 |
| 正規職 | 員 | | | | | | | 1. | .0 | | 1.0 | | 1.0 | 1. | 1 人 |
| 再任用 | 職員(短 | 時間を含む) | | | | | | 0 | .0 | | 0.0 |) | 0.0 | 0. | 0 人 |
| 会計年 | 度任用職 | 員(フルタイム | 、パートター | イム) | | | | 93 | 9 | | 889 |) | 1,124 | 1,12 | 4 千円 |
| | | 総経費 | (a + b) | | | | | 9,83 | 5 | | 9,688 | | 9,808 | 10,97 | 9 千円 |
| | | | 10,000 | 令和元年度決 | 業費 ■ | 令和2 | | 総経費 | | 9,808 9,469 339 3年度決 | 算 | | | | |
| f | 令和元年原 | 度の活動実績 | | | 令和 2 | 年度の | 活動実績 | 責 | | | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | |
| 手帳交付件数 1 | 1,395件 | | | 手帳交付件数 | 1,247 | 件 | | | | 手 | 帳交付 | 件数 1,4 | 35件 | | |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 訳』の | के和3年10月1日 《令和3年度予算 | | | | 響によ | り、再交 | 付を合わ | ᅄ | て手帳3 | 交付件数 | 数が増加し | <i>t</i> =。 | | |
| 今後の事業 の方向性 | 7 | }体障害者福祉活 もしていく。 | まに基づき、 身 | }体に障害を有 [−] | するもの | が日常 | 生活に | 必要な障 | 害支 | を援サー | -ビス等 | を利用する | ことが | できるよう、本事 | 業を維持継 |

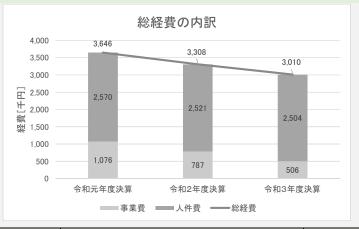
| | | | | 令和 | 4年度 | 事務 | 事美 | 美等0 | D 総 | 总点 | (検 | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|-----------------|---|-------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|-------|-----------------|-------------|--------------------|-----|--|--|
| その行 | 他事業 | 会計 | - | 一般会計 | | 款 | 3 | 項 | 1 | | 目 | 2 | 説 | 明資料 | 62 | 項目番号 | 5 | | |
| 事務事業名 | | カード型身体 | 障害者手帕 | 長交付 | | | | | | | | | 所管 | 曾部課名 | | 福祉こども部障害福祉課 | | | |
| (1)事務事業 | の概要 | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金 | | 財源構成 | | 市単 | | 益者負 | 担 | | なし | , | 事業 | 終了 | の見込 | 未 | 定 | | | |
| 分類 | | 政令で実施内容 | | 具体的に | 規定されて | いる業務 | ξ | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 身体障 | 害者福祉法、地 | 方自治法 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 事業目的 | カード型 | 型身体障害者手 | 帳の交付を可能 | 能にするこ | ことにより、貞 | 体障害 | 者手帕 | . 所持者 | 香の き | 利便 | 性(携 | 帯性) | △田 | | | か障害者計画 横須賀市障害福裕 | 나라파 | | |
| 尹未口以 | の向上 | に資する。 | | | | | |)] ±} | | | | | | | 第0 例 | 快 須貝川焊古価1 | 11日 | | |
| 具体的な 事業内容 | 希望者 | に対しては、従え | 来の手帳型の身 | 身体障害 | 者手帳(紙べ | ベースにが | フバー | を付けれ | こもの | の)に | こ変えて | て、カー | -ド型 | 手帳の交 | 付がて | ぎるようにする。 | | | |
| (2) 1年間の |)本事業: | 執行にかかる経 | 営資源(人件 | 費は、想 | 定人員数と | :平均給- | 与で討 | 算のた | . め 🤅 | 実際 | の決算 | 額と昇 | 異なり | Jます) | | | | | |
| (2) 2 1123 1 | 1 3.514 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 区分 | J. (10. V 7.0.) | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1 1 3 11 11 | | 令和元年度決算 令和2年度 | | | | | | 今和 3 年 <i>[</i> | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 | | |
| a 事業費 | (予算 | 現額・支出済額 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | 0 | | | 0 | | 1,909 | | 千円 | | |
| b 人件費 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 1,669 | 1,664 | | | | | | |
| 正規職 | 員 | | | | | | | | (| 0.0 | | | 0.0 | | 0.2 | 0.2 | | | |
| 再任用 | 職員(知 | 短時間を含む) | | | | | | | (| 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 | | |
| 会計年 | 度任用單 | 職員(フルタイ | ム、パートター | イム) | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 千円 | | |
| | | 総経費 | 費 (a + b) | | | | | | | 0 | | | 0 | | 3,578 | 5,430 | 千円 | | |
| | | | 4,000 — 3,500 — 3,000 — 至 2,500 — 世 2,000 — 紅 1,500 — 1,000 — 500 — | 令和元 | 0 0 年度決算 事業費 | — A | 2年度注件費 | 大 算 | 全 費 | 令和 | 3,578 1,669 1,909 | 决 算 | - | | | | | | |
| 2 | 令和元年 | 三度の活動実績 | | | 1 | 12年度0 | り店虭 | 美 額 | | | | | | 令 和 | 3 年度 | の活動実績 | | | |
| 未実施 | | | | 未実施 | | | | | | | | カード | 型手巾 | 帳交付件 | 数 54 | 5件 | | | |
| 年度ごとの推移 (【総経費の内 増減理由等 | 訳】の | 令和3年10月1 [| ヨよりカード型ョ | 手帳の交付 | 付を開始した | ÷. | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | | 身体障害者手帳 | 長所持者の利便 | 性の向上 | こに資するた | か、本事 | 業を終 | 推持継 絡 | 売し ⁻ | てい | < 。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------|-----------|---------------|------|-------------|------|----------|------|--------------|---|---|-----|---|--|
| その他事業 会計 一般会計 款 3 項 1 目 2 | | | | | | | | 説明資料 | 62 | 項目 | 番号 | 5 | | | | |
| 3 | 事務事業名 更生相談会 | | | | | | 所管部課名 | | 福神 | 吐こども | も部 | | | | | |
| | F107 F1A-11 | 文工作成五 | | | | | | | | | // H HP BN-H | | 障 | 害福祉 | 課 | |
| (| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 <mark>直営</mark> 財源構成 市単 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分類 | 法令の規定がない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | こより身 | 厚施して | いる業 | 務 | | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | #### ID # 0 M 0 4 5% # | - | **** | 1411 - | | . 7 <u></u> | ± / | - | 114 | | | | | | |
| | | 難聴児者の健全な発達 活の利便性の向上を図 | | 、胶体个目田省の | 補装具 | に関す | る相談 | を行う | رحاحا | くり生 | 分野別計画 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・耳の相談会 具体的な 県体的な ・具の補装具巡回相談会 ・県の補装具巡回相談会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業内容 補装具の再作成や修理を希望する肢体不自由者を対象に補装具の必要性の判定及び意見書の作成を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 1,076 | 787 | 506 | 819 | 千円 |
| b 人件費 | 2,570 | 2,521 | 2,504 | 2,495 | 千円 |
| 正規職員 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | | | | | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | | | | | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 3,646 | 3,308 | 3,010 | 3,314 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|---|--|---|
| ・耳の相談会 実施回数 11回 延べ人数 74人 ・補装具巡回相談会 実施回数 11 回延べ人数 111人 ※令和2年3月は、新型コロナウイルスの影響により、 開催していない。 | ※令和2年4月、5月、6月、令和3年1月、2月は、新型 コロナウイルスの影響により、開催していない。 ・補装具巡回相談会 | ・耳の相談会 実施回数 7回 延べ人数 30人 実命和3年5月、8月、9月、12月、令和4年2月は、新型 コロナウイルスの影響により、開催していない。 ・補装具巡回相談会 実施回数 12 回延べ人数 110人 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) 新型コロナウイルス感染症の影響により、耳の相談会の開催回数が減少したため、例年と比較して実績が減少している。 (県の補装具巡回相談会については、実施場所の提供はしているが、経費はかかっていない)

今後の事業 の方向性 時代背景から必要とされて開始した事業であるため、維持継続していくが、「耳の相談会」については、令和4年度から「耳の聞こえ相談」に名称を改め、手法についても見直した。

事務事業等の総点検 令和4年度 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 2 説明資料 3 63 項目番号 6 福祉こども部 事務事業名 福祉手当給付事業 所管部課名 障害福祉課 (1) 事務事業の概要 事業終了の見込 実施分類 補助金等 財源構成 国•県 受益者負担 なし 未定 分類 法律や政令で実施内容や実施方法が具体的に規定されている業務 根拠法令 (国手当)特別児童扶養手当等の支給に関する法律、(市手当)重度障害者等福祉手当条例 (国手当)障害者の所得保護制度、在宅の重度障害児に対する福祉措置の一環として実施するもの 事業目的 (市手当)福祉の増進を図るため、国手当に該当しない在宅の重度障害者及び中度障害者に対し支 分野別計画 給するもの

(国手当

具体的な 事業内容 ・特別障害者手当認定基準に該当する在宅で20歳以上の障害者 月額27,300円(R4.4.1改正 物価指数による見直しあり)・障害児福祉手当認定基準に該当する在宅で20歳未満の障害児 月額14,850円(R4.4.1改正 物価指数による見直しあり)(市手当)

・ロチョ/ 在宅重度障害者 月額5,000円 ・在宅中度障害者 月額4,000円 ※平成20年7月1日以降に65歳以上で初めて手帳を申請された人は対象外

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 627,352 | 625,073 | 614,350 | 626,001 | 千円 |
| b. 人件費 | 8,471 | 8,444 | 7,569 | 7,551 | 千円 |
| 正規職員 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 761 | 882 | 893 | 897 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 635,823 | 633,517 | 621,919 | 633,552 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

今和元年度の活動宝績



| 〒 和 兀 年 及 の 石 勤 夫 槙 | 〒和 2 年度の活動夫績 | 予和3年度の活動夫績 |
|--|--|---|
| (国手当) •特別障害者手当 80,986,380円(延2,982人) •障害児福祉手当 32,044,880円(延2,170人) •経過的福祉手当 1,801,300円(延122人) 合 計 114,832,560円(延5,274人) | (国手当) •特別障害者手当 83,205,450円(延3,044人) •障害児福祉手当 31,185,840円(延2,098人) •経過的福祉手当 1,560,780円(延105人) 合 計 115,952,070円(延5,247人) | (国手当) •特別障害者手当 82,679,050円(延3,023人) •障害児福祉手当 30,771,840円(延2,068人) •経過的福祉手当 1,309,440円(延88人) 合 計 114,760,330円(延5,179人) |
| (市手当) •重度障害者手当 315,960,000円(延63,192人) •中度障害者手当 196,508,000円(延49,127人) 合 計 512,468,000円(延112,319人) | (市手当) •重度障害者手当 309,125,000円(延61,825人) •中度障害者手当 199,932,000円(延49,983人) 合 計 509,057,000円(延111,808人) | (市手当) •重度障害者手当 297,875,000円(延59,575人) •中度障害者手当 201,680,000円(延50,420人) 合 計 499,555,000円(延109,995人) |
| (国手当) 隨害児福祉手当受 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 、移行することから、手当額の差額が増額となっている。 |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) (国手当) 障害児福祉手当受給者が20歳の年齢到達により、特別障害者手当受給者へ移行することから、手当額の差額が増額となっている また、経過的福祉手当の対象者は自然減なので、今後も減少していくことが予測される。

会和3年度の活動宝績

(市手当) 重度身体障害での受給者数は減少しており、今後も、新規受給者の減少及び自然減等による減少が予想される。一方、精神障害での受給者数は中度障害で増加しており、今後も受給者数の増加傾向は続くと予想される。

今後の事業 の方向性

障害によって生じる特別な負担の軽減を図ることができるため、維持継続していく。

| | | | | 令和 4 年 | F FF | 車級 | 主型 | 生生の | 松 | <u></u> 与桧 | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|----------------|---------------|---------------|-------|------------|--------|-------------|------|
| この仏す | - *** | 会計 | _ | ·般会計 | 一区 | 款 | | | ' /// // 1 | | 2 | 当明咨判 | 62 | 百日采旦 | 6 |
| その他事 | 耒 | 云訂 | _ | 股云訂 | | 示人 | 3 | 項 | <u> </u> | 目 | 2 | 説明資料 | 63 | 項目番号 届祉こども部 | ь |
| 事務事業名 | 介護慰問 | 5年 | | | | | | | | | | 所管部課名 | | 産害福祉課 | |
| (1)事務事業の | 無要 | | | | | | | | | | | | | 14日田世味 | |
| | 助金等 | | 財源構成 | 市単 | í | 受益 | 4者負 | 扫 | t | îL | 事業 | 終了の見込 | + | :定 | |
| | <u>クロリー</u> 令の規定がない | い。もしく | | | J | | | | | | 3.5/6 | 123 7302 | 1 | .~ | |
| , | 症心身障害者等 | | | | | | | <i>"</i> ВС 41 | 0-1 | - 123 | | | | | |
| | | | | ··· | | | | | | | | | | | |
| | 症心身障害者等 目的に、在宅で | | | | | | | | り福祉 | 上の向上 | を図 | 分野別計画 | | | |
| ් | 日別に、任七で | 市时川 | ほどし (いる) | 可店の丌設有 | I_XIU | て心口並 | で又称 | 19000 | | | | | | | |
| 1.60 | Ω1. -1 1. 1.1-= | + 11 - 1 - 7 | 大 岛哈雷 * * | ** ~ !: | Λ=# - | L7 L 0/ | -441 - | | 10.0 | π <i>+</i> + | -41 | | | | |
| | のいずれかに討 重度身体障害者 | | | | | | こ対し | (、牛額 | [40,00 | 00円を支 | ス裕 | | | | |
| 事業内容 ② | 重度身体障害者 | 者で障害 | が重複してし | いるもの | (| <i>.</i> , | | | | | | | | | |
| (3) | 2人以上の重度 | 身体障 | 害者乂は里皮 | 知的障害者 | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本語 | 事業執行にかか | いる経営 | '資源(人件費 | 貴は、想定人 | 員数と | 平均給与 | すで試 | 算のため | め実際 | 祭の決算 | 類と異 | (なります) | | | |
| | | | 区分 | | | | 令和 | 口元年度 | 決算 | 令和 2 | 生度決 | 算 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 (- | 予算現額・支出 | 済額) | | | | | | 1 | 1,120 | | 10,9 | 60 | 10,640 | 11,840 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | | | 1,713 | | 1,6 | 80 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | | | | | | | | | 0.2 | | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員 | 員(短時間を含 | (む) | | | | | | | 0.0 |) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度係 | 壬用職員(フル | タイム | 、パートタイ | (ム) | | | | | C | | | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| | χ́ | 総経費 | (a + b) | | | | | 1: | 2,833 | | 12,6 | 40 | 11,475 | 12,672 | 千円 |
| (3)活動実績と | 年度ごとの推移 | 多(【総 | 経費の内訳】 |) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4/25 | 経費の | ırtı ≑¤ | | | | | | | | |
| | | | 14,000 | | गिर्देश | 性貝の | 小人司 | • | | | | | | | |
| | | | 14,000 - | 12,833 | | | 12,640 | | | 11,475 | 5 | | | | |
| | | | 12,000 - | 1,713 | | | 1,680 | | | 835 | | | | | |
| | | | 10,000 - | | | | | | | | | | | | |
| | | | 田 田 8,000 - 駅 6,000 - | | | | | | | | | | | | |
| | | | 新 6,000 - | 11,120 | | | 10,960 | | | 10,640 | , | | | | |
| | | | 4,000 − | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,000 - | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 - | | | | | | | | | _ | | | |
| | | | | 令和元年度 | 決算 | 令和 | 2年度》 | 中算 | f | 和3年度 | 決算 | | | | |
| | | | | | 事業費 | ——人作 | 牛費 = | 総経 | 費 | | | | | | |
| △和 | 元年度の活動 | 中焦 | | | △和 | 2 年度 0 | 八千計 | 主生 | | | | △ 1 | 19年度 | の活動実績 | |
| T) 1/L | 1九千皮の/白靭: | 大順 | | | 中和 | 2 午及 0 | ノ/白野川 | 大順 | | | | 丁 们 | 13 牛皮 | 沙伯勒夫傾 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 案内送付数 288件 | | | ı | 案内送付数 | 2014 | | | | | | 安山半 | 付数 294件 | + | | |
| 支給件数 278件 | | | | 支給件数 | 274件 | | | | | | 支給件 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の分 | | 60.10 | | | | | | | | | | 16 | | | |
| (【総経費の内訳】 | | | Eのある世帯数 減が生じる。 | 数は過去3年間 | 引で大き | な増減 | はない | が、対象 | 以期間 | に長期 | 入院や | 施設入所に。 | より支給 | 対象とならない世 | 帯数の変 |
| 増減理由等) | 3.7 | El | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | _ | | _ | | | _ | | _ |
| 今後の事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| の方向性 | 支給対象單 | 節囲につ | いては、今後 | 見直し検討を | 行って | いく。 | | | | | | | | | |
| , , , , | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | . = | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------|--------|---------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------|----|--|
| | | 令 | 和4年度 | 事務事 | 業等の総 | 点検 | | | | | |
| その作 | 也事業 会計 | 一般会 | 計 | 款 3 | 項 1 | 目 2 | 説明 | 月資料 63 | 項目番号 | 6 | |
| 事務事業名 | 外国籍市民等社 | 福祉給付金 | | | | | 所管i | 部課名 ——— | 福祉こども部 障害福祉課 | | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国・県 | 受益者 | 負担 # | 事 | 業終了の | 見込 未 | 定 | | |
| 分類 | 法律や政令で実施内容や | 実施方法が具体的 | りに規定されている | る業務 | | l e | | | | | |
| 根拠法令 | 外国籍市民高齢者·障害者 | 音等福祉給付金支 | 給要綱 | | | | | | | | |
| 事業目的 | 本市に在住する外国籍市員申請時点で、本市に1年以たために、公的年金を受給 | 上住民登録をして | いるもので、国籍 | 要件など | で国民年金に加 | | | 別計画 | | | |
| 具体的な 事業内容 | ・重度障害者 月額38,000 ・中度障害者 月額26,000 | 円 | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営資 | | 想定人員数と平 | | | 1 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | | 分 | | | 令和元年度決算 | 令和2年度 | 決算 | 和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 | |
| | (予算現額・支出済額) | | | | 312 | 2 | 312 | 312 | 312 | 千円 | |
| b 人件費 | | | | | 857 | 7 | 840 | 835 | 832 | 千円 | |
| 正規職 | 員 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 | |
| 再任用 | 職員(短時間を含む) | | | | 0.0 |) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 | |
| 会計年 | 度任用職員(フルタイム、 | パートタイム) | | | (|) | 0 | 0 | 0 | 千円 | |
| | | a + b) | | | 1,169 | | 1,152 | 1,147 | 1,144 | 千円 | |
| (3)活動実績 | と年度ごとの推移(【総絡 | 経費の内訳】) | | | | | | | | | |
| | | 1,400 ———— 1,200 ————— | 1,169 | 費の内 | | 1,147 | | | | | |
| | | 田 田 田 日 600 母 400 200 0 | 312 | 31: | 2 | 312 | | | | | |
| | | | 事業費 = | —— 人件費 | 総経費 | | | | | | |
| | 会和元年度の活動実績 | | 会和 2 : | 年度の活 | 動宝績 | | | 今和3年 度 | の活動宝績 | | |
| 中度障害者 1名(延12人) 支給額 312,000円 ウストラ マンデン マンデン マンデン マンデン マンデン マンデン マンデン マンデ | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移 (【総経費の内) 増減理由等) | 訳】の増減なし | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 公的年金を受給する | ることができない心 | ∳障害者の日常 | 生活の維 | 持と福祉の向_ | 上を図るため | 、維持継 | 続していく。 | | | |

| | | 75 = 44 PT 0 W | ⊢ 1∧ | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|-----------|-------------|------|--|--|--|--|
| | 令和4年度 事 | | | | | | | | | |
| その他事業会計 | 一般会計 | 3 項 1 | 目 2 | 说明資料 64 | 項目番号 | 7 | | | | |
| 事務事業名 重度障害者医 | 療扶助 | | 所 | 管部課名—— | 福祉こども部障害福祉課 | | | | | |
| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | |
| 実施分類 補助金等 | 財源構成 国・県 受 | 益者負担 な | 事業終す | 了の見込 未 | 定 | | | | | |
| 分類 法律や政令で実施が定 | かられているものの、その実施内容や実施 | 方法、実施体制につ | いては市に委ねら | られている業務 | | | | | | |
| 根拠法令 医療費助成条例 | | | | | | | | | | |
| | | | | よこす | か障害者計画 | | | | | |
| | 分を助成することにより、重度障害者の保 | 健の向上及び福祉の | 増進を図る。一分 | | 横須賀市障害福祉 | 計画 | | | | |
| | | , | | 210 2 77 | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 (重度障害者のうち、平原 | 担分を助成 戊26年10月1日以降に65歳以上で初めて『 | 章害者手帳の申請を行 | テった人は対象外 |) | | | | | | |
| (2) 1年間の本事業執行にかかる経営 | 営資源(人件費は、想定人員数と平均総 | 6与で試算のため実際 | 際の決算額と異な | ります) | | | | | | |
| | 区 分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 | | | | |
| a 事業費(予算現額・支出済額) | | 999,924 | 907,153 | 890,414 | 925,898 | 千円 | | | | |
| b 人件費 | | 9,296 | 9,298 | 9,171 | 9,248 | 千円 | | | | |
| 正規職員 | | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 人 | | | | |
| 再任用職員(短時間を含む) | | | | | 1 | 人 | | | | |
| 会計年度任用職員(フルタイム | ム、パートタイム) | 2,442 | 2,576 | 2,495 | 2,594 | 千円 | | | | |
| | (a + b) | 1,009,220 | 916,451 | 899,585 | | 千円 | | | | |
| (3)活動実績と年度ごとの推移(【k | · / | 1,000,000 | 313,131 | 333,333 | 333,113 | 113 | | | | |
| | 事業費 ——) | 、件費 ——総経費 | 899,585 9,171 890,414 7和3年度決算 | | | | | | | |
| 令和元年度の活動実績 | | の活動実績 | | 令和3年度 | この活動実績 ニュー | | | | | |
| 延べ件数 251,071件 延べ件数 221,387件 延べ件数 218,918件 | | | | | | | | | | |
| (【総経費の内訳】のは約3千件減少し を控える傾向があ | と令和2年度件数を比較すると令和2年度 ている。この減少推移は新型コロナウイノ らり、令和2年度は度重なる緊急事態宣言 にほぼ横ばいの件数と支出額となった。 | レス感染症拡大が大き | く影響していると | 考えられる。コロテ | ナ過では医療機関・ | への受診 | | | | |
| 今後の事業 の方向性 医療費の一部をな | 公費負担することは重度障害者の保健の | 向上及び福祉の増進(| の一助となるため | 、本事業を維持総 | 迷続していく。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | 令和4年度 事務 | 業等の総合 | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---|------------------------------|------|
| その化 | 也事業 会計 | _ | | 現し 1 | 目 2 | 説明資料 | 64 | 項目番号 | 8 |
| 事務事業名 | 住宅設備改良 | | 300 | | н г | 所管部課名 | | 福祉こども部 | |
| .)事務事業 | の概画 | | | | | | | 障害福祉課 | |
| | 補助金等 | 財源構成 | 国•県 受益者 | 新負担 あ | は 重業 | 終了の見込 | + | 定 | |
| | | | ものの、その実施内容や実施方 | | | | | | |
| | | | り賃貸住宅等の整備等に関する | | | | | | |
| 事業目的 | | | めるため、その障害者に適したな | | | 分野別計画 | | | |
| 具体的な 事業内容 | (1)一般の住宅設備改長 (2)天井走行式移動リフ (3)環境制御装置の設置 ※受益者負担についてに | トの設置工事 置工事 限度客 | 限度額 1,000,000円 | | | | | | |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 曾資源(人件 | 費は、想定人員数と平均給与~ | で試算のため実際 | 『の決算額と 』 | 異なります) | | | |
| | | 区 分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度決 | ☆算 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単化 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | 9,201 | 9, | 390 | 9,287 | 11,077 | 千 |
| b 人件費 | | | | 2,570 | 2, | 521 | 2,504 | 2,495 | 千 |
| 正規職 | 員 | | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | J |
| | 職員(短時間を含む) | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | |) |
| 会計年 | 度任用職員(フルタイム | · | イム) | 0 | | 0 | 0 | _ | 千 |
| | 総経費 と年度ごとの推移(【総 | (a + b) | | 11,771 | 11, | 911 | 11,791 | 13,572 | 千 |
| | | 製 6,000 数 4,000 2,000 0 | 令和元年度決算 令和24 ——事業費 —— 人件引 | ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ | 9,287 | | | - Ver all scholate | |
| <u></u> | 令和元年度の活動実績 | | 令和2年度の流 | 新実績 | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | |
| (1件当たり だ 天井走行式を | 移動リフト O件 O円 置 O件 O円 10,512円 | 2円 | (1)一般の住宅設備改良 29件 (1件当たり 290,027円) (2)天井走行式移動リフト 1件 (3)環境制御装置 1件 77,00合計 31件 9,389,783円 (1件当たり 302,896円) | 902,000円 | (1 (2)天 (1 (3)環 合計 | 件当たり 257 | ,513円) カリフト 00,000円 1件 77 59円 | 2件 2,000,000円 引 7,000円 | |
| 度ごとの推移(【総経費の内i 増減理由等) | 訳】の 市民ニーズが高く も増加傾向となら | | 1 利用申請がある。なお、総経費 | については、工事 | - 内容や世帯 <i>の</i> |)課税状況に。 | より補助 | 金額が異なるため |)、必? |
| | | | | | | | | | |

| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|----|--|--|---|
| | その他事業 会計 一般会計 款 3 項 1 目 2 説明資料 64 項目番号 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務事業名 在宅障害児者衛生援護事業 届祉こども部 障害福祉課 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | , | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分類 | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | 重度障害者紙おむつ | 支約 | 哈事業実施要綱、 | 重度障害者寝具 | 丸洗い | 費用助 | 成要綱 | 、重度 | 身体障 | 害者出 | 張理容サービ | ス実施 | 要綱 | | | |
| | 事業目的 | 保健衛生や福祉向上 不自由障害者1級の 出張理容等サービス | 方な | どに日常使用し | | | | | | | | 分野別計画 | | | | | _ |
| | 具体的な 事業内容 | ・紙おむつ支給扶助(・寝具衛生扶助(年4 ・出張理容等扶助(重 | 回、 | 重度身体障害者 | の日常使用してい | る寝具 | の丸洗 | いを指 | 定業者 | に委託 | Eし、費 | 用の助成を行 | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 21,365 | 21,415 | 20,842 | 23,206 | 千円 |
| b 人件費 | 857 | 840 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 22,222 | 22,255 | 21,677 | 24,038 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|--|
| (1)紙おむつ支給扶助 利用人数 年間 延べ6,045人 (2)寝具衛生扶助 利用人数 年間 延べ273人 (3)出張理容等扶助 利用人数 年間 延べ821人 | (1)紙おむつ支給扶助 利用人数 年間 延べ6,217人 (2)寝具衛生扶助 利用人数 年間 延べ217人 (3)出張理容等扶助 利用人数 年間 延べ744人 | (1)紙おむつ支給扶助 利用人数 年間 延べ6,078人 (2)寝具衛生扶助 利用人数 年間 延べ219人 (3)出張理容等扶助 利用人数 年間 延べ696人 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

ほぼ横ばいで推移しているが、令和3年度は、新規利用者数より支給要件に該当しなくなった利用者が多かったため、紙おむつ、出張理容等扶助は減少傾向となっている。

今後の事業 の方向性

重度身体障害児者の快適な日常生活や保健衛生の向上、経済的負担軽減のために必要な事業であるので、維持継続していく。

| | | 2 | 令和4年度 | 事務事業等 | の総点権 | 矣 | | | |
|------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|--|---------|
| その | 他事業 会計 | — 般 | 会計 | 款 3 項 | 1 | 2 | 说明資料 65 | 項目番号 | 8 |
| 事務事業名 | 肢体不自由児 | 見者機能訓練 | 等相談 | | | 所 | 管部課名 —— | 福祉こども部障害福祉課 | |
| 1) 事務事業 | ┃ ◎ 概要 | | | | | | | 14日田正外 | |
| 実施分類 | 直営 | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終 | 了の見込 🦸 | 定 | |
| 分類 | 法令の規定がない、もし | くは規定による制 | 削約が小さく、本市 | の判断により実施し | いる業務 | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 肢体不自由児者等が通 ようにするとともに、補装 使用が行えることを目的 | 具や福祉機器等 | おいて、日常生活 の情報提供などの | 活動を通して機能維 の必要な支援を受け、 | 寺を図ること 補装具等(| こができる の適切な 分 | 野別計画 | | |
| 具体的な 事業内容 | (1)施設等機能訓練等 施設等の機能訓練等 (2)補装具作製等訪問記 | に対する理学療 | 法士による相談等 | F | | | | | |
| 2) 1年間の |)本事業執行にかかる経営 | 営資源(人件費に | は、想定人員数と | : 平均給与で試算の: | こめ実際の | 決算額と異な | :ります) | | |
| | | 区分 | | 令和元年 | 度決算 令 | 和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| | 費(予算現額・支出済額) | | | | 248 | 266 | 17 ⁻ | 356 | 千円 |
| b 人件費 | <u> </u> | | | | 4,284 | 4,201 | 3,338 | · | ₹F |
| 正規暗 | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 人 |
| | 開職員(短時間を含む) | | ,) | | | | | | 人 千F |
| 云訂年 | E度任用職員(フルタイ <i>』</i> 総奴弗 | $\frac{1}{(a + b)}$ | ۵) | | 4,532 | 4,467 | 3,509 | 3.683 | 千円 |
| 3) 活動宝績 | | | | | 4,332 | 4,407 | 3,303 | 3,003 | 11 |
| | | 5,000 4,500 4,000 3,500 E 3,000 H 2,500 w 2,000 以 1,500 1,000 500 | 4,532 4,284 4,284 令和元年度決算 事業費 | 4,467 4,201 266 令和2年度決算 人件費 ※ | 令和3 | 338 371 年度決算 | | | |
| | 令和元年度の活動実績 | | 令和 | 12年度の活動実績 | | | 令和3年原 | その活動実績 しんしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい | |
| 施設·作業所 I人 居宅 対象者 | 訓練等訪問相談 「13箇所 対象者数 66少 所数 13人 延べ人数 22少 等訪問診断 O件 | 、延べ人数 23 人 | 8人 | 箇所 対象者数 83 17人 延べ人数 24 | | 数 施設・ 263人 居宅 | 等機能訓練等訪問作業所 16箇所 対象者数 7人 3 | 対象者数 66人 3 延べ人数 15人 | 延べ人 |

の方向性

今後の事業

施設等機能訓練等訪問相談については、今後も維持継続していく。 補装具作製等訪問診断については、地域の医療機関が主治医となって補装具の作製がなされており、本事業の必要性が低くなったため、令和 3年度をもって廃止している。

| | | | ^ < - 1 | + N/4 | _ 1 ^ | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|-----------|---------------------------|-----|-------|------|----------|------|
| | | | 令和4年度 事務 | 事業等の総点 | R.検 | | | • | | |
| その作 | 也事業会計 | - | 一般会計 款 | 3 項 1 | 目 2 | 訪 | 说明資料 | 65 | 項目番号 | 9 |
| 事務事業名 | 動物村のお祭 | S L J | | | | 所 | 管部課名 | | 福祉こども部 | |
| | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | | | 障害福祉課 | |
| 1)事務事業 | 1 | | | | | | | | | |
| | 部分委託 | 財源構成 | | 者負担 な | | 業終了 | アの見込 | 未 | :定 | |
| | | くは規定による | る制約が小さく、本市の判断に。 | り実施している業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者基本法 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | か障害者計画 | |
| 事業目的 | 地域との親交を深め、障 | 害児者の自立 | なや社会参加の促進を図る。 | | | 分! | 野別計画 | 第6期 | 横須賀市障害福祉 | 上計画 |
| 具体的な 事業内容 | 小動物(約30種)のほか、 | 、模擬店を開記 | 設して障害児者に縁日やお祭り | の雰囲気を知って | もらうととも | に、健 | 常児との3 | を流の均 | 昜を提供 | |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 曾資源(人件 | 費は、想定人員数と平均給与 | で試算のため実際 | その決算額と | 2異な | ります) | | | |
| | | 区 分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度 | 決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | 622 | | 0 | | 0 | 629 | 千円 |
| b 人件費 | | | | 857 | | 840 | | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職 | 員 | | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用 | 職員(短時間を含む) | | | | | | | | | 人 |
| 会計年 | 度任用職員(フルタイム | 」、パートタ· | イム) | | | | | | | 千円 |
| | 総経費 | (a + b) | | 1,479 | | 840 | | 835 | 1,461 | 千円 |
| 3)活動実績 | と年度ごとの推移(【糸 | 総経費の内訳 |) | | | | | | | |
| | | 1,200 — E 1,000 — H 800 — 報 600 — 400 — 200 — | 令和元年度決算 令和2: 事業費 ———————————————————————————————————— | 費 ──総経費 | 835 835 0 和3年度決算 | | | | | |
| ŕ | 分和元年度の活動実績 | | 令和2年度の | 舌動実績 | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| 加者人数 章害児者 家族・介助者 その他 計 | 220人 165人 3,989人 4,374人 | | コロナウイルス感染症のためロ | ıF | ⊐ □ | ナウイ | ルス感染: | 症のたる | め中止 | |
| F度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 訳】の 障害児者やその | 家族・介助者な | ・ 流行により、令和3年度も中止と など、例年約4,300人の参加者か こっている。模擬店を開設するこ | あり、動物とのふる | | | | | | きたちと |
| 今後の事業 の方向性 | 障害児者にとって | 、地域との親 | 交を深める機会であるため、維 | 持継続していく。 | | | | | | |

| | | | | | | 令和 | 14年度 | 事 | 答: | 事業 | 等(| の総 | 点検 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|------------|---------------|-------------------------------|------|--------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|---|-------------------------|-------|----------|-------|------|-----|
| | その他 | 也事業 | | 会計 | | -般会計 | | 款 | _ | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | Ē | | 65 | 項 | 目番号 | | 9 |
| - | | | 产宝老一 | 7 -1 º | w+ ム | | | | | | | | | | 市仁 | . 答 却 ≡ <i>力</i> | | † | 畐祉こども | 部 | |
| - | 事務事業名 | ļ. | 障害者を | ヘハー | ・グ人芸 | | | | | | | | | | ולל | 管部課名 | | | 障害福祉 | 課 | |
| (| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | | 財源構成 | | 市単 | | | 者負担 | | | なし | 事業 | 終. | 了の見込 | 未 | 定 | | | |
| | | | ,,,, | へもし | くは規定による | 制約が | 小さく、本市 | の判断 | によ | り実 | 施して | いる | 業務 | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | 障害者 | 基本法 | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | |
| | 事業目的 | 神奈川! 促進を図 | | スポー | ツ大会などへ0 | D積極的 | な参加により | り、障害 | 者(| の自立 | 立や積 | 極的 | な社会 | 参加の | 分 | 野別計画 | | | | | |
| | 本类中 应 | 者、知的 | 的障害者) | 、陸上 | スポーツ大会。 競技会(身体) 身体障害者、タ | 章害者、 | 知的障害者 |)、水 | 永競 | 技会 | (身体 | 害鄣。 | 者、知的 | 的障害者 | í), | 卓球競技会 | ዿ(精神 | 障害: | 者)、卓球 | きゅけら | フンド |
| (| 2) 1年間の | 本事業報 | 丸行にかか | いる経営 | 営資源(人件領 | 費は、ホ | 定人員数と | :平均約 | 与 | で試 | 算のだ | め実 | 際の決 | 算額と | 異な | ります) | | | | | |
| 区 分 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | 12年度決 | | 令和3年 | 度決算 | 令和 | 13年度予 | 算 | 単位 |
| | a 事業費 | (予算現 | 親・支出 | 済額) | | | | | | | | 51 | | | 0 | | 40 | 1 | | 776 | 千円 |
| | b 人件費 | | | | | | | | | | | 85 | | | 840 | | 1,669 | | | 332 | 千円 |
| | 正規職員 | | -n+ pp / ^ | . 4. \ | | | | | | | | 0. | 1 | | 0.1 | | 0.2 | ! | | 0.1 | 人 |
| | | | 時間を含 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人 |
| | 会計年 | 支仕用哨 | | | ム、パートタ [*] | 1 4) | | | | | | 4.07 | | | 0.40 | | 4 700 | | 4.4 | 200 | 千円 |
| (| 2) | レケー | | | (a + b) | I) | | | | | | 1,37 | 4 | | 840 | | 1,709 | ' | 1,0 | 808 | 千円 |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障 | 神奈川県 章害者スポーツ大会参加者延べ数 127人 全国障害者スポーツ大会参加者延べ数 7人 新型コロナ感染症のためい | | | | | | | | | | | | | 全国障 | きスプログラス きょうこう きょうしん こうしゅう きょうしん ままれる ままれる ままれる ままれる ままれる ままれる こうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅう しゃ | ポーツ大会 者スポーツ け感染症(| /大会 | 中止 | | | |
| | 度ごとの推移の 【総経費の内記 増減理由等) | 引の | 令和3年度 | は新型 | ^일 コロナウイル | ス感染症 | 定の流行によ | :り中止 | とな | いた | が、参 | 加を | 希望する | る人はい | る。 | | | | | | |
| | 今後の事業 の方向性 | Ē | 章害者のほ | 自立や | 責極的な社会 : | 参加のが | −−−−− | 続してい | ハく。 | · | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | △紅 | 4年度 | 主教 | 本主 | 美等σ | 公公 | 占太 | <u></u> | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------|----|--|
| その他事 | 來 | 会計 | | ⊤17 /1∟ -般会計 | | 款 | 3 | 項 | ノがひり 1 | 1 | ₹] 2 | = | 说明資料 | 65 | 項目番号 | 9 | |
| その他争 | | | | 放云引 | | 办人 | ა | 块 | ' | F | ∃ | | | 00 | 福祉こども部 | 9 | |
| 事務事業名 | リズム体 | 卜操 | | | | | | | | | | 所 | 管部課名 | | | | |
| (1)事務事業の概 | 既要 | | | | | | | | | | | | FT III III III III III | | | | |
| 実施分類 部分 | 分委託 | | 財源構成 | | 市単 | 受益 | 益者負 | 担 | t | なし | 事 | 業終 | 了の見込 | 未 | 定 | | |
| 分類 法令 | 令の規定がない | い、もしく | は規定による | 制約が | 小さく、本市 | の判断に | より実 | 施して | いる業 | 美務 | | | | | | | |
| 根拠法令 障害 | 害者基本法 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的リス | 、ム体操を通し | て、障害 | 害児者の自立 [、] | や社会参 | 参加を促進す | ⁻ る。 | | | | | | 分 | 野別計画 | | | | |
| | ロコスパロスパース・ファブリン・深こして、例と行う日本のでは、アファンスのは他上でステーンファンステンスの上回 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1 中间の本事 | 区 分 令和元年度決算 令和2年度決算 令和3年度決算 令和3年度予算 毕 | | | | | | | | | | | | | | | 単位 | |
| a 事業費(予 | ラ 算現額・支! | - | | | | | 137 | コノし十万 | | 0 | IH 2 T/2 | <u> </u> | | 2八升 | 119 | 千円 | |
| b 人件費 | 71 70 IX X | ⊣″ ГнЖ/ | | | | | | | (| _ | | 840 | | 835 | 832 | 千円 | |
| 正規職員 | | | | | | | | | 0.0 | | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 人 | |
| | 短時間を含 | 含む) | | | | | | | | 1 | | | | | | 人 | |
| 会計年度任 | 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | | | | | | | | | | | | | | | 千円 | |
| - | 総経費 (a + b) | | | | | | | | | | | 840 | | | 951 | 千円 | |
| (3)活動実績と年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和: | p内 840 0年 年費 カ 活動 | 算 ——総約 実績 | | 3 | | | 令和 1回 延8人 | 3 年度 | の活動実績 | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の分: (【総経費の内訳】 増減理由等) | | きからの | 新規事業であ | っったが、 | 新型コロナロ | ウイルス | 感染症 | | fによ ^り | り、当 | 台該年度 | ま中1 | 上、令和3年 | E度は1 | 回の開催となった | .o | |
| 今後の事業 の方向性 | 「一十八分の一十八十分の一十八分の一十八分の一十八分の一十八分の一十八分の一十八分 | | | | | | | | | | | | 費用負担 | | | | |

| | | | | 令和4年度 | 古公 | 古出 | と生っ | 秋沙 上 | = + | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|------------|-------|------|---|--------------|------|-------|---|-----------|---|----------------|--|--|--|
| 7 0 /11. = 1 | 14 | A =1 | | | | 1 | | - | | | = 4 00 24 47 | 1 05 | | | | | |
| その他事業 | Ė | 会計 | _ | 般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 65 | 項目番号 | 9 | | | |
| 事務事業名 | 音楽教室 | をの実 | 施 | | | | | | | | 所管部課名 | - | 福祉こども部 障害福祉課 | | | | |
| (1)事務事業の概 | 亜 | | | | | | | | | J | | | 呼古畑仙林 ———————————————————————————————————— | | | | |
| 実施分類 部分 | | | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負 | 扫 | な | 1. | 事業 | 冬了の見込 | 全和 | 4年度 | | | | |
| | | ゝ. もしく | | 制約が小さく、本市の | | | | | | 3.510 | × 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 13.18 | 11/2 | | | | |
| , , , | 者基本法 | , , , | ,,,,,,, | | | | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0711 | 123 | | | | | | | | |
| 事業目的 音楽 | を通して、障害 | 害児者の | の自立や社会 | 参加の促進を図る。 | | | | | | | 分野別計画 | Ī | | | | | |
| 事業内容 | 知的障害児者に対して、日本音楽療法学会の指導員の指導を受けながら、音楽の特性を生かし情緒の安定および精神・身体的発達の促進 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本事 | 業執行にかか | | | 費は、想定人員数と | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | the TO day | | <u> 分</u> | | | 令 | 和元年度 | | 令和 2 | 2年度決 | 章 令和3年 | | | 単位 | | | |
| a 事業費(予 | 算現額・支出 | 済額) | | | | | | 1,011 | | | 6 | 52 | · | 千円 | | | |
| b 人件費 | | | | | | | | 857 | | | 40 | 835 | | 千円 | | | |
| 正規職員 | (/===+=== /- A | | | | | | | 0.1 | | (| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 | | | |
| | (短時間を含 | | 0 1 4 | , , \ | | | | | | | | | | <u>人</u> 千円 | | | |
| 会計年度任 | 用職員(フル | | | (A) | | | | 1,868 | | | 40 | 007 | | | | | |
| (2) 活動中体 k 左 | 総経費 (a + b) | | | | | | | | | 8 | 46 | 887 | 1,851 | 千円 | | | |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) | | | | | | | | | | 決算 | | | | | | | |
| 令 村刀 | 年度の活動 | 美績 | | 令和 | 2 年度の | 沽動 | 実績 | | | | 令村 | 113年度 | の活動実績 | | | | |
| 実施回数 10回 参加者 成人 14人 幼児 5人 | 感染症の | ため「 | 中止 | | | | 数 1回 成人 5人 | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | | ・ウイルス | ス感染症の流 | 行により、令和2年度 | 度は中止。 | . 令和 | 3年度に | ‡1回 <i>0</i> | の開催 | となった | 0 | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 今後の事業のあり方については、検討していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | 令和4年度 | 事務 | 多事美 | 美等0 | D総点 | 点検 | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|-------|----|-----|-----|-----|----|-------|------|-------|------|---|
| その化 | 也事業 | 会計 | 一般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 65 | 項目番号 | 9 |
| 事務事業名 | 陪审 垣: | K 吕 亚 罢 重 娄 | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども | 部 | |
| 事務事業名 障害福祉相談員設置事業 所管部課名 障害福祉課 | | | | | | | | | | | 課 | | |
| (1) 東敦東栗の畑西 | | | | | | | | | | | | | |

| I / 予加 | · 7 内心 女 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|----------|------------|--------|-----|--|---------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 実施分類 | 直営 財源構成 市単 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 | | | | | | | | | | | | | |
| 分類 | 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法 | | | | | | | | | | | | | |
| | 障害者または、その保護 | 養者等からの相談 | に応じ、必要な援 | 助・助言等を行うため | 、障害者相談 | 員(身 | | よこすか障害 第6期横須賀 | 者計画 市障害福祉計画 | | | | | |
| | 体・知的/を改直する。 | 本・知的)を設置する。 カリカロ カラカ カラ カラカ カラ カラカ カラ カラカ カラ カラ カラ カラ カラ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

具体的な 事業内容

身体・知的障害者の福祉に熱意がある民間人(障害当事者等)を相談員として市長が委嘱し、障害者またはその家族からの相談に応じ、福祉事務所 との連携をもとに必要な援助・助言等の実施

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 743 | 694 | 564 | 1,113 | 千円 |
| b. 人件費 | 857 | 840 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 1,600 | 1,534 | 1,399 | 1,945 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和 2 年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| | | |
| 相談員数 28人 | 相談員数 28人 | 相談員数 23人 |
| 相談件数 1,029件 | 相談件数 429件 | 相談件数 395件 |
| 研修会・見学会 1回 | | 研修会·見学会 |
| 委嘱式 1回 | 新型コロナウィルス感染防止のため中止 | 新型コロナウィルス感染防止のため中止 |
| | | |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

障害者福祉相談員は、各障害者団体から推薦された障害当事者またはその家族に、市長が委嘱し、活動を行っている。任期は2年である。 障害者福祉相談員には、報償を支払っている。また、障害者福祉相談員には聴覚障害者もいるため、研修会や委嘱式には情報保障が必要で ある。

ースタップ 相談件数は、減少傾向にあり、令和3年度は新型コロナウィルスの影響により大幅に減少した。

令和3年度の研修会・見学会は新型コロナウィルス感染防止のため中止となった。

今後の事業 の方向性

相談支援事業所やインターネット、SNSなど相談方法は多様化し、相談件数が減少傾向にあるが、障害当事者との相談も必要であるため、障 害者福祉相談員の人数等を含め事業について検討する。

| | | | | | | | 和4年度 | 車務 | 丰学 | *笙の | 終上 | 5 桧 | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|----------------|-------|------------------------|-----|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-------|---------|------------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----|--|--|
| | その生 | 也事業 | | 会計 | | | | 款 | 3 | 項 | 1 1 | 1月 | 2 | 説明資料 | 65 | 項目番号 | 9 | | |
| | | | | | | | <u>zāl</u> | 办人 | 3 | 块 | ' | Ħ | 2 | 武 切貝科 | 00 | 福祉こども部 | 9 | | |
| 事 | 务事業名 | | 障害者為 | 冨祉団 | 体等補助: | 金 | | | | | | | | 所管部課名 | | 障害福祉課 | | | |
| (1) | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 実施分類 | 補助金 | 等 | | 財源構成 | | 市単 | 受益 | 全者負 | 担 | な | L | 事業絲 | 冬了の見込 | 未 | :定 | | | |
| | 分類 | 法令の | 規定がない | ハ、もしく | は規定による | 5制約 | が小さく、本市 | の判断に | こより実施している業務 | | | | | | | | | | |
| 7 | 恨拠法令 | 障害者 | 総合支援 | 法、障害 | 者関係団体 | 補助釒 | 金交付要綱、補 | 助金等交 | 付規則 | IJ | | | | | | | | | |
| Ţ | 事業目的 | 障害者 | 団体の活動 | 動を促進 | し、障害者 <i>の</i> | り自立 | で社会参加を | 効果的に | 促進す | ⁻ る。 | | | | 分野別計画 | | | | | |
| 1 | 具体的な 事業内容 | | | | | | 害者に対して相 | | | | | | | | 助 | | | | |
| (2) | 1年間の | 本事業 | 執行にかか | | | 費は、 | 想定人員数と | :平均給- | | | | | | _ | | | | | |
| 区分 | | | | | | | | | | 令和元年度決算 令和 2 年度 | | | | | | 令和3年度予算 | 単位 | | |
| | a 事業費(予算現額・支出済額) | | | | | | | | | | 1,448 | | 1,39 | | 1,335 | , | | | |
| | b 人件費 | | | | | | | | | 4,284 4, | | | | | 5,007 | 4,991 | 千円 | | |
| | 正規職 | | 后吐胆士。 | ×+\) | | | | | | | 0.5 | | | .5 | 0.6 | | | | |
| | 再任用職員(短時間を含む) | | | | | | | | | | 0.0 | | U | 0 | 0.0 | | | | |
| | 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | | | | | | | | | | 5,732 | | 5,59 | | 6,342 | | | | |
| (3) | 総経費 (a + b) (3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) | | | | | | | | | | 0,702 | | 0,00 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 0,042 | 0,411 | 113 | | |
| 総経費の内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,000 — 5,732 | | | | | | | | | | | 6,342 | | | | | | | |
| | | | | | 6,000 — | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,000 —————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 王 士 3,000 — 鍵 | | 4,284 | | 4,201 | | | 5,007 | | | | | | | |
| | | | | | 二 数 数 3,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,000 — | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,000 — | | 1,448 | | 1,396 | | | 1,335 | | | | | | | |
| | | | | | 0 — | 수 | 和元年度決算 | 会和 | 2年度決 | . 笛 | 수: | 和3年度 | 油 | | | | | | |
| | | | | | | , | 事業費 | | | | | · 10 千皮 | 八 并 | | | | | | |
| | ŕ | 和元年 | F度の活動! | 実績 | | | 令和 | 12年度 | 7活動 | 実績 | | | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 身体障害者団体 12団体 知的障害者団体 1団体 | | | | | | | 障害者団体 12 障害者団体 1 | | | | | | 害者団体 1 害者団体 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (【# | ごとの推移の 総経費の内記 曽減理由等) | 尺】の | 令和2年度 額が減少と | | | 新型〓 | ロナウイルス感 | 於染症拡 力 | 大防止 | の為、団 | 体行 | 事が中 | 止され、 | 事業実績額 | が減少 | したことにより補助 | 金交付 | | |
| | 今後の事業 の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 令和 4 年 | 工曲 | 中弘 | 古出 | と生の | 火公上 | - k | | | | | |
|--|-------------------|-------------|--|-------------|----------|------------|-------|-------------|--------------|----------------|------------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| スの仏古 | - \\\\ | A≡⊥ | | | 十反 | | | | | | 0 | 出印次約 | 66 | 话口采口 | 0 |
| その他事 | ·耒 | 会計 | _ | -般会計 | | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 66 | 項目番号 福祉こども部 | 9 |
| 事務事業名 | 在宅障 | 害者地 | 地域訓練会 | 事業補助金 | Ž | | | | | | Ē | 听管部課名 | | 産害福祉課 | |
| (1)事務事業の概 | 班要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 助金等 | | 財源構成 | 市単 | <u> </u> | 受益 | 监者負 | 担 | な | L | 事業終 | 了の見込 | 未 | 定 | |
| | | ない、もし | くは規定による | 制約が小さく | 、本市の | の判断に | より実 | 施してし | | | | | | | |
| 根拠法令 在5 | 宅障害者地域 | 或訓練会 | 事業補助金交 | 付要綱、補助 | 金等交 | 付規則 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 障害 | 害者地域訓絲 | 陳会の活動 | 動を促進し、障 | 害者の自立な | や社会 | 参加を対 | 果的に | に促進す | る。 | | 2 | 分野別計画 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体的な | 字心身障害! | 見者の集[| 団生活適応等 | のために自主 | 的訓練 | まを行う同 | オ体に | 허니補助 | 1 | | | | | | |
| 事業内容 | 00-311 => | 0 11 17 211 | | | | | | 3 - 1111-21 | | | | | | | |
| (0) 4 5 8 5 1 7 | <u> </u> | 1 = 1/17.22 | 4 | #11 45 | | | = N | ht - I | | 2 - _ fr | -t | | | | |
| (2) 1年間の本事 | | | 宮資源(人件登 区 分 | 買は、想定人 | 員数と | 半均給- | | | | | | | 立いもな | 人们 2 左 左 之 左 | H /- |
| - 古世典 (5 | | 令/ | 和元年度 | 决昇 3,720 | 令和 2 | 年度決算 | | | 令和3年度予算 | 単位 | | | | | |
| b 人件費 | a 事業費(予算現額・支出済額) | | | | | | | | | | 1,90 | | 883 | 1,160 | <u>千円</u> 千円 |
| 正規職員 | | | | | | | | | 4,284 0.5 | | 4,20 0. | | 5,007 0.6 | 4,991 0.6 | 人 |
| | [短時間を | ·今t:) | | | | | | | 0.0 | | 0. | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| | | | | 0.0 | | | 0 | 0.0 | 0.0 | <u>千</u> 円 | | | | | |
| 会計年度任用職員 (フルタイム、パートタイム) 総経費 (a + b) | | | | | | | | | 8,004 | | 6,10 | _ | 5,890 | 6,151 | <u></u> 千円 |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) | | | | | | | | | 5,00 | | 9,10 | 1 | 0,000 | 3,101 | |
| , | | | | , | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 総 | 経費の |)内部 | 1 | | | | | | | |
| | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8,000 — | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7,000 — — 6,000 — | 4.004 | | | 6,101 | | | 5,890 | | | | | |
| | | | 臣 5,000 中 4,000 製 3,000 | 4,284 | | | | | | | | | | | |
| | | | 上 4,000 — | | | | 4,201 | | | | | | | | |
| | | | 3,000 — | | | | | | | 5,007 | | | | | |
| | | | 2,000 — | 3,720 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,000 — | | | | 1,900 | | | 883 | | | | | |
| | | | 0 — | 令和元年度決 | 央算 | 令和 | 2年度》 | - 算 | 令: | 和3年度》 | 決算 | | | | |
| | | | | _ | 事業費 | — 人 | 件費 | 総経 | 費 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和: | 元年度の活動 | 動実績 | | | 令和 | 2年度 | の活動 | 実績 | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助金交付団体 24 | 団体 | | | 補助金交付因 | 団体 12 | 2団体 | | | | : | 補助金3 | を付団体 6 | 団体 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の分 | 析 | | | | | | | | | | | | | | |
| (【総経費の内訳】 | の 令和2年 | | 3年度の決算額が減少とな | | を解散 | ·休止し | た団体 | や新型 | コロナ | ウイルス | く 感染症 | 拡大防止の | ため訓 | 練が実施できなか | ったこと |
| 増減理由等) | トーチッ種 | 妙亚义门 | IIII (水グで) | . JI_0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| の方向性 障害者の自立や積極的な社会参加の促進に必要な事業であるため、維持継続していく。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 \21 L-1 LT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 人们业左应 | + 7h | بيد ہے۔ | L h.h. a | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | - 10 | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------|--|------------|------------|--|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------------|-------|
| | 7.0/ | u. = ** | A = 1 | | | | | | | | | =4 00 | -/ 20 7 J/2] | | #D#D | |
| (1) + 影神学の展示 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 务事業名 | ; | 神奈川県ゆう | あいピック: | 大会補助金 | | | | | | | 所管部 | 『課名 | | | |
| (1) | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | 11 11 11 11 11 | |
| : | 実施分類 | 補助金 | 等 | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負 | 担 | な | L | 事業 | 終了の. | 見込 | 未 | 定 | |
| | 分類 | 法令の | 規定がない、もし | くは規定による | る制約が小さく、本市 | の判断に | より実 | 施して | いる業 | 務 | | | | | | |
| 7 | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (<u></u> +) | 抽去川川 陰がい | キュポーいけっ | 今主催の抽去川県は | ンキハピ 。 | | <u>۵</u> 1 | ハナニ | 電光 弗· | ≠. ½# ₽± | | | | | |
| 1 | 事業目的 | | 仲示川宗陸がい | 日へハーフ励: | 云土催の仲宗川宗19 | 7000 1L 3 | /ソ人: | 云にフ | ι· C 、 Σ | 里 西東 | と補助 | 分野別 | 川計画 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D /L 45.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 舌動の場のー? | つとなっている、(一社 | 生)神奈川 | 県障が | がい者 | スポー | ツ協会 | が主催 | する「神 | 奈川県の | ゆうあ | いピック大会」に対 | 付して、補 |
| - | 争耒内谷 | 37.5.27 | J.C. | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | 1 年間の | 大 東 業 芸 | 劫行にかかる終 ^党 | 学咨询 (人件) | 費け 相完人昌粉と | · 亚均纶与 | で計 | 質のた | め宇陀 | の油質 | 有婚 レ 目 | 2 to 11 ≠ | : 4) | | | |
| | 1 午间 07 | 个于木+ | | | 貝は、心足八貝数と | - 1 - 2/1117 | | | | | | | | 決算 | 佘和3年度予 算 | 単位 |
| | a 事業費 | (予算) | | | | | 12.1 | H70 12 | | 17 16 2 | | | 140 1/2 | | 100 | 千円 |
| | | | 70 III (100) | | | | | | | | | | | | 832 | 千円 |
| | 正規職 | 員 | | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | 人 |
| | 再任用」 | 職員(知 | 豆時間を含む) | | | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| マの他事業 会社 | | 0 | 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 大の他工業 全計 | | 932 | 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| その他事業 会別 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4/12 | 奴弗の | rth =¤ | | | | | | | | | |
| | | | | 1 200 - | 刊66 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | • | | | | | | | | |
| (2) 事項の水重実別につかて経営の施し、人件別は、 次に入資をというが、 10 日 2 が別点料 06 本担当に 10 福祉とども | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,000 — | | | 940 | | | 935 | | | | | | |
| での他事業 全計 一般会計 & 3 名 1 目 2 世別10年 66 社目第三 9 福祉上でも称 接触事業の総要 接換用操やうあいピック大会補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ± 600 - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 数 400 - | 857 | | 840 | | | 835 | | | | | | |
| | | | | | | _ | | | | | | | | | | |
| | | | | 200 — | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 — | | | | 質 | <u></u> | | : 油質 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | THO 4-13 | 、八升 | | | | | |
| | | | | | - 尹未貝 | — A11 | 頁 - | 160.10 | 主貝 | | | | | | | |
| | ŕ | 和元年 | 度の活動実績 | | 令和 | 12年度の | 活動? | 実績 | | | | | 令和 3 | 年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 横須賀 | 買市からの | 参加者数 | 数 39名 | | 横須賀市からの参加 | 口者数 45 | 名 | | | | 横須賀 | 市から | の参加す | 者数 : | 39名 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 異体的な 知的随害者のスポーツ活動の場の一つとなっている。(一社)神奈川県陸がい者スポーツ協会が主催する「神奈川県ゆうあいピック大会」助と実施 知的で表演 (人件費は、規定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源 (人件費は、規定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) (3) 本事業後 (子類短額・支出決額) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 丁酢五葉の様態 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変換分類 構動会等 財政策成 市里 受益炎負表 なし 事業終了の見込 未変 分別 分別 分別 分別 本意 本意 分別 本意 本意 本意 本意 本意 本意 本意 本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ([7 | 総経費の内詞 | | | ては概ね横はし | ハであるが、新型コロ | ナウイル | ス感乳 | と症じて | 上对策 | により、 | 一部の | 種目が | 中止とな | よった。 | ことから、昨年度。 | い減少し |
| ; | 増減理由等) |) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今後の事業 | É | | u+'3' - 1' | <u>人名加西尔伊</u> 土里里 | - 18 | . 7 | UL 2/L1 | + 4hb ^+ | | , | | | | | |
| | の方向性 | | 悍舌石の人不一) | ノを選して、社 | 云参加の促進を凶る | ことかでき | った | メノ、稚 抒 | 守継続 | U (6 14 | • 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 人们 4 左座 | + 7 | √ | 4 | 4/1 | ⊢ ↓ △ | | | | | |
|------|--------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|--|------|-------|-------------------------|---------|-------------------|-------|------------|---------|
| | 7.0/ | u = # | | ∧ =1 | | 令和4年度 | | | | | 1 | | = 1 10 72 1/1 | T 00 | · | |
| | その作 | 也事業 | | 会計 | _ | 一般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 66 | 項目番号福祉こども部 | 9 |
| 事 | 務事業名 | 事 | 務費 | | | | | | | | | | 所管部課名 | | 障害福祉課 | |
| (1 | .)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | I | | | | |
| | 実施分類 | 直営 | | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | た | îL | 事業 | 冬了の見込 | 未 | 定 | |
| | 分類 | 内部管理 | 業務の | うち、施 | 設の維持管理 | 里業務以外の業務 | | | | | | | | | | |
| - | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 事業目的 | 陪宝老の | ᄼᅼᆠᅛᆥ | 生物 65.4 | ~\\ <u>^</u> \\ | 促進のための事務約 | z 弗 | | | | | | 分野別計画 | | | |
| | 尹未口叮 | 障害有の | ᆸᅭᄿ | 貝包工工 | 4社会参加の | 促進のための事務だ | E复 | | | | | | 77 37 701 1 1 1 1 | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 具体的な | | | | 品と取り組ん | でいる仕事の商品力作業の発注 | タログの |)作成 | | | | | | | | |
| | 事業内容 | 1 2 3 1 | | E 13713C | 77CII II I V | 11-2000 | | | | | | | | | | |
| (2 | ?) 1年間の | 本事業執行 | 行にかか | | | 費は、想定人員数と | :平均給 | 与で試 | 算のたる | め実際 | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | | | 令: | 和元年度 | | | | 章 令和3年 | | | 単位 |
| | a 事業費 | • | 額・支出 | 出済額) | | | | | | 288 | | | 56 | 311 | 564 | 千円 |
| | b 人件費 正規職 | | | | | | | | | 857 | | | 40 | 835 | 1,664 | 千円 人 |
| | | 貝 職員(短8 | 時間を今 | >t:) | | | | | | 0.1 | | (| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 人 |
| | | | | | 、パートター | イム) | | | | | | | | | | 千円 |
| - | | | | | (a + b) | | | | | 1,145 | | 1,1 | 96 | 1,146 | 2,228 | 千円 |
| (3 | 3)活動実績 | と年度ご | との推移 | 多(【約 | 総経費の内訳 | 1) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4// | . ≪▽ #! ✓ | N rth =0 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1,400 | 形态 | 経費0 | ノハか | | | | | | | | |
| | | | | | 1,200 | 1,145 | | 1,196 | | | 1,146 | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u> </u> | 857 | | 840 | | | 835 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 400 — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 200 — | 288 | | 356 | | | 311 | | | | | |
| | | | | | 0 - | 令和元年度決算 | 令和 | 12年度》 | 中算 | 令 | 1和3年度 | 決算 | | | | |
| | | | | | | 事業費 | <u> </u> | 件費 | | 費 | | | | | | |
| | | 令和元年度 | Fの活動 | 中生 | | ∆1r | 12年度 | の活動 | 中生 | | | | A10 | っケー | の活動中体 | |
| | Т | 17 和儿牛皮 | との活動 | 天 稹 | | - 11°T | 12年反 | の治動 | 夫棋 | | | | 市和 | 3 年及 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特に | <i>†</i> ≀1 | | | | | 特になし | | | | | | 特になし | | | | |
| 1जा⊂ | .,40 | | | | | 1स ८ क ८ | | | | | | 1ग।⊂'क€ | • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | |
| 年月 | 度ごとの推移の | の分析 | | | | | | | | | | | | | | |
| (| 【総経費の内記 | | になし | | | | | | | | | | | | | |
| | 増減理由等) |) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今後の事業 | | 害者のほ | 自立や種 | 責極的な社会 | 参加の促進に必要な | 事務を | 行ってし | ١<. | | | | | | | |
| | の方向性 | | | | | .= | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 令和 | 14年度 | 事務 | 事 | 美等の |)総点 | 棘 | | | | | |
|-----------|--|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|--------------------|-------------|-------|------------|------------|---------|-------|----------------------------------|---------|
| | その他 | 也事業 | | 会計 | = | -般会計 | + | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 66 | 項目番号 | 10 |
| 事務事 | 業名 | | 隨害児i | 歯科서 | 診事業補同 | 助金 | | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 | 1 |
| | | | r + H 701 | <u> </u> | (H) 7 / (III) | | | | | | | | | | | 障害福祉課 | |
| | | | hir | | 14.25#4 | | + 114 | 777 | ₩ ± 4 | +0 | | | 古类《 | タフの目り | | — | |
| | | | | 1 | | 生化力力 | | | | | | | 争耒和 | ぐ」の見込 | 木 | 正 | |
| | | 本市の | 祝 たかな | U, UU | いる死化による | いいではいけい | いらく、本川 | ロノ十リ的口 | - みりヲ | き他して | いる未合 | 伤 | | | | | |
| 11110 | 下部下立名 陸書児歯科検診事業補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 | 目的 | | | | | (学児) | を対象に口腔 | 空内の異 | 常の早 | 期発見 | の機会 | となる。 | よう定 | 分野別計画 | | | |
| | 本学校 一般会計 一般会計 一般会計 一般会計 一般会計 一般会計 一般会計 一般表計 一般会計 一般的計 一般的 一級的 一級的 一級的 一級的 一級的 一級的 一級的 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体 | 的な | 2 | 見(発達の | 遅れや | 障害のある未熟 | 就学児) | を対象に横 | 須賀市歯 | 科医的 | 师会が自 | 主的に | こ実施し | ている | 歯科検診及で | び保健技 | 指導事業に対し、 | 補助金を |
| 事業 | 内容 | | 買市歯科図 | 医師会の | 申請に基づき | 、予算 | の範囲内(55 | 50,000円 | で補助 | 助金を交 | 付補助 | h | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1: | 年間の | 本事業 | 執行にかっ | | | 費は、オ | 想定人員数と | ヒ平均給 | | | | | | | | ^ < 0 0 / / = = / / = | 124 / L |
| | 古 | / ~ ~~ T | 19 de 1 | | 区 分 | | | | 分 | 机兀牛店 | | 令和 2 | | | | | 単位 |
| | | () , | 兄観・文は | 工済観) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | · · | |
| | | | 豆時間を含 | 今t;) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | _ ,, , _ , | | | イム) | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総経費 | (a + b) | | | | | | 1,407 | | 1,39 | 90 | 2,219 | 2,214 | 千円 |
| (3)活 | 動実績 | と年度に | ごとの推和 | 多(【約 | 総経費の内訳】 |) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 41. | いかまる | \ _ =- | , | | | | | | | |
| | | | | | 0.500 | | र्गित | 总栓負∪ | 기시하 | 7 | | | | | | | |
| | | | | | 2,500 | | | | | | | 2,219 | | | | | |
| | | | | | 2,000 — | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F 1500 - | | 1,407 | | 1,390 | | | | | | | | |
| | | | | | ± .,,,,,, | | | | | | | 1,669 | | | | | |
| | | | | | 製 1,000 一 | - | 857 | | 840 | | | | | | | | |
| | | | | | 500 — | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 550 | | 550 | | | 550 | | | | | |
| | | | | | 0 — | 会和: | - 年度決質 | 숙제 | り 年度 | 本 質 | | 和3年度 | 決 質 | | | | |
| | | | | | | 13.143 | | | | | | 140 1 22 | ,,,,, | | | | |
| | | | | | | | | | 11 52 | בויטיוי | LA | | | | | | |
| | ŕ | 和元年 | 度の活動 | 実績 | | | 令和 | 口2年度 | の活動 | 実績 | | | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受診児延(| 36名。 | | | | | 受診児 | 延45名。 | | | | | | 受診児 | 延50名。 | | | |
| 横須賀市 | 歯科医 | | | | 算の範囲内 | 横須賀 | 市歯科医師 | | | づき、予算 | 算の範 | 囲内 | 横須賀 | 市歯科医師会 | | | の範囲内 |
| (550,000) | 1) C作用 | 明金で | 文刊した。 | | | (330,00 | 10円)で補助 | 並を文い | した。 | | | | (550,00 | 0円)で補助: | 並ぞ又1 | りした。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごと | の推移の | の分析 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業費に | ついては | は、毎年の補助 | 金申請 | 額が補助の | 限度額(| 550,00 | 0円)に | 達してい | ハるため | り、増減 | 等は発生して | こいない | | |
| | 理田寺) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | の事業 | Ę | 本事業は | 、障害児 | 見の健康の維持 | 寺及び増 | 増進に必要な | 事業では | らり、維 | 持継続 | していく | 〈 。 | | | | | |
| 07 | 方向性 | | | | | | ^ 0 | 20 | | | ' | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | △ 卯 / ケぼ | - 古3 | √ == ₹ | と生み | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Ŀ ¦ ◇ | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|------------------|--|------------------|-----------|-----------|--------|-------------|----------|
| その他 | 中来 | 会計 | | 令和4年度 | 款 | | 等の | 1 1 | | 2 | 説明資料 | 66 | 百日采旦 | 10 |
| | | | | ·般会計 | 扒 | 3 | 項 | ' | 目 | 2 | 說明貝科 | 66 | 項目番号 届祉こども部 | 10 |
| 事務事業名 | 障害 | 者歯科診 | 疹所運営費 | 貴補助金 | | | | | | 列 | f管部課名 | | 障害福祉課 | |
| (1) 事務事業 <i>の</i> | の概要 | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | | 財源構成 | 国·県 | 受 | 益者負 | 担 | な | に | 事業終 | 了の見込 | 未 | 定 | |
| | 法令の規定 | がない、もし | くは規定による | 制約が小さく、本 | 市の判断に | こより実 | 施してし | ハる業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 事業目的 | 二法业自协 | +#:1-+>1+ Z B | 宇田老の歩む | 料診療を行い、障害 | 宇旧李のは | 事事の約 | # + 보 TS 7 (| 油油油 | ታ. ເ፵ Z | 1 | 分野別計画 | | | |
| 事 未口以 <u>:</u> | 二州十局心 | 残にのこの呼 | 早古児伯の困や | +砂原で1」い、降↑ | 古沈石ので | 主)永 リノネ | E 行 及 U | '垣進' | ∠⊠രം |). | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 域における随 囲内で運営費 | | 料診療を行ってい. | る三浦半島 | 島障害 者 | 首歯科診 | 療所(| (運営主 | 体 横須 | 賀市歯科医 | 師会)(| こ対し、県補助金の | と合わせ |
| (2) 1年間の本 | と事業執行(| こかかる経営 | 営資源 (人件看 | 計は、想定人員数 | てと平均給 | 与で試 | 算のたる | め実際 | その決算 | 額と異な | いります) | | | |
| . , = , 10, 2,1 | | | 区分 | | , 5714 | | 和元年度 | | | 年度決算 | 1 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額 | ・支出済額) | | | | | 2 | 8,143 | | 28,135 | 5 | 28,116 | 28,116 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | | 1,713 | | 1,680 | | 2,504 | 2,495 | 千円 |
| 正規職員 | | | | | | | | 0.2 | | 0.2 | | 0.3 | 0.3 | 人 |
| | 就員 (短時間 | | | ′ / \ | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度 | E 仕用職貝 | | <u>、パートタイ</u> (a + b) | <i>L</i>) | | | 2 | 9,856 | | 29,815 | | 30,620 | 20.611 | 千円 千円 |
| (3)活動実績と | - 年度ぎとの | 1-1 | |) | | | | 9,800 | | 29,813 | 9 | 30,020 | 30,611 | TH |
| (3) 冶勒天順で | - 千及ここ。 | ク1年19 (L /N | 心性貝の円面(】 | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | 総経費の | り内部 | 1 | | | | | | | |
| | | | 31,000 - | | | | | | 30,620 | | | | | |
| | | | 30,500 — 30,000 — | 29,856 | | 29,815 | | | | | | | | |
| | | | 00.500 | | | | | | 2,504 | | | | | |
| | | | 至 29,000 — | 1,713 | | 1,680 | | | 2,004 | | | | | |
| | | | 28,500 - | | | | | | | | | | | |
| | | | 28,000 - 27,500 - | | | | | | | | | | | |
| | | | 27,000 | 28,143 | | 28,135 | | | 28,116 | | | | | |
| | | | 26,500 - | | | | | | _ , , , , | | | | | |
| | | | | 令和元年度決算 | | 和2年度 | | | 和3年度》 | 天算 | | | | |
| | | | | 事業 | 費 —— 人 | .件實 。 | 総経 | :實 | | | | | | |
| 令 | 和元年度の | 活動実績 | | 令 | 和2年度 | の活動 | 実績 | | | | 令和 | 3 年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 受診患者延1,5684 | 夕 | | | 受診患者延1,376 | 夕 | | | | | 马珍串考 | ·延1,389名。 | | | |
| 横須賀市歯科医師 | 市会の申請! | | 算の範囲内 | 横須賀市歯科医師 | 師会の申請 | | | 草の範 | 囲内 | 横須賀市 | 歯科医師会 | きの申請 | 青に基づき、予算の | D範囲内 |
| (28,143,000円)で | 補助金を父 | 付した。 | | (28,135,000円)で | 補助金を: | 父付し7 | =0 | | ' | (28,116,0 | 100円)で補具 | 切金を: | 父付した。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の | | | | | | | | | | | | | | |
| (【総経費の内訳 | 引の 市補 | 助金額は、ヨ | E浦半島地区 <i>0</i> |)人口割合から算 | 出し交付し | ている | ため若 - | 干の増 | 減が生 | じる。 | | | | |
| 増減理由等) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 | 本事: | 業は、障害児 | 見者の健康の維 | 挂持及び増進に必 | 要な事業 | であり、 | 維持継紀 | 続して | いく。 | | | | | |
| の方向性 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| その他事事務事業名 | 全計 会計 | | 令和4年度 | 事務事 | ∮美 表 € | (/) 金金 亡 | 」//正 | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------|--------------|---------|--------|--|----|
| 事務事業名 (1) 事務事業の概 | 二 会計 | — A | | | 71 | マンかいハ | X1X | | | | | |
| (1) 事務事業の概 | | " | 设会計 | 款 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 说明資料 | 66 | 項目番号 | 11 |
| (1) 事務事業の概 | 重度障害者タ | クシー料金質 | 车 扶助 | | | | | 所 | 管部課名 | | 福祉こども部 | |
| | | 7 7 1 32 3 | 1 1/2 | | | | | | | | 障害福祉課 | |
| 中佐八米 古 | | | | | | | | | | | | |
| | 営 | 財源構成 | 市単 | 受益者 | | あり | | 事業終了 | 了の見込 | 未 | :定 | |
| | 令の規定がない、もしく | | | | り実施して | ている業績 | 務 | | | | | |
| 根拠法令重 | 度障害者等タクシー料 | 金及び自動車幣 | 然料給油費助成要給 | 半 | | | | | | | | |
| 事業目的る。 | クシー料金等の一部を 。 | 助成することに。 | より、重度障害者の |)外出手段? | を確保し、 | 社会参加 | 11の促進 | を図分 | 野別計画 | | | |
| -12 | E宅で生活している重度 枚600円、年間36枚を」 □ 「大いるタク! | 上限(交付する) | 月により減数)、腎臓 | 蔵機能障害 | で血液透 | 析を行っ | ている者 | 首に対して | ては、年544 | 枚を上降 | 根に交付 | |
| 2) 1年間の本事 | 事業執行にかかる経営 | 資源(人件費 | は、想定人員数と | : 平均給与で | で試算のな | ため実際 | の決算額 | 額と異な | ります) | | | |
| | 2 | ☑ 分 | | | 令和元年 | 度決算 | 令和 2 年 | F度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(| 予算現額・支出済額) | | | | | 141,484 | | 130,487 | 1 | 30,322 | 144,577 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | 6,854 | | 8,402 | | 8,345 | 8,318 | 千円 |
| 正規職員 | | | | | | 0.8 | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 人 |
| 再任用職員 | 員(短時間を含む) | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任 | 壬用職員(フルタイム | 、パートタイ. | ۵) | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 千円 |
| | 総経費 | (a + b) | | | | 148,338 | | 138,889 | 1 | 38,667 | 152,895 | 千円 |
| | | 日 140,000 一 日 135,000 一 報 130,000 一 125,000 一 | 令和元年度決算 | 130 | 402 0,487 年度決算 | | 8,345 130,322 和3年度決 | 2.算 | | | | |
| | 元年度の活動実績 | | 今 和 | 12年度の記 | 5動実績 | | | | | 3年度 | の活動実績 | |
| を付者数 7,561 | | -3 | 交付者数 7,363 | | 1切入限 | | - | 交付者数 | 1- 111 | - 1 // | 10000000000000000000000000000000000000 | |
| ₹付枚数 285,77 引用枚数 230,42 | | | 交付枚数 278.86 利用枚数 212.57 | | | | | 交付枚数 利用枚数 | | | | |
| E度ごとの推移の分 (【総経費の内訳】 増減理由等) 今後の事業 | 中和5千皮は、初3 | 数料の減少。 券の印刷経費 | が、予算時の見積 | もりに比べ | 安価だった | たことによ | はる印刷! | 製本費の |)減少。 | | | |

| | | | 令和4年度 | 事務 | 多事業 | 業等の | り総に | 点検 | | | | | |
|---------------|---------------------|-----|---------|----|-----|-----|------|----|------|-------|--|-------|----|
| その他 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 67 | 項目番号 | 12 | | | |
| 事務事業名 | 事務事業名 障害者地域作業所等助成事業 | | | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども | 部 |
| 学 协学未有 | 四百1 | 地域1 | F 未 川 守 | | | | | | | 川目即林石 | | 福祉施設 | :課 |

(1) 事務事業の概要

| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|--------------|--------|-----------|----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 分類 | 法律や政令で実施が定 | められているもの | の、その実施内容 | 『や実施方法、実施体 | 制については | 市に委ねられている | 業務 | | | | | | | |
| 根拠法令 | 地域活動支援センター・ | 障害者地域作業 | 所運営費等補助金 | 企交付要綱 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 主に一般就労が困難な在宅障害者を対象として作業訓練を行う地域活動支援センター・障害者地域 作業所に補助金を交付することにより、安定した経営基盤に基づく障害者の日中活動の場を継続的 に確保し、障害者の地域ケア対策を推進する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | ・障害地域作業所等助局 ・新型コロナ対策支援金 を交付 | | | | | | | 或作業所へ、支援金 | | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 272,949 | 254,860 | 247,670 | 252,666 | 千円 |
| b 人件費 | 4,284 | 3,361 | 3,338 | 4,159 | 千円 |
| 正規職員 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 277,233 | 258,221 | 251,008 | 256,825 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | Ė | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 地域活動支援センター・障害者地域作業所対して、運営に要する経費を助成した。 ・補助金交付数 25か所 【内訳】地域活動支援センター 16か列 障害者地域作業所 9か所・補助金交付額 272,949千円 | í | 地域活動支援センター・障害者地域作業所を運営する者に対して、運営に要する経費を助成した。 ・補助金交付数 24か所 【内訳】地域活動支援センター 16か所 障害者地域作業所 8か所 ・補助金交付額 254,860千円 | 地域活動支援センター・障害者地域作業所を運営する者に対して、運営に要する経費を助成した。 ・補助金交付数 23か所 【内訳】地域活動支援センター 16か所 障害者地域作業所 7か所 ・補助金交付額 245,354千円 新型コロナウイルス感染症の影響により、補助金に影響を受けた作業所等へ支援金を交付 ・補助金交付数 2か所 【内訳】地域活動支援センター 2か所 障害者地域作業所 0か所 ・補助金交付額 2,316千円 | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | ミに地域活動支援 | 髪センターが1か所廃止され、令和3年度の補助金交付 額 | 負は前年度に比べて5,000千円以上減少している。 | | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 の方向性 ・地域活動支援 | ・一般就労が困難な在宅障害者に作業訓練を行い、創作的活動や生産活動の機会を提供して社会との交流を促進する役割を担っているため、本事業の必要性は高いと考える。 ・障害者地域作業所は法定外の施設であるため地域活動支援センターへの移行を働きかける。 ・地域活動支援センター・障害者地域作業所の運営費は、主に市の補助金で賄われている。事業の継続性の観点から、障害福祉サービス事業への移行を働きかける。 | | | | | | | | | | | |

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 一般会計 項 目 2 会計 款 3 説明資料 68 項目番号 12 福祉こども部 事務事業名 障害福祉サービス事業移行支援事業 所管部課名 福祉施設課 (1) 事務事業の概要 実施分類 補助金等 財源構成 市単 受益者負担 なし 事業終了の見込 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 障害福祉サービス事業移行支援補助金交付要綱、障害福祉サービス事業移行支援補償補助金交付要綱、障害福祉サービス事業運営安定資金貸付 根拠法令 既存の地域活動支援センター・障害者地域作業所に補助金を交付することにより、障害福祉サービ 分野別計画 事業目的 ス事業への移行の推進を図る。 (1)障害福祉サービス事業に移行する地域活動支援センター・障害者地域作業所に対して移行に係る費用に対して補助金を交付 旦体的な (2)身体障害者を対象としている地域活動支援センター・障害者地域作業所から障害福祉サービス事業に移行した事業者に対し、移行後の報酬額が 移行前年度の補助金額を下回った場合、補助金を交付 事業内容 (3)地域活動支援センター・障害者地域作業所から障害福祉サービス事業に移行した事業者に対する運営資金の貸し付け (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) 令和元年度決算 令和2年度決算 令和3年度決算 令和3年度予算 単位 千円 a 事業費 (予算現額・支出済額) 0 0 9.000 840 千円 人件費 857 835 832 正規職員 0.1 0.1 0.1 0.1 人 再任用職員(短時間を含む) 0.0 0.0 0.0 0.0 人 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) 0 0 千円 0 0 千円 840 835 総経費 (a + b) 857 9,832 (3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) 総経費の内訳 900 857 840 835 800 700 \equiv 500 $\overline{+}$ 857 840 835 1 400 陞 300 200 100 0 令和元年度決算 令和2年度決算 令和3年度決算 事業費 — 人件費 — 総経費 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 令和3年度の活動実績 (1)障害福祉サービス事業移行支援補助金 (1)障害福祉サービス事業移行支援補助金 (1)障害福祉サービス事業移行支援補助金 0円 0円 0Щ (2)障害福祉サービス事業移行支援補償補助金 (2)障害福祉サービス事業移行支援補償補助金 (2)障害福祉サービス事業移行支援補償補助金 0円 0円 (3)障害福祉サービス事業運営安定貸付金 (3)障害福祉サービス事業運営安定貸付金 (3)障害福祉サービス事業運営安定貸付金 0円 0円 0円 年度ごとの推移の分析 ・令和元年度から令和3年度までの間で障害福祉サービス事業へ移行した地域活動支援センター・障害者地域作業所はなく、移行支援補助金 (【総経費の内訳】の の交付はない。 増減理由等) 今後の事業 障害福祉サービス事業へ移行することで、収入は市の補助金から障害福祉サービス報酬となる。これにより、増額が見込まれ、財政基盤が強 化につながる。地域活動支援センター・障害者地域作業所から障害福祉サービス事業への移行を推進するため、維持継続していく。 の方向性

| | | | | 令和4年度 | 車 教 | 車業 | 生生の | 松。 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|--|--|------------|---------------------------------|------------|-------|---|----------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|
| スの仏書 | = *** | 会計 | | | | | | | | , | 岩田次料 | 70 | 項目番号 | 10 |
| その他事 | 未 | 五司 | _ | 般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 70 | 福祉こども部 | 13 |
| 事務事業名 | 障害 | 者施設等 | 等通所者交 证 | 通費扶助 | | | | | | | 所管部課名 | 3 | 障害福祉課 | |
| (1)事務事業の概 | 既要 | | | | | | | | | ı | | | | |
| 実施分類 補 | 助金等 | | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負: | 担 | な | :L | 事業 | 冬了の見込 | 未 | :定 | |
| 分類 法 | 令の規定な | がない、もし | くは規定による | 制約が小さく、本市の | の判断に | より実 | 施してし | る業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 障 | 害者施設等 | 等通所者交 | 通費扶助要綱 | | | | | | | | | | | |
| | 害者施設等 施設等の和 | | | 所交通費を扶助する。 | ことにより | 、経済 | ¥的な負 | 担を | 軽減し、 | 障害 | 分野別計画 | | | |
| 具体的な 【内事業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 内容】 ·交通費の3 ·自家用車(| 全額こよる送迎 | | (1ヵ月の開所日数の | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本語 | 事業執行に | | | 貴は、想定人員数と | 平均給与 | _ | | | | | | | | |
| | <i>z /s/c</i> +□ ±= | | 区分 | | | 令和 | 1元年度 | | 令和 2 | 年度決 | | 年度決算 | | 単位 |
| a 事業費(予 | 予算現額・ | 支出済額) | | | | | | 0,254 | | 83,3 | | 86,590 | · | 千円 |
| b 人件費 正規職員 | | | | | | | | 5,140 | | 5,0 | | 1,669 | 5,823 | 千円 |
| 工匠規模員 再任用職員 | 3 (知時間 | を今む) | | | | | | 0.6 | | (| 0.6 | 0.2 | 0.7 | 人 人 |
| | | / | ム、パートタィ | (4) | | | | | | | | | | <u>人</u> 千円 |
| 五川十次日 | 1/114905-C V | | (a + b) | | | | 9! | 5.394 | | 88,3 | 81 | 88,259 | 92,904 | 千円 |
| (3)活動実績と ⁴ | 年度ごとの | | |) | | | | | | 30,0 | | 00,200 | 32,551 | |
| Δín | | ᄼᄼᆂᆉᇄᅟᅲᄼᆂ | 98,000 - 96,000 - 94,000 - 92,000 - 日 88,000 - 銀 84,000 - 80,000 - 78,000 - 76,000 - | 95,394 5,140 90,254 令和元年度決算 事業費 | 令和2 | 8,381 5,041 3,340 2年度注 | 央算 ——総経 | | 88,259 1,669 86,590 和3年度 | | | ún 2 /r tún | の江弘中体 | |
| 5~和 | 1元年度の | 古凱夫領 | | 小厅 | 2年度の | 活期: | 夫領 | | | | ، ربل | 14.5 年及 | の活動実績 | |
| 扶助件数 年間延 13,410人 扶助額 90,254千円 | | | | 扶助件数 年間延 12,344人 扶助額 83,340千円 | | | | | | 扶助件 年間發 扶助額 86,59 | 臣 12,630人 | | | |
| 年度ごとの推移の分 (【総経費の内訳】 増減理由等) | _の 令和2 | | | ス感染症の流行によ ているが、コロナ禍」 | | | | | | 前の通所 | 控えが生じ | -t | | |
| 今後の事業 の方向性 | 本事第 | 美は、障害者 | 者施設等への 追 | 通所に係る経済的負 | 担を軽減し | って障 | 害者の | 社会 | 参加を仮 | 足す重要 | な事業であ | が、維持 | 継続していく。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 令和4年度 | 事務 | 事 | 業等の | り総 | 点 | (検 | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------|--|---------------------|-------|-------------|----------------------|---------------|-------|------|------|--------------------|----------|------------------|---------------------------|------|
| その作 | 也事業 | 会計 | _ | 般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | | 目 | 2 | 説 | 明資料 | 71 | 項目番号 | 14 |
| 事務事業名 | 農 | 漫福連携推 遊 | 進事業 | | | | | | | | | 所管 | 宮部課名 - | | 福祉こども部 障害福祉課 | |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | 四 田 田 山 本 | |
| | その他 | | 財源構成 | 市単 | 受益 | 4 者負 | 担 | | なし | , | 事業 | 終了 | の見込 | | :定 | |
| 分類 | 法令の規 | 定がない、もし | くは規定による | 制約が小さく、本市 | の判断に | よりま | 尾施して | いる | 業系 | 务 | | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者基 | 本法 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 農業分野 | での障害者雇 | 用を通じて地域 | はの活性化、共生社: | 会の推進 | を図る | 5. | | | | | 分野 | 別計画 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体的な | 中央 - | 7 | | 24 /L EA + | | ~ ## ## | 4. 1 − T M 77 | 7 100 | t | | ~ | // | n=# +v ı | | 7 1 × 1 × 11 × 11 × 12 10 | |
| 事業内容 | | る甲字生を対象 としての農作業 | | 労体験を実施し、就 を提供する。 | 牙として | り 農弟 | もに埋解 | 年を済 | ₹Ø) ¯ | てもら | うととも |)[= , | 未護者にヌ | すして . | Fともの職業選択(| の一つと |
| 3.201.3 [| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執 | 行にかかる経済 | 営資源(人件費 | 貴は、想定人員数と | 平均給 | すで討 | 覚のた | め実 | ミ際 | の決算 | 算額と昇 | 異なり |)ます) | | | |
| | | | 区分 | | | 令 | 和元年原 | 度決算 | 草 | 令和 2 | 年度決 | 算 | 令和3年度 | き決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| | | 額・支出済額) | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| b 人件費 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職 | | n+ 88 + ^ !- \ | | | | | | | - | | | _ | | 0.1 | 0.1 | 人 |
| | | 時間を含む) | /º l /a . | () | | | | | | | | | | | | 人 |
| 云訂年 | 及仕用 概 . | 員(フルタイ』 | (a + b) | ΙΔ) | | | | | 0 | | | 0 | | 835 | 947 | 千円 |
| (3)活動実績 | と年度ご | | |) | | | | | U | | | - | | 000 | 347 | 111 |
| | | | ************************************** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総 | 経費の | 内部 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | 900 | | | | | | | 835 | | | | | | |
| | | | 700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 000 | | | | | | 4 | | _ | | | | | |
| | | | 田 H 500 — | | | | | -/ | | | | | | | | |
| | | | 田 500 — | | | | | | - | 835 | | | | | | |
| | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100 | ^ | | 0 / | | | | | | | | | | |
| | | | 0 — | 0 | | | | | | 0 | | _ | | | | |
| | | | | 令和元年度決算 | 令和2 | 年度決 | 算 | | 令和 | 13年度 | 決算 | | | | | |
| | | | | 事業費 | ——人 | 井費 ・ | 総統 | 経費 | | | | | | | | |
| ŕ | 令和元年度 | 度の活動実績 | | 令和 | 12年度の |)活動 | 実績 | | | | | | 令和 | 3 年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 新型コ | ロナ | ウイルス原 | . 热染症 | のため中止 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | L | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の | の分析 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (【総経費の内語 | 沢】の令 | 和3年度から <i>0</i> | O新規事業であ | ったが、新型コロナ | ウイルス | 惑染症 | を の流行 | うによ | り、 | 中止。 | となった | ÷. | | | | |
| 増減理由等) |) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 | Ĕ " | ·中北三四 | フかわま坐った | - | | | | | | | | | | | | |
| の方向性 | 障 | 古石産用に係 | の 新規事業であ | 5り、継続していく。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 2 説明資料 72 項目番号 15 福祉こども部 福祉援護センター運営事業 事務事業名 所管部課名 福祉施設課 (1) 事務事業の概要 実施分類 全部委託 財源構成 市単 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 福祉援護センター条例、福祉援護センター指定管理者選考委員会設置要綱、福祉援護センターのあり方に関する懇話会設置要綱

具体的な 事業内容

事業目的

・第1かがみ田苑では、一般企業等への就労が難しい人に働く場を提供する「就労継続支援B型」、一般企業等へ就労した人に、就労の継続を図るた め、必要な支援を行う「就労定着支援」の事業の実施

分野別計画

・第2かがみ田苑では、排せつや食事等の支援を行うとともに、創作活動や生産活動の支援を行う「生活介護」の実施

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 58,714 | 68,543 | 85,136 | 104,511 | 千円 |
| b 人件費 | 12,851 | 12,603 | 16,690 | 16,636 | 千円 |
| 正規職員 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 71,565 | 81,146 | 101,826 | 121,147 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

知的障害者の福祉の増進を図る。



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|---|
| ②就労継続支援B型 延べ利用者数 198人 (2)第2かがみ田苑 ①生活介護 延べ利用者数 504人 | (1)第1かがみ田苑 ①就労移行支援 延べ利用者数 41人 ②就労継続支援B型 延べ利用者数 186人 ③就労定着支援 延べ利用者数 74人 (2)第2かがみ田苑 ①生活介護 延べ利用者数 566人 | (1)第1かがみ田苑 ①就労移行支援 延べ利用者数 0人(休止) ②就労継続支援B型 延べ利用者数 204人 ③就労定着支援 延べ利用者数 92人 (2)第2かがみ田苑 ①生活介護 延べ利用者数 516人 |
| 第2かがみ田苑の自立訓練(生 | 三活訓練)は、令和元年度末に廃止。第1かがみ田苑の京 | 対務行支援は令和3年4月より休止し、年度末に廃 |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

止。就労定着支援は、令和2年度より新規事業として開始した。また、令和2年度から実施した福祉援護センター天井改修その他工事は2年に 渡る継続工事のため、令和3年度へ逓次繰越を行った。 令和3年度は建物修繕工事として、継続事業(体育室特定天井改修工事令和3年度執行分31,722,540円)及び、単年度事業(建具改修工事

15,850,643円)を実施したため、経費が大きくなっている。

今後の事業 の方向性

社会的ニーズがあり、事業としては維持継続すべきと考えている。

| | | | | 令和4年度 | 事務等 | 事業等 | の総点 | ·検 | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------------------|---------------------|---|--|--------------|
| その代 | 也事業 | 会計 | _ | -般会計 | 款 | 3 項 | 1 | 目 2 | 説明資 | 73 | 項目番号 | 16 |
| 事務事業名 | | 障害福祉業務 | §支援シスラ | テム事業 | | | | | 所管部割 | 課名 —— | 福祉こども部 障害福祉課 | |
| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 直営 | | 財源構成 | 国・県 | 受益? | 者負担 | なし | 事業 | (終了の見 | 力 | 定 | |
| 分類 | 内部管 | 理業務のうち、施 | 設の維持管理 | 業務以外の業務 | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 陪宝老 | ・の手座ル 手佐川 | レ Tb 7 5 4色 ho ! ー /s | 业,、市农县 桂邦县 | L+ ++-+ 1 -2 | r1 > 7 + - 14 | - to c a | D im # O A | | | | |
| 事業目的 | | | | 半い、事務量、情報量 ハサービス提供と事務 | | | | ア処理をUA | 分野別 | 計画 | | |
| 具体的な 事業内容 | | | | 祉システム等に係る3 事業者のサービス報 | | | | | こ対応する | がための改修 | §やバージョンアッ | プ、 |
| 2) 1年間の | 本事業 | | | 費は、想定人員数と | 平均給与 | | | | | | 1 | |
| | | | 区分 | | | 令和元年 | | 令和2年度》 | | 3年度決算 | | 単位 |
| | | 現額・支出済額) | | | | | 38,622 | | 381 | 56,844 | · | |
| b 人件費 | | | | | | | 3,427 | 5 | 041 | 8,345 | | |
| 正規職 | | | | | | | 0.4 | | 0.6 | 1.0 | | |
| | | 短時間を含む) | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | |
| 会計年 | 度任用E | 職員(フルタイム | | 14) | | | 0 | | 0 | C | | |
| - > | | 総経費 ごとの推移(【約 | (a + b) | | | | 42,049 | 32 | 422 | 65,189 | 65,455 | 千円 |
| ۵ | > π=4π=4π=4π=4π=4π=4π=4π=4π=4π=4π=4π=4π=4π | | 60,000 - 50,000 - 50,000 - 年 40,000 - 製 20,000 - 10,000 - 0 - | 42,049 3,427 38,622 令和元年度決算 事業費 | 5 27 令和2 | | | 56,844 | | 太和 2左氏 | の活動実績 | |
| Т | アイロノしサ | - 反の凸割夫棋 | | TIV.CL. | 2 年長の7 | 占助夫棋 | | | | 市和 5 年层 | の心助夫視 | |
| 守管理委託料 ステム開発委請 被器具借上料 務番器具費: 担金: 計: | 托料:10 : 11, 4 | ,821,342円 ,744,280円 ,049,374円 ,509,340円 80,520円 ,417,088円 ,621,944円 | | 庁用器具費: 負担金: 3 | ,938,344円 ,287,000円 140,030円 ,021,817円 7,380,547円 | | ‡8,091,60 | システ 機械 業 負 合計: | 器具借上料 委託料: 金: | 語料: 12,21 料: 11,91 1,65 20,15 56,84 | 17,556円 0,000円 7,086円 55,500円 3,423円 3,565円 テム開発委託料8 | ,091,600 |
| E度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 沢】の | ・令和2年度に、が遅れたため、令 | 章害福祉サーb î和3年度へ繰 | 育の無償化・消費税増 ごス報酬改定に要する 越を行い、改めてシス は正及び番号制度で | るシステム ステム改修 | 改修費用: を行った。 | を補正予 | 算で計上した | ⊂が、国か | らの報酬改 | 定に関する詳細情 | 青報提 伊 |
| 今後の事業 の方向性 | | 社会保障制度や精 | 锐制度、障害者 | 冨祉サービス報酬等 の | の改正に対 | がなするた | め必要な | 事業であり、 | 維持継続 | していく。 | | |

| | | | | 公和 1 左曲 | 古公 | 古出 | 生生の | 4/12 _ | 上 1 分 | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------|---|---|--|-------------|-------------------------|----------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------------|----|
| 7 0 /14 | 本 世 | | | 令和4年度 | | | | | | 0 | = 보 미디 25~ 박기 | T 70 | 15 D 45 D | 40 |
| その他 | 事業 | 会計 | _ | -般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 73 | 項目番号 | 16 |
| 事務事業名 | 事務費 | į | | | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 障害福祉課 | |
| (1) 事務事業 <i>の</i> | が無重 | | | | | | | | | | | | 肾古油仙床 | |
| | ^{ブル・安} 直営 | | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負: | 扫 | †i | iL | 事業終 | 冬子の見込 | + | :定 | |
| | | かうち. 施 | | | ~= | . п.д. | — | ., | .0 | チンベル | () ->) [() | | ٠,٠. | |
| 根拠法令 | 110 -1-17 | , , J , , , , , | | - X137 20 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 障害者総合支持 | 爰法に基* | づく障害福祉も | ナービス等を円滑に扱 | ととして はんしゅう はんしょう はんしょう はんしょう はんしょう はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ しゅう はんしょ しゅう はんしょう はんしょう はんしょう はんしょう はんしょう はんしょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう はんしょう しゅうしゅう しゅう | | | | | | 分野別計画 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 頁整理票の作成、 障 | | | | | | | | 経費の | 支払い業務 | |
| | | | | レステム、かながわシ 事務にかかる経費の | | への番 | 査委託 | にか | かる経費 | で支払 | () | | | |
| | 11/11/21/21/2 | O I DIDO | ,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> | 4-1331-10 10 OUT 3C 01 | ~, | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本 | 事業執行にか | かる経営 | 営資源(人件領 | 費は、想定人員数と | 平均給与 | で試 | 算のため | め実際 | 祭の決算 | 額と異 | なります) | | | |
| | | | 区分 | | | 令和 | 令和元年度決算 令和 2 | | | | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支 | 出済額) | | | | | 10 | 6,331 | | 15,38 | 34 | 15,676 | 17,092 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | 10 | 0,997 | | 11,05 | 56 | 16,323 | 16,443 | 千円 |
| 正規職員 | ` | | | | | | | 0.5 | | 0 | .5 | 1.1 | 1.1 | 人 |
| | 哉員(短時間を | | | | | | | 0.0 | | 0 | .0 | 0.0 | | 人 |
| 会計年度 | 受任用職員(フ | | · · | 1 L) | | | | 6,713 | | 6,85 | 55 | 7,143 | 7,293 | 千円 |
| | | | (a + b) | | | | 2 | 7,328 | | 26,44 | 10 | 31,999 | 33,535 | 千円 |
| (3)活動実績と | と年度ごとの推 | 移(【約 | 総経費の内訳】 |) | | | | | | | | | | |
| | | | | 絵 | 経費の | 内訳 | | | | | | | | |
| | 総経費の内訳 35,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30,000 | 27,328 | | | | | 31,999 | , | | | | |
| | | | | 27,020 | | 26,440 | | | | | | | | |
| | | | 25,000 | 10,997 | | 11,056 | | | 16,323 | | | | | |
| | | | 田 20,000 - 田 15,000 - 図 | | | 11,000 | | | | | | | | |
| | | | 概 15,000 w | | | | | | | | | | | |
| | | | 10,000 | 16,331 | | 15,384 | | | 15,676 | | | | | |
| | | | 5,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 - | A 40 = 45 to to to | ٨٠٠ | o de rite à | + <i>tatr</i> | | 100/5 | + ## | | | | |
| | | | | 令和元年度決算 | | 2年度》 | | | 和3年度》 | 犬昇 | | | | |
| | | | | 事業費 | —— 人作 | 質 = | 総経 | | | | | | | |
| 令 | 和元年度の活動 | 動実績 | | 令和 | 2 年度の | 活動 | 実績 | | | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 特になし(内部管理 | 甲経費のみ) | | | 特になし(内部管理線 | を書のみ |) | | | با | はにかし | (内部管理: | 経費の | 7 4) | |
| 141C/3/0/1710 E 2 | 土川工具(グル) | | | 1416なり(下10)日2年 | 工具 070 7: | , | | | | 1410,90 | | 正良い | (F) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の | | ·#!=~! | マル 晩中与 | かみ じっケナれき | コー / 壬 | =T /止 4 | #- 125 11 11 | . l.+. | U #1 | ηνι ⊤8+ι⊔ : | دا – 4 ماد 5 - | マタ 車 - | 485世 ホレーナンニナ | |
| (【総経貨の内訳 増減理由等) | 」の 予和3年 | 皮につい | ・(は、降音倫 | 祉サービス等支払シ | 人ナム安 | 計分 | 以か減少 | 、とは | り、安託 | 朴刀竹川 | えられにこと | で栓負フ | い減少となつに。 | |
| -日//火工山寸/ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 | 内部管理 | 単経費の 7 | ため、経費の見 | 見直しを行いつつ、事 | 業は維持 | 継続 | していく | , | | | | | | |
| の方向性 | | | | | 1-1 | | • (| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|------------------|-----------|------|------|------|-----|----------|----|-------|----|-----|------|---|
| | その作 | 也事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料 | 75 | 項目都 | 番号 | 2 |
| | 事務事業名 | 仕きがい | 小分字 | · 車 紫 | | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉 | Ŀこども | 部 |
| | 尹 勿 尹未 石 | 福祉総務課 | | | | | | | | | | | | | | |
| (| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 補助金等 | | 財源構成 | 市単 | 受: | 益者負 | 担. | な | <u>ب</u> | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | | |
| | 分類 | 法令の規定がない | いもし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | こより多 | €施して | いる業 | 務 | | | | | | |
| | 根拠法令 | 老人福祉法第139 | k K | | | | | | | | | | | | | |
| | (1)高齢者の健康を保持増進することにより、豊かな老後を送れるようにする。 横須賀高齢者保健福祉計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業目的 | 事業目的 (2)高齢者自らの社会参加を通して「生きがい感」の創出を図る。 分野別計画 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (3)高齢者が明る | く生き | がいある社会の創 | 刊造を目指す。 | | | | | | | | | | | |

(高齢者健康のつどい(幸齢者健康のつどい)の実施>

高齢者向けの軽運動会である「高齢者健康のつどい(幸齢者健康のつどい)」を年1回、6月頃に実施する。

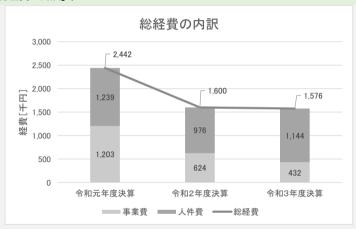
具体的な 〈高齢者生きがいの家の助成〉 事業内容

町内会・自治会等を単位とし、60歳以上の人が10人以上で、趣味を生かし実益を伴う作業活動を行う団体である「高齢者生きがいの家」の活動に、月 額4,000円の助成を行う。

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 1,203 | 624 | 432 | 624 | 千円 |
| b 人件費 | 1,239 | 976 | 1,144 | 1,144 | 千円 |
| 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 382 | 136 | 309 | 312 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 2,442 | 1,600 | 1,576 | 1,768 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|------------------------------------|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| 京粉老牌店ののドル/未粉老牌店ののドル ン | 京原子はあるという。 | ・高齢者健康のつどい(幸齢者健康のつどい) |
| ·高齢者健康のつどい(幸齢者健康のつどい) 参加人員 404人 | ・高齢者健康のつどい(幸齢者健康のつどい) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | ・高町有健康のうといく辛町有健康のうという 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
| DIANCE TO IX | 初生ニーケットルの心が出めては、正 | 利主ニーノントルの水がはストは、 |
| 高齢者生きがいの家 | ・高齢者生きがいの家 | ・高齢者生きがいの家 |
| 助成団体 13団体 会員数 計220人 | 助成団体 13団体 会員数 計216人 | 助成団体 9団体 会員数 計163人 |
| 云貝 数 前220八 | 云貝效 前210人 | 云貝数 前 103人 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 。 结本如刑———————————————————————————————————— | ウスドン/キ粉≯はすのスドン/ナカル」 |

増減理由等)

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 高齢者健康のつどい(幸齢者健康のつどい)を中止した。 高齢者健康のつどい(幸齢者健康のつどい)の参加人員は、平成29年度には611人であり、減少傾向にある。 「高齢者ときがいの家」は、会員の高齢化等を理由に3団体が解散、1団体が補助金申請を見合わせた。 団体数・会員数減少の傾向は今後も続くと思われる。

今後の事業 の方向性

高齢者健康のつどい(幸齢者健康のつどい)は、参加人員が減少・固定化している状況を踏まえ、実施方法の見直しを検討する。 高齢者生きがいの家は、高齢者の生きがい支援として当面維持継続していく。

| | | | | | | / | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------------|---------------------|---|--|-------|---|--|----------|-----|------------|-------|---------|---------|
| | | | | | 令和4年度 | 事務 | 事業 | 等の | 総点 | .検 | | | | | |
| | その作 | 也事業 | 会計 | _ | -般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料 | 75 | 項目番号 | 2 |
| = | 事務事業名 | ク | デートボール: | 場管理費助 |]成事業 | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 | |
| (. | 1) 声数声类 | の細悪 | | | | | | | | | | | | 介護保険課 | |
| (.] | l)事務事業 実施分類 | の概要 | | 財源構成 | 市単 | 四 兴 | 者負 | :a T | な | ı İ | 車業 | 終了の見込 | 1 + | :定 | |
| | | | 完がたい も | | 制約が小さく、本市の | | | | | | 尹木 | N. 1 07元区 | | ·Æ | |
| - | 根拠法令 | /A 107/5 | EXEMPLE OF | (IAMERICA O | 1 (1 (大 大 1) (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 | O) TIMITO | × 7 × | NEO CO | ······································ | ותו | | | | | |
| | N. 3. 2. 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業目的 | | | | ているゲートボールの 生きがいを推進する | | 寉保す | ることに | こより、 | 高齢者 | の健 | 分野別計画 | i | | |
| | | 原坦廷* | 木付で四つことで | ひに、同断名の | エさかいを推定する | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 具体的な | 白口託士 | ### # ### | osan Laska | 者にゲートボール場と | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 大代 b | -1 -11 | 7 | ·+41 # | 记借人 | + 士仏士 7 | | | |
| | 事業内容 | 日日内有 | 地名、山内ഗ | U成以上向即在 | ョにケートホール場と | して無頂 | で貝つ | +6 (6, | る由に | ·刈し、ŧ | 拟俱亚 | と又和りる。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2 | 2) 1年間の | 本事業執 | | | 費は、想定人員数と | 平均給与 | で試 | 算のたる | め実際 | の決算 | 額と昇 | | | | |
| - | w | / | | 区 分 | | | 令和 | 口元年度 | | 令和 2 | | | | 令和3年度予算 | 単位 |
| | | | 額・支出済額) | | | | | | 1,520 | | | 520 | 1,395 | | 千円 |
| | b 人件費 | 正規職員 | | | | | | | 984 | | | 976 | 990 | | 千円 |
| | | 正規順貝 再任用職員(短時間を含む) | | | | | | | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| | | 中住用職員(短時间を含む) 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | | | | | | | 0.0 127 | | | 0.0 | 0.0 | | 人 千円 |
| - | 云 司 十 / | 文 江 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 総経費 (a + b) | | | | | | 2,504 | | | 196 | 2,385 | | 千円 |
| | R) 活動宝績 | 総 経費(a + b) 実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) | | | | | | | 2,304 | | ۷,۰ | 190 | 2,363 | 2,309 | 111 |
| (, | 7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 総 | 経費の | 内訳 | | | | | | | | |
| | | | | 3,000 — | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,500 | 2,504 | | 2,4 | 96 | | | 385 | | | | |
| | | | | _ 2,000 — | 984 | | 976 | | | | 000 | | | | |
| | | | | 臣 | | | | | | 990 | | | | | |
| | | | | □ 1,500 — | | | | | | | | | | | |
| | | | | 烻 1,000 — | | | | | | | | | | | |
| | | | | 500 — | 1,520 | | ,520 | | | 1,395 | | | | | |
| | | | | 0 - | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 令和元年度決算 | 令和2 | 年度決 | :算 | 令和 | 和3年度 | 決算 | | | | |
| | | | | | 事業費 | 人件 | 費 - | 総経 | 費 | | | | | | |
| | | 加二左丘 | このども中体 | | △ 10 | 2.左连の | 77 FL | ±1.4± | | 1 | | <u>۸</u> 1 | 口入左座 | のども中体 | |
| | Т | が削し生は | きの活動実績 | | TN:CL. | 2年度の | 冲到: | 夫棋 | | | | ار بر | 13年及 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支約 | 計字績 2件 | | | | 支給実績 2件 | | | | | | 支給実 | 績 2件 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 度ごとの推移の | | | # 1 11 = TM#1 | | | | | | | | | | | |
| (| 【総経費の内記 増減理由等) | | 和3年度は、対 | 家土地の課税 | 標準額が下がったた | こめ減少し | た。 | | | | | | | | |
| | 垣, 似, 生田寺) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今後の事業 | 支 | 給件数が減少 | し、ごく少数のど | みを対象とした事業と | なってい | るため |)、廢 IF | につい | て検討 | する。 | | | | |
| | の方向性 | | | - , - , > , > , > , | | _ 0 00. | _,_ | . , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | • | - 17(11) | . 🕠 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | <u> </u> | = 車殺 | 事業等の総点 | · k | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|--------|-------|--------|--------|----------------------|-----|
| その他事業 | 会計 | _ | - NA + + /文 | · す 勿 | 事未守り心に | 1 3 | => | | 75 | 項目番号 | 2 |
| その他争未 | 五司 | | 校云訂 | 示人 | 3 坦 1 | H 3 | ĒĴ | 机明貝科 | /5 | 福祉こども部 | 2 |
| 事務事業名 | シニアパス事 | 業 | | | | | 所' | 管部課名 | | 介護保険課 | |
| (1) 事務事業の概要 | | | | I | | | | | | | |
| 実施分類部分 | | 財源構成 | 市単 | | 者負担 あ | | 業終了 | で見込 | 未 | 定 | |
| | の規定がない、もしく | は規定による | る制約が小さく、本ī | 市の判断に | より実施している業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | |
| | は高齢者の外出活動 まちづくりの一助と | | きがい向上・介護 | 予防などの | 面での効果を期待し | 、長寿を楽 | 分! | 野別計画 | | (市高齢者保健福 介護保険事業計) | |
| 具体的な 事業内容 市内 存 | | 高齢者を対象 | に、京浜急行バス(| (株)が発行 | する市内全てのバス | ス路線を自由 | 由に利 | 用できる「 | はつら | つシニアパス」を願 | 価で発 |
| (2) 1年間の本事業 | 執行にかかる経営 | 資源 (人件 | 費は、想定人員数 | と平均給与 | で試算のため実際 | その決算額と | 異な | ります) | | | |
| | | ☑ 分 | | | 令和元年度決算 | 令和2年度 | 決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算 | 現額・支出済額) | | | | 12,929 | 10 | 0,771 | | 9,944 | 11,611 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | 4,191 | | 4,445 | | 4,421 | 4,421 | 千円 |
| 正規職員 | | | | | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | 人 |
| 再任用職員 | (短時間を含む) | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用 | 職員(フルタイム | 、パートター | 1 L) | | 764 | | 1,084 | | 1,083 | 1,094 | 千円 |
| | 総経費 | (a + b) | | | 17,120 | 1 | 5,216 | | 14,365 | 16,032 | 千円 |
| | | 18,000 16,000 14,000 12,000 〒 10,000 報 8,000 4,000 2,000 | 12,929 | 令和 | 15,216 4,445 10,771 2年度決算 令 | 9,944 | | | | | |
| 令和元 | 年度の活動実績 | | 令 | 和 2 年度σ | 活動実績 | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| 売枚数 12,417枚 令和元年12月販売分か 売金額 1枚19,100円が 肖費税増税に伴う変更) | ヽら19,500円に変更 | | 販売枚数 10,327 | 枚 | | 販売 | 枚数 | 9,553枚 | | | |
| F度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | | | | | 女19,100円から19,50 惑染症の影響により | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 平成30年度の見面 | 重しの影響や | 販売枚数の推移を | 注視し、必 | 要に応じて見直しを | 検討する。 | | | | | |

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 一般会計 款 会計 3 項 1 目 1 説明資料 76 項目番号 3 福祉こども部 老人クラブ対策事業 事務事業名 所管部課名 福祉総務課 (1) 事務事業の概要 実施分類 補助金等 財源構成 国•県 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 老人福祉法第13条 横須賀高齢者保健福祉計画 事業目的 老人クラブの助成及びその活動に対する指導を行い、高齢者の生活を健全で豊かなものにする。 分野別計画

具体的な

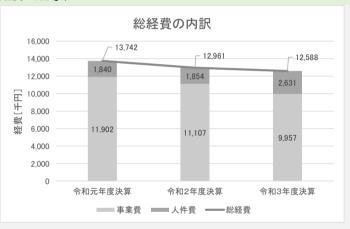
市内にある老人クラブに対し、運営費補助金を交付する。新規結成する老人クラブには、結成費補助金を交付する。

また、市老人クラブ連合会に、運営費補助金、事業費補助金、健康づくり事業費補助金を交付する。 事業内容

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 11,902 | 11,107 | 9,957 | 11,311 | 千円 |
| b 人件費 | 1,840 | 1,854 | 2,631 | 2,685 | 千円 |
| 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 983 | 1,014 | 962 | 1,021 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 13,742 | 12,961 | 12,588 | 13,996 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 令和3年度の活動実績 ·単位老人クラブ 単位老人クラブ ・単位老人クラブ 補助老人クラブ数 234団体 会員数 13,757人 補助老人クラブ数 210団体 会員数 12.549人 補助老人クラブ数 239団体 会員数 14.178人 新規結成老人クラブ数 2団体 新規結成老人クラブ数 O団体 新規結成老人クラブ数 2団体 ・市老人クラブ連合会 市老人クラブ連合会 市老人クラブ連合会 加入老人クラブ数 122クラブ 加入老人クラブ数 109団体 加入老人クラブ数 115団体 会員数 7433人 会員数 7067人 会員数 6660人

年度ごとの推移の分析

增減理由等)

- (【総経費の内訳】の
- ・単位老人クラブ数、老人クラブ連合会加入クラブ数ともに、減少傾向にある。・令和元年度、令和2年度は新規老人クラブ結成が2件あったが、令和3年度は0件であった。・令和3年度から、会員数25名未満のクラブを補助対象外とした。(包括外部監査における指摘に基づいた措置)

今後の事業 の方向性

地域に密着した形で高齢者の福祉増進に貢献できることから、事業は継続するべきと考えるが、補助対象の要件等については、必要に応じて 見直しを検討する。

| | | | ^ < D 4 / | + <u> </u> | ⊢ 1∆ | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|---------|----------|--|------|--|
| | | | 令和4年度 事務 | 事業等の総点 | 点検 | | | | | |
| その他 | 事業会計 | _ | -般会計 款 □ | 3 項 1 | 目 3 | 説明資料 | 77 | 項目番号 | 4 | |
| 事務事業名 | 敬老祝い事業 | : | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 介護保険課 | | |
| (1)事務事業の |)概要 | | | | | | | | | |
| 実施分類 | | 財源構成 | 11-1 | • | | 美終了の見込 | 未 | 定 | | |
| | 法令の規定がない、もしく | は規定による | る制約が小さく、本市の判断に | より実施している業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | 1# cT to | | | |
| 東業日的 | Eい即 せんの参見に る | +11 | ******************* | E = + 40 ? | | ᄼᄜᄀᄜᆝᅴᇒ | | (市高齢者保健福 | | |
| 事業目的 | 長い间、 | いしくざに高 | 齢者に対し、敬老祝品を贈呈(| ン 長寿を 低フ。 | | 刀到別計画 | 男8期 | 介護保険事業計 | Щ | |
| 事業内容 | また、未訪問の市内最高 | 齢者を訪問し | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本 | | | 費は、想定人員数と平均給与 | | | | | | | |
| | | 区 分 | | 令和元年度決算 | | | | | 単位 | |
| 3>0 | (予算現額・支出済額) | | | 769 | | 504 | 463 | | | |
| b 人件費 | 1 | | | 3,427 | 3 | ,361 | 3,338 | 3,327 | 千円 | |
| 正規職員 | • | | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| | 戦員(短時間を含む) | .,0 1 1- | / /) | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | |
| 会計年度 | E任用職員(フルタイム ※怒弗 | • | 14) | 0 | | 0 | 0 | | | |
| (2) 活動中位1 | 総経費 二年度ごとの推移(【総 | (a + b) | 1) | 4,196 | 3 | ,865 | 3,801 | 3,860 | 千円 | |
| 令 | 和元年度の活動実績 | 4,500 - 4,000 - 3,500 - 配 2,500 - 配 2,500 - 配 1,500 - 500 - 0 - | 769 令和元年度決算 令和2 ——事業費 —— 人件 | 費 ——総経費 | 3,338 463 和3年度決算 | 令和 |] 3 年度 | の活動実績 | | |
| 15. | 1170千及5万国勤人顺 | | Printer Fixes | //130人似 | | 15.11 | 10 1/2 | · // // // // // // // // // // // // // | | |
| 令和元年度の活動実績 | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内訳 増減理由等) | 今和元年度は E | が実施する[| 司様の事業と支給基準を合わせ | せるために、対象の | 基準を一時的 | りに拡張したこ | とにより | 、対象者数が増加 | し、事業 | |
| 今後の事業 の方向性 | 長年にわたり社会 | の発展に貢献 | 就してきた高齢者に感謝と敬意 | を示すため、維持 | 継続していく。 | | | | | |

| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|----------|------|-----|---|----|----|----|-------|----|---------|-------|
| | その作 | 也事業 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料 | 78 | 項目番号 | 5 |
| 3 | 事務事業名 | 老人措置事業 | ¥ | | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こど | ・部 |
| _ | 地域福祉課 | | | | | | | | | | | | | |
| (| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | その他 | 財源構成 | その他 | 受 | 益者負 | 担 | ā. | 54 | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | |
| | 分類 | 法律や政令で実施内容 | や実施方法が具体 | 本的に規定されて | いる業績 | 務 | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | 老人福祉法第11条、第2 | 21条 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 横须 | 頁賀高齢者保備 | 建福祉計画 |
| | 事業目的 | 事業目的 要援護高齢者を老人ホームに入所措置し、高齢者の福祉の増進に寄与する。 分野別計画 第7期介護保険事業計画 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

具体的な 事業内容

今後の事業

の方向性

【養護老人ホーム】65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由において生活することが困難と認める高齢者を入所措置する。 【特別養護老人ホーム】65歳以上で、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な 高齢者が、やむを得ない事由により通常の契約で施設に入所することが著しく困難であると認めるときに入所措置する。

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 215,642 | 216,325 | 216,822 | 223,834 | 千円 |
| b 人件費 | 20,561 | 20,165 | 19,194 | 19,131 | 千円 |
| 正規職員 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 236,203 | 236,490 | 236,016 | 242,965 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|---|--|---|
| 養護老人ホーム入所措置者数 延1,047人 特別養護老人ホーム入所措置者数 延10人 | 養護老人亦一厶入所措置者数 延1,045人 特別養護老人亦一厶入所措置者数 延4人 | 養護老人亦一厶入所措置者数 延1,052人 特別養護老人亦一厶入所措置者数 延21人 |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | 特別養護老人ホームともに入所措置者数が増えたため | 、事業費が増加した。 |

老人福祉法に基づき実施しているため、入所措置を行う必要のある者がいれば今後も継続して行っていく必要がある。

| _ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|------------|---------------|----|---------|-------|
| | 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他事業 会計 一般会計 款 3 項 1 目 3 説明資料 78 項目番号 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務事業名 施設入所高齢者福祉給付金支給事業 所管部課名 所管部課名 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 学 协学未有 | 心或人力 | 川同田 | ₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽ | 正义和尹未 | | | | | | | // E IP IX TO | | 地域福祉 | :課 |
| (| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 補助金等 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | .担 | な | il | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | |
| | 分類 | 法令の規定がない | へもし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断 | こより多 | €施して | いる業 | 務 | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 老人ホームにおけ | ける生活 | 5の中で無収入又 | は極めて低所得の | の入所 | 者が余 | 暇活動 | 買い排 | 物. 诵览 | 治療 | | 横須 | 頁賀高齢者保備 | 建福祉計画 |
| | 事業目的 | 等の社会生活を他 | 也の入 | 所者と同様に営む | ために、最低限力 | 必要な約 | 付金と | して支 | 給し、生 | 主活保証 | 隻受給 | 分野別計画 | | • | • |
| | | 者にならないよう | こする。 | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 292 | 483 | 463 | 546 | 千円 |
| b 人件費 | 857 | 840 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 1,149 | 1,323 | 1,298 | 1,378 | 千円 |

施設入所者のうち、収入が無いか極めて低い人(特養月額10,000円以下、養護月額7,000円以下)に対し給付金を支給する。

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

具体的な

事業内容



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|------------|----------------------------------|---|
| | 養護を入ホーム @7,000円 延69人 483,000円 | 養護老人ホーム @7,000円 延59人 413,000円 特別養護老人ホーム @10,000円 延5人 50,000円 |
| | | |

年度ごとの推移の分析
(【総経費の内訳】の
増減理由等)

今後の事業
の方向性

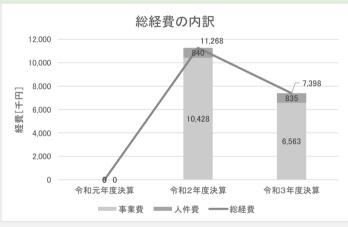
支給額、対象者については、県や他都市の状況を注視していく必要はあるが当面は現状を維持していく。

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 一般会計 会計 款 項 目 3 説明資料 78 項目番号 福祉こども部 事務事業名 新型コロナウイルス感染症濃厚接触要介護者一時入院・移送事業 所管部課名 地域福祉課 (1) 事務事業の概要 実施分類 全部委託 財源構成 国・県 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 根拠法令 在宅の要介護高齢者の同居家族等が新型コロナウイルス感染症の陽性患者となったことにより、 事業目的 PCR検査等の受検に係る移送や一時入院及びそれに伴い必要となる移送を市が実施することで、当 分野別計画 該要介護者の安定した生活の確保及び新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る。 具体的な 在宅生活の継続が困難となる要介護高齢者の一時入院(協力病院への委託) PCR検査等の受検や一時入院のための移動が困難な要介護高齢者の移送(移送事業者への委託) 事業内容

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 0 | 10,428 | 6,563 | 6,563 | 千円 |
| b 人件費 | 0 | 840 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 0 | 11,268 | 7,398 | 7,395 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|------------|----------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | (1)一時入院の実施 |
| | 12件 5,196,246円 | 7件 3,797,288円 |
| | (2)移送の実施 | (2)移送の実施 |
| | 35件 5,231,950円 | 22件 2,765,730円 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

年度ごとの推移の分析
(【総経費の内訳】の
増減理由等)

今和3年度は新型コロナウイルス感染状況が弱まり、利用が減ったため実績が減少した。

今後の事業
の方向性

新型コロナウイルス感染症が収束すると事業が終了する。

| | | | <u></u> | 声致: | 古出 | 生生の | V/A. | 上於 | | | | | |
|----------------|-----------|----------|------------|-----------|-------|--------------|--------|------|--|--------------|----|--------------|---|
| 7.の小古世 | | =1 | 令和4年度 | | - | | | _ | | = 7 00 72 47 | 70 | (古口 <u> </u> | |
| その他事業 | 云 | 計 | 一般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料 | 78 | 項目番号 福祉こども部 | 6 |
| 事務事業名 | ねたきり高 | 齢者等紙おも | いつ支給事業 | | | | | | | 所管部課名 | - | か護保険課 | |
| (1)事務事業の概要 | <u></u> | | | | | | | | | | | 71以下以下 | |
| 実施分類 部分 | | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負 | 担 | đ | あり | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | |
| 分類 法令(| の規定がない、 | もしくは規定によ | る制約が小さく、本市 | の判断に。 | より実 | 施してし | ハる業 | 養務 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | |
| * C | マム誰ナ 巫 はて | いて言訟者生に | 対し紙おむつを支給す | - z - Lı- | LII 7 | ≒‰ ≯∕ | N +- C | マナエィ | \&# +±</td><td></td><td></td><td>市高齢者保健福</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>対し私のも フを又相 91・経済的負担の軽減る</td><td></td><td>トツ、ロ</td><td>可断伯り</td><td>ソエモ</td><td>5王冶0.</td><td>ノが圧がすっ</td><td>分野別計画</td><td>第8期</td><td>介護保険事業計画</td><td>Ī .</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>具体的な 事業内容</td><td>に居住する65歳</td><td>以上の在宅高齢</td><td>計者に対し、月額2,700</td><td>円以内で、</td><td>利用</td><td> 者が選</td><td>択し#</td><td>た紙おも</td><td>ごつ等を</td><td>毎月1回支糸</td><td>合する。</td><td></td><td></td></tr><tr><td> (2) 1年間の本事業</td><td></td><td>経営資源(人件</td><td></td><td>: 平均給与</td><td>で試</td><td>算のたる</td><td>め実際</td><td>際の決算</td><td>算額と昇</td><td>星なります)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(-) 2 (18,50)</td><td></td><td>区分</td><td></td><td>, 544 3</td><td></td><td>1元年度</td><td></td><td></td><td>2 年度決</td><td></td><td>度決算</td><td>令和3年度予算</td><td>単位</td></tr><tr><td>a 事業費(予算</td><td>草現額・支出済</td><td>額)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>O</td><td>)</td><td></td><td>0</td><td>9,028</td><td>9,575</td><td>千円</td></tr><tr><td>b 人件費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>1,669</td><td>1,664</td><td>千円</td></tr><tr><td>正規職員</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>)</td><td></td><td>0.0</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>人</td></tr><tr><td>再任用職員</td><td>(短時間を含む</td><td>)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>)</td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>人</td></tr><tr><td>会計年度任用</td><td></td><td>イム、パートタ</td><td>イム)</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>)</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>千円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>圣費 (a + b)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>10,697</td><td>11,239</td><td>千円</td></tr><tr><td>(3)活動実績と年度</td><td>きごとの推移(</td><td></td><td></td><td>経費の</td><td>内訳</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>12,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,697</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>10,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,669</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>F 8,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>架 4,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,028</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td>0−0 令和元年度決算</td><td>全和</td><td>−0 0 !年度测</td><td></td><td>4</td><td>和3年度</td><td>ま決質</td><td>_</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>事業費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>л₁по — д</td><td>C//\JF</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>具</td><td>中心中土</td><td>具</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>令和元</td><td>年度の活動実績</td><td>連</td><td>令和</td><td>12年度の</td><td>活動!</td><td>実績</td><td></td><td></td><td></td><td>令和</td><td>13年度</td><td>の活動実績</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>利用者</td><td>数 延 3,434</td><td>人</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)</td><td>令和3年4月(</td><td>の国の地域支援 †象外となった利り</td><td>事業実施要綱の改正 用者に対し、令和3年</td><td>に伴い、令 4月から6</td><td>·和3⁴ 月分</td><td>年7月よ と支給対</td><td>り市」</td><td>民税本。 する経済</td><td>人課税の 過措置で</td><td>D者を支給対 E実施した。</td><td>象外とす</td><td>こる等の見直しを行</td><td>テったこと</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>今後の事業</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>の方向性</td><td>令和3年度の</td><td>み実施した事業の</td><td>のため、次年度以降、</td><td>実施する⁻</td><td>予定に</td><td>はない。</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | | | | |

| | | | | 2 | 令和4年度 | 事務 | 事業等の | の総点 | 点検 | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|---|----------------|-------|---|---|------|---|-------------------|------------------------------|-----------------|--|---|
| | その他 | 也事業 | 計 | — 般 | 会計 | 款 | 3 項 | 1 | 目 | 3 | 说明資料 | 79 | 項目番号 | 7 | |
| - | 事務事業名 | <i>=</i> | ニフ - | センター管理 | 車業 | | | | | ī | 管部課名 | | 福祉こども | 部 | |
| - | 尹饬尹未石 | 749-0 | -^ | ピンダー官座 | 尹禾 | | | | | <i>[7]</i> | 目 即 詠 石 | | 福祉施設 | 果 | |
| (| 1)事務事業 | ** * * | | | _ | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | | | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負担 | あ | 54 | 事業終 | 了の見込 | 未 | 定 | | |
| | | 施設の維持管理に係 | 系る第 | 美務 | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | |
| | + *** = ** | 老人デイサービスセ | ハンタ- | 事業利用対象: | 者に、入浴、食事(| の提供、検 | と とまま とうない とうない とうない とうない とうない とうない とうない とうない | の他の国 | 夏牛労俑 | 加省会 | mz. D.J.=1. — | 横 | 須賀市 F M戦略 | 各ブラン | |
| | 事業目的 | で定める便宜を供与 | | | | | | | | 70万 | ·野別計画 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 具体的な | | | | 777774 T = 1 - | | ± =\\ | | | _,1 | ~ ∧// ↓ ± | ## * FF / *F F | # - > t - 1 t | | |
| | | 指定管理者事業とし 大規模な修繕及び値 | | | 埋運宮を委託して | いる市立 | 老人テイサ | ーヒスも | センター | 5か所の別 | 他設の維持 | 管埋経 | 費のつち、市か | 負担すべる | - |
| | チベロロ | | | | | | | | | | | | | | |
| ار | | | | | | | | | | | | | | | |
| () | 2) 1年間の | 本事業執行にかかる | 5経営 | 資源 (人件費に | は、想定人員数と | 平均給与 | で試算のオ | こめ実際 | 祭の決算 | 額と異な | :ります) | | | | |
| () | 2) 1年間の | 本事業執行にかかる | | 営資源(人件費に 区 分 | は、想定人員数と | 平均給与 | 令和元年 | | | | (ります) 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予 | 草 単位 | |
| (| , , , , , | 本事業執行にかかる (予算現額・支出済 | [| | は、想定人員数と | 平均給与 | | | 令和 2 | | 令和3年 | 度決算 5,950 | 令和 3 年度予 6,4 | | |
| | , , , , , | (予算現額・支出済 | [| | は、想定人員数と | 平均給与 | | 度決算 | 令和 2 | 年度決算 | 令和3年 | | | 37 千円 | |
| | a 事業費 | (予算現額・支出済 | [| | は、想定人員数と | 平均給与 | | 度決算 12,700 | 令和 2 | 年度決算 6,616 | 令和3年 | 5,950 | 6,4 8,3 | 37 千円 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職 | (予算現額・支出済 | 斉額) | | は、想定人員数と | 平均給与 | | 度決算 12,700 6,854 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 | 令和3年 | 5,950 8,345 | 6,4 8,3 | 37 千円 18 千円 .0 人 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職! 再任用E | (予算現額・支出済 員 | 育額) | 区 分 | | 平均給与 | | 度決算 12,700 6,854 0.8 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 0.8 | 令和3年原 | 5,950 8,345 1.0 | 6,4 8,3 | 37 千円 18 千円 .0 人 .0 人 0 千円 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職! 再任用E | (予算現額・支出済 員 職員(短時間を含む 度任用職員(フルタ | う (((((((((((((((((((| 区 分 | | 平均給与 | | 度決算 12,700 6,854 0.8 0.0 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 0.8 0.0 | 令和3年 | 5,950 8,345 1.0 0.0 | 6,4 8,3 | 37 千円 18 千円 .0 人 .0 人 0 千円 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職, 再任用。 | (予算現額・支出済 員 職員(短時間を含む 度任用職員(フルタ | 下 (((((((((((((((((((| 区 分 、パートタイ <i>L</i> (a + b) | 7) | 平均給与 | | 度決算 12,700 6,854 0.8 0.0 0 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 0.8 0.0 | 令和3年 | 5,950 8,345 1.0 0.0 | 6,4 | 37 千円 18 千円 .0 人 .0 人 0 千円 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職, 再任用。 | (予算現額・支出済 員 職員(短時間を含む 度任用職員(フルタ 総 | 下 (((((((((((((((((((| 区 分 、パートタイ <i>L</i> (a + b) | 7) | | 令和元年 | 度決算 12,700 6,854 0.8 0.0 0 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 0.8 0.0 | 令和3年 | 5,950 8,345 1.0 0.0 | 6,4 | 37 千円 18 千円 .0 人 .0 人 0 千円 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職, 再任用。 | (予算現額・支出済 員 職員(短時間を含む 度任用職員(フルタ 総 | 下 (((((((((((((((((((| 区 分 、パートタイ <i>L</i> (a + b) | 7) | 平均給与 | 令和元年 | 度決算 12,700 6,854 0.8 0.0 0 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 0.8 0.0 | 令和3年 | 5,950 8,345 1.0 0.0 | 6,4 | 37 千円 18 千円 .0 人 .0 人 0 千円 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職, 再任用。 | (予算現額・支出済 員 職員(短時間を含む 度任用職員(フルタ 総 | 下 (((((((((((((((((((| 区 分 、パートタイル (a + b) 総経費の内訳】) | (4) | | 令和元年 | 度決算 12,700 6,854 0.8 0.0 0 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 0.8 0.0 | 令和3年 | 5,950 8,345 1.0 0.0 | 6,4 | 37 千円 18 千円 .0 人 .0 人 0 千円 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職, 再任用。 | (予算現額・支出済 員 職員(短時間を含む 度任用職員(フルタ 総 | 下 (((((((((((((((((((| 区 分 、パートタイル (a + b) 総経費の内訳】) | 7) | | 令和元年 | 度決算 12,700 6,854 0.8 0.0 0 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 0.8 0.0 | 令和3年 | 5,950 8,345 1.0 0.0 | 6,4 | 37 千円 18 千円 .0 人 .0 人 0 千円 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職, 再任用。 | (予算現額・支出済 員 職員(短時間を含む 度任用職員(フルタ 総 | 下 (((((((((((((((((((| 区 分 (a + b) (※経費の内訳】) 25,000 — 20,000 — | (4) | | 令和元年 | 度決算 12,700 6,854 0.8 0.0 0 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 0.8 0.0 | 令和3年 | 5,950 8,345 1.0 0.0 | 6,4 | 37 千円 18 千円 .0 人 .0 人 0 千円 | |
| | a 事業費 b 人件費 正規職, 再任用。 | (予算現額・支出済 員 職員(短時間を含む 度任用職員(フルタ 総 | 下 (((((((((((((((((((| 区 分 (a + b) | (2) | | · 分和元年 | 度決算 12,700 6,854 0.8 0.0 0 | 令和 2 | 年度決算 6,616 6,722 0.8 0.0 0 13,338 | 令和3年 | 5,950 8,345 1.0 0.0 | 6,4 | 37 千円 18 千円 .0 人 .0 人 0 千円 | |



令和3年度の活動実績

令和元年度の活動実績

| 利用者数: 延べ35,825人 | | 利用者数: 延べ32,636人 | 利用者数: 延べ28,671人 | |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| (【総経費の内訳】の | | 数は減少傾向にある。 年3月末で、粟田デイサービスセンターを閉館した。 Jフト(鴨居・北下浦)を故障により更新したため、事業費な | が例年より増加している。 | |
| 今後の事業 の方向性 | FM戦略プランに記載されている | るとおり、民間への機能移転を検討していく。 | | |

| | | | | 令和4年度 | 車級 | 車場 | 美等の | 終。 | 占給 | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------|----------|-------|-------------|--------------------------|----------------|---------|
| その仕 | 也事業 | 会計 | _ | · 般会計 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3 | 項 | 1 1 | | 3 | 説明資 | 子米让 | 81 | 項目番号 | 8 |
| | | | | | 办人 | 3 | 次 | | П | 1 3 | | | 01 | 福祉こども部 | 0 |
| 事務事業名 | · | 高齢福祉台帕 | 長システム事 | 業 | | | | | | | 所管部 | 課名 🗕 | | 介護保険課 | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 部分委 | 託 | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負 | 担 | な | iL | 事業 | 終了の見 | 込 | 未 | 定 | |
| 分類 | 内部管 | 理業務のうち、施 | 設の維持管理 | 業務以外の業務 | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 事業目的 | | 居住する65歳以 るシステムを運用 | | に的確にサービス | を提供する | ため1 | こ、該当 | 高齢 | 者等の | 情報を | 分野別 | 計画 | | | |
| 具体的な 事業内容 | | 居住する65歳以. し、該当高齢者 <i>の</i> | | し高齢者等に的確 る。 | にサービス | を提信 | 供するた | めに、 | .住民 | 基本台帳 | システム | ▲等の他 | 也シス・ | テムと連携をする | システム |
| (2) 1年間の | 本事業 | | | 貴は、想定人員数 | と平均給与 | で試 | 算のた | め実際 | 祭の決 | 算額と異 | なりま | す) | | | |
| | , | | 区分 | | | 令 | 和元年度 | | | 2年度決 | | 3年度 | | 令和3年度予算 | 単位 |
| | | 見額・支出済額) | l | | | | | 4,657 | | 4,2 | | | 1,113 | 12,016 | 千円 |
| b 人件費 正規職 | | | | | | | | 857 0.1 | | | 0.1 | 2 | 2, 504 0.3 | 0.0 | 千円 人 |
| | | 短時間を含む) | | | | | | 0.1 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| | | 戦員(フルタイ』 | ム、パートタイ | (L) | | | | 0.0 | | | 0 | | 0.0 | 0.0 | |
| | 20,-7,37 | | (a + b) | , | | | | 5,514 | | 5,0 | | 13 | 3,617 | 12,016 | |
| (3)活動実績 | と年度は | ごとの推移(【編 | 総経費の内訳】 |) | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| データの更新(随 システム更新(改 | 時) | 度の活動実績 | 16,000 - 14,000 - 12,000 - 12,000 - 世 8,000 - 4,000 - 2,000 - 0 - | 857 ^{5,514} 4,657 令和元年度決算 事業費 | 令和 え ■ 人作 和 2 年度の | 840 ⁵ , 4,241 2年度注 | 081 夬算 | | 11,11 | データ(システ. | の更新() | 随時) Jース其 | | の活動実績・アに伴う機器更高 | 女、課税 |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内記 | 尺】の | リース期間終了に | 二伴う機器更改 | よる滅(令和2年度 による増(令和3年 | 度) | | | | | | | | | | |
| 増減理由等) 今後の事業 の方向性 | 4 | | | 事業に課税要件が | | | | | 連携^ | 、の対応 | に伴うシ | ステム] | 更新に | こよる増(令和3年 | 度) |

| | | | | + ** ** | 7 W/ F I | <u> </u> | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|---------|
| | | | 令和4年度 事務 | 事業等(| り総点を | | | | | |
| その他事業 | 会計 | = | −般会計 款 | 3 項 | 1 | ∄ 3 | 説明資料 | 82 | 項目番号 | 8 |
| 事務事業名 | シニアリフレッ | シュ事業 | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 介護保険課 | |
| 1) 事務事業の概要 | <u> </u> | | | | | | | | | |
| 実施分類 部分 | 委託 | 財源構成 | その他 受益 | 者負担 | あり | 事業組 | 終了の見込 | 未 | 定 | |
| 分類 法令 0 | の規定がない、もしく | は規定による | る制約が小さく、本市の判断に | より実施して | いる業務 | I | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 横須賀 | 市高齢者保健福祉 | 业計画 |
| 事業目的高齢者 | 皆の要介護状態へ の | の進行の予防 | うや介護者のリフレッシュによる | 在宅生活の |)維持継続: | を図る。 | 分野別計画 | 第8期: | 介護保険事業計画 | Ī |
| ★ + 中 ・ 交付 | 賀市の事業者登録 枚数:年最大4枚() 者負担:1回あたり | 申請月によっ | 所において、あん摩等の施術 て枚数が異なる。) | を受けた場 | 合、費用 <i>の</i> |)一部を助成 | ぎする。 | | | |
| 2) 1年間の本事業 | 執行にかかる経営 | 資源(人件 | 費は、想定人員数と平均給与 | で試算の7 | こめ実際の | 決算額と異 | なります) | | | |
| | [| 区 分 | | 令和元年 | 度決算 令 | 和2年度決 | 算 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算 | 『現額・支出済額) | | | | 6,876 | 5,2 | 66 | 5,260 | 6,843 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | 8,567 | 8,4 | 02 | 8,345 | 8,318 | - ←P |
| 正規職員 | | | | | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 人 |
| 再任用職員(| (短時間を含む) | | | | 0.0 | (| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| | 職員(フルタイム | 、パートタ | イム) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 千F |
| | | (a + b) | | | 15,443 | 13,6 | 68 | 13,605 | 15,161 | 千F |
| 3)活動実績と年度 | ごとの推移(【絲 | 経費の内訳 | 1) | | l l | | | | | |
| 令和元纪 | 年度の活動実績 | 16,000 14,000 12,000 計 10,000 報 8,000 4,000 2,000 0 | 8,567 6,876 令和元年度決算 令和 事業費 — 人作 | | 令和3 | 13,605 3,345 5,260 4年度決算 | - - - - - - - - - - - | 13年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | |
| 青者数2,062人 交付枚数7,764枚 用枚数4,271枚 用率54.89% 自己負担額の見直し 回あたり1,000円 → 1 | 1.500円 | | 申請者数1.872人 延交付枚数7,055枚 利用枚数3,470枚 利用率49.18% | | | 延交付 | 数1,727人 枚数6,479枚 数3,474枚 53.61% | | | |
| 度ごとの推移の分析 【総経費の内訳】の 増減理由等) | | | ス感染症流行の影響で利用を しつつあるが、利用枚数は横 | | | | | ,て申請 | 者数は減少。 令和 | 3年度 |
| 今後の事業 の方向性 | 神奈川県後期高齢じて見直しを検討 | | 連合の補助金を主な財源とし | ている。当市 | ūは維持継 | 続していくか | 、今後補助3 | 金制度 <i>0</i> . |)変更等があれば | 必要に |

| | | | 2 | 令和4年度 | 事務 | 事 | 業等の | の総点 | 点検 | | | | | | |
|---|---------------|--|------------|--------------|----------|---------------------|------------|---------|-------|-------|-----------------|------|------|-----|-------|
| | その作 | 也事業会 | 十 一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料 | 82 | 項目: | 番号 | 8 |
| | 事務事業名 | 5.11.151 | .材センター管理 | | | | | | 所管部課名 | | 福祉 | 止こども | 部 | | |
| | 学 勿 学未 | <i></i> | .何 ピンダー 官垣 | 建西貝守叨川 | 人尹未 | | | | | | 771 E 02 00X 70 | | 福 | 祉総務 | 課 |
| (| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | - | | | |
| | 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 市単 | 受益 | を益者負担 なし 事業系 | | | | 終了の見込 | 未 | :定 | | | |
| | 分類 | 法令の規定がない、 | しくは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | より多 | €施して | いる業 | 務 | | | | | | |
| | 根拠法令 | 高年齢者等の雇用の | 安定等に関する法律 | 聿第36条 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - 45 // | t. ±b alle | 146 ^ - | /D 1 | | | 横须 | 頁賀高鮒 | 者保健 | 建福祉計画 |
| | 事業目的 | シルバー人材センターともに、高齢者の能力 | | | | | な就業 | 機会の | 催保を | 凶ると | 分野別計画 | | | | |
| | | C 0, - (-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, | | -0.2/12/2017 | -, , , , | • | | | | | | | | | |

シルバー人材センターの運営費等に対する補助を行う。 事業内容

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 18,348 | 18,348 | 18,360 | 18,366 | 千円 |
| b 人件費 | 857 | 840 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 19,205 | 19,188 | 19,195 | 19,198 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

具体的な



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|-----------------------------|
| 管理運営費·事業費補助金 18,238,000円 業務運転資金貸付金 0円 | 管理運営費·事業費補助金 18,238,000円 事業運転資金貸付金 0円 | 管理運営費·事業費補助金 18,250,000円 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 増減理由等)

(【総経費の内訳】の おおむね横ばいで推移している。

今後の事業 の方向性

定年退職者及びその他高年齢退職者の職業生活の充実及びその他福祉の増進に資するために講じる措置として継続するが、シルバー人材

センターの経営状況に応じた見直しを行っていく。 事業運転資金貸付金については、平成31年3月31日付で貸付を希望しない旨の通知があったため、令和元年度以降は貸付を行っておらず、 令和3年度からは予算要求もしていない。

| | | | | | 令和4年度 | 事 | 務事 | 業 | 等の | 総具 | 点検 | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|---|--|--------------------------|--------|---------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------|---------|-------------|------------|--|
| そ | の他事業 | | 会計 | - | 一般会計 | 款 | 3 | | 項 | 1 | 目 | 3 | 訪 | 的資料 | 82 | 項目番号 | 8 |
| 事務事業名 | 7 | 外国籍 | 市民等 | 等福祉給付 | 金支給助成事業 | Ę | | | | | | | 所 | 管部課名 | | 福祉こども部 | |
| (1) 古教主 | 世界の無理 | - · · · · | | | | | | | | | | | | | | 介護保険課 | |
| (1)事務事 実施分数 | | | | 財源構成 | その他 | | 受益者 | 4 色 扣 | | <i>†</i> : | il. | 車業 | 終了 | の見込 | | ÷ | |
| 分類 | 1113-73 | | まい、もし | , | る制約が小さく、本市 | | | | | | | チベ | .m< J | *** | У Г. | <u> </u> | |
| 根拠法令 | | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 110778721-011 | 3 (1) (1) (1) (1) | -> 1 | 411-01 | 7 7 7 10 | 30 (1 | 0 210 | . 123 | | | | | | |
| 事業目的 | 加入力 | が認められ | | | 民年金施行時等にお 「ることができない高 | | | | | | | | 分! | 野別計画 | | | |
| 具体的な事業内容 | 浴 給者、 | 31年3月31 公的年金 | 受給者 | を除く)に、月客 | ン、本市に1年以上外 頁2万円を支給する。 | | | | | | | | | | ≘まれた | 在日外国人(生活 | 舌保護受 |
| (2) 1年間 | 間の本事業 | 美執行にか | | | 費は、想定人員数と | 半均 | | | | | | | | | 5 h /cr | 人们2左左マケ | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| <u>+</u> * | + 曲 / マ <i>型</i> | TTD \$5 + | | 区分 | | | | 令 相 | 元年度 | | | 年度決 | | 令和3年月 | | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業 b 人件 | | 現額・支 | 出済観 |) | | | | | | 240 | | | 240 | | 40 | 240 | 千円 |
| | H質 開職員 | | | | | | | | | 857 0.1 | | | 0.1 | | 835 0.1 | 832 0.1 | <u>千円</u> 人 |
| | | (短時間を | · 今 t :) | | | | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| , , , , | | | | ム、パートタ | イム) | | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | <u> </u> |
| | | 3 1332 (1 | | (a + b) | , | | | | | 1.097 | | 1.0 | 080 | | 875 | 1.072 | 千円 |
| (3)活動実 | | こことの推 | 移(【約 | 総経費の内訳 |]) | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| | | | | 1,200 - | | 経費 | と の 内 | | | | | | | | | | |
| | A 10 - | | <u>El</u> ch va | 1,000 - 800 - 出 400 - 200 - 0 - | 240 令和元年度決算 事業費 | | | 度決第 | □ 総経 | | 835 40 和3年度 | 決算 | _ | A 10 | 0 /- 1 | o YEL thút | |
| | 令和元: | 年度の活動 | 動実績 | | 令和 | 12年 | 度の活 | 動実 | !績 | | | | | 令和 | 3 年度 | の活動実績 | |
| 支給者数1名 | | | | | 支給者数1名 | | | | | | | 支給者 ※支給 月は2 | 者/ | が年度途中 | からい | なくなったため、す | 友給対象 |
| 年度ごとの推 (【総経費の 増減理由 | 内訳】の | 令和3年 | 度中にえ | 攴給対象者が (| いなくなったため、支 | 給者数 | 数O名と | <u>-</u> なっ | た。支持 | 給対象 | 象が限ら | られるた | -め、 | . 今後も0丿 | 、のまま | となる可能性がま | 5る。 |
| 今後の? | | | | のための制度 証に検討する。 | として代替する事業 | がなく | 必要で | ある | 。当面 | は維持 | ── 持継続し | していく | が、 | 事業廃止に | こついて | | の動向を |

| | | | | | | 人们人左应 | + 7 | <i>k</i> r | 4 kk a | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ⊢ ↓△ | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|-------------|-------------|---|---|------|---------------------------|-------------|--|-------------|------------|---------------------------------|--------|-----------------|---------|
| | 7.0/ | 1. + ** | | A =1 | | 令和4年度 | | | 美等 σ | . 1 | | | = 4 00 72 47 | l | #D#D | |
| | その作 | 也事業 | | 会計 | _ | -般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料 | 82 | 項目番号福祉こども部 | 8 |
| | 事務事業名 | | 軽費老 | 人ホー | -ムサービス | 、提供費補助事業 | 業 | | | | | | 所管部課名 | | 福祉しても引 | |
| (| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | 田田心心以下 | |
| | 実施分類 | 補助金 | | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | な | :L | 事業網 | 冬了の見込 | 未 | 定 | |
| | 分類 | 法律や | 政令で実 | 産施が定る | められているも | のの、その実施内容 | や実施 | 方法、 | 実施体質 | 制につ | いてはす | 市に委ね | aられている | 業務 | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業目的 | | | | | ∩ら徴収すべきサービ 〕経済的負担の軽減 <i>.</i> | | | | | | 対し、 | 分野別計画 | 横須賀 | 武市高齢者保健福 | 祉計画 |
| | 具体的な 事業内容 | | | | | る老人福祉施設で、(制金を交付する。 | 60歳以 | 上の家 | 庭環境 | や住宅 | 事情等 | の理由 | により家庭生 | 活が困 | 難な高齢者に、無 | ま料または |
| (| 2) 1年間の | 本事業 | 執行にか | | | 費は、想定人員数と | 平均給 | - | | | | | | | | 1 |
| | | , | | | 区分 | | | 令 | 和元年度 | | 令和 2 | 年度決: | | | 令和3年度予算 | 単位 |
| | a 事業費 | | 現額・支 | 出済額) | | | | | 7 | 77,361 | | 77,9 | | 76,164 | 79,197 | 千円 |
| | b 人件費 | | | | | | | | | 857 | | | 40 | 2,504 | 2,495 | 千円 |
| | 正規職 | | 行吐即士 | △ +√ | | | | | | 0.1 | | | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 人 |
| | | | 短時間を | | ム、パートタイ | (1) | | | | 0.0 | | - (| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 千円 |
| | 云山牛 | 又以用 | 帆貝(ノ | | $\frac{(a + b)}{(a + b)}$ | (A) | | | - | 78,218 | | 78,7 | _ | 78,668 | 81,692 | 千円 |
| (| 3)活動実績 | と年度 | ブレの垪 | | , , |) | | | • | 70,210 | | 70,7 | 00 | 70,000 | 81,092 | 111 |
| | | | | | 79,000 - 78,500 - 78,000 - 77,500 - 77,000 - 〒76,500 - 75,500 - 75,000 - | 78,218 857 77,361 | 経費の | D内部 840 77,916 | 78,756 | | 2,504 | 3,668 | | | | |
| | | | | | 74,500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 令和元年度決算 ====事業費 | | 和2年度 .件費 · | | | 和3年度》 | 夬算 | | | | |
| | ŕ | 和元年 | F度の活動 | 動実績 | | 令和 | 2 年度 | の活動 | 実績 | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| グ | っとホーム 延 リーンヒル 延 ツの家 延 | 1,091人 | | 4,000円 | | あっとホーム 延 59 グリーンヒル 延1,01 ルツの家 延 23: | 1人 | 28,589, | 000円 | | | グリーン | ¬一ム 延 58 √ヒル 延1,00 家 延 23 | 5人 2 | 6,436,000円 | |
| | 度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 尺】の | 補助金の |)交付状; | 況はおおむね | 黄ばいで推移している | 5. | | | | | | | | | |
| | 今後の事業 の方向性 | | 施設の安 | 定的なご | 軍営のため、関 | 引係各所に空室情報で | を提供し | 入所者 | 番数の増 | 曽加を図 | 図ってい | 〈 。 | | | | |

| | | | | \ 10.4 / c | —— z | ىند — 4- | 4 1515 - | ~ /// | L 14 | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|-----------------------|------|----------|----------|-------|------|----|-------|----|---------|-------|--|
| | | | <u> </u> | 合和 4 年度 | 事剂 | 多事業 | 等 0 |)総点 | 点検 | | | | | | |
| | その他事業 会計 一般会計 款 3 項 1 目 3 説明資料 | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 3 | 事務事業名 | 生活支撑八点 | 全 福祉こども部 | | | | | | | | | | | | |
| | 地域福祉課 | | | | | | | | | | | | | | |
| (| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 <mark>全部委託</mark> 財源構成 その他 受益者負担 あり 事業終了の見込 未定 未定 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分類 | 法令の規定がない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | こより実 | 施して | いる業 | .務 | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 横刻 | 頁賀高齢者保備 | 建福祉計画 | |
| | | 市内に居住する60歳以心して生活できる居住環 | | 護は必要としない | が、在写 | 宅での生 | 主活が | 困難な | 高齢者 | が安 | 分野別計画 | 第 | 7期介護保険 | 事業計画 | |
| | | | ROLLINIT US | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 具体的な | 生活支援ハウス「あずま | | 営管理を行う。 (| 社会福 | 祉法人》 | 相南福 | 祉協会 | に委託 | ;) | | | | | |
| | 事業内容 | 【参考】 生活支援ハウス ・老人デイサーb | へ ごスセンターに居住 | 注部門等の要素を | 合わせ | た小規 | 模多機 | 能施設 | Ļ | | | | | | |
| | | | | | | - 100 | | | | | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 14,878 | 15,908 | 15,908 | 15,909 | 千円 |
| b 人件費 | 1,713 | 1,680 | 1,669 | 1,664 | 千円 |
| 正規職員 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 16,591 | 17,588 | 17,577 | 17,573 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| | | | 10,1230 | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|----|
| 令和元年度の活動 | 動実績 | 令和2年度の活動 | 実績 | 令和3年度の活動 | 実績 |
| 生活支援ハウス入居者 15人 | | 生活支援ハウス入居者 14人 | 生活支援 | €ハウス入居者 15人 | |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | :度は入居者が増加した | が、委託体制の調整などにより委託 | も料は同額に抑えられた。 | | |

今後の事業 の方向性

在宅での生活が困難な高齢者が増加する中、居住環境の選択肢として継続したい。

| | | 人们《左应 末》 | 本書業なる紗! | ⊢ ↓∧ | | | |
|---|----------------------|---|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|
| | | 令和4年度 事務 | | | | | |
| その他事業 | 会計 | 一般会計款 | 3 項 1 | 目 3 | 説明資料 83 | 項目番号 | 9 |
| | とり暮らし高齢 | 者入浴料助成事業 | | P | f管部課名 | 福祉こども部 介護保険課 | |
| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | |
| 実施分類 部分委託 | 具 | 才源構成 市単 受 | 益者負担な | し 事業終 | 了の見込 未 | 定 | |
| 分類 法令の規定 | どがない、もしくは規 | 見定による制約が小さく、本市の判断に | こより実施している業 | 務 | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | |
| 事 至 口 N | ひとり暮らし高齢 ミ流や孤独感の解 | 者に対し、市内の公衆浴場で利用でき 肖を図る。 | きる入浴券を交付する | ことで、高齢 | | 貨市高齢者保健福 日介護保険事業計画 | |
| | | いて、利用券1枚につき1回分の入浴 日によって枚数が異なる。) | 幹を助成する。 | | | | |
| (2) 1年間の本事業執行 | にかかる経営資源 | 原(人件費は、想定人員数と平均給 | 与で試算のため実際 | 『の決算額と異な | にります) | | |
| | 区 : | 分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算現額 | ・支出済額) | | 47,338 | 42,064 | 40,204 | 45,009 | 千円 |
| b 人件費 | | | 8,567 | 8,402 | 8,345 | 8,318 | 千円 |
| 正規職員 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 人 |
| 再任用職員(短時 | 間を含む) | | 0.0 | 0.0 | | - | 人 |
| 会計年度任用職員 | | ペートタイム) | 0 | (| | | <u> </u> |
| | 総経費(a | <u> </u> | 55.905 | 50,466 | _ | _ | 千円 |
| 3 活動実績と年度ごと | | | 30,000 | 30,10 | 10,510 | 55,527 | |
| 令和元年度 | 日 計 動象 数 | 10,000 — 47,338 — 47,338 — 0 | 件費 ——総経費 | 48,549 8,345 40,204 和3年度決算 | 令和 3 年度 | での活動実績 | |
| 171H70 T 12.4 | | 7月2千及 | */ II 31 / IIX | | 17 T 3 T 18 | (***)旧到人顺 | |
| 3込者数4,253人 ,浴券交付枚数195,341枚 ,浴券使用枚数95,686枚 | | 申込者数4,016人 入浴券交付枚数185,991枚 入浴券使用枚数83,508枚 | | 入浴券交 | :人3,854人 付枚数178,546枚 用枚数78,534枚 | | |
| | | 」 少と偏在に伴い、すべての実績値が源 染症の流行に伴い、令和2年度は利 | | ' し(13%減)、令和 | 03年度も引き続き | ・減少傾向にある(| 7%減) |
| 平性 | | 地域で交流し、孤独感の解消を図るこい。制度設計の変更、偏在の解消を る。 | | | | | |

| | | 令和4年度 事務 | 务事業等の総点 | 5.検 | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|
| その作 | 也事業 会計 | 一般会計 | 3 項 1 | 目 3 | 説明資料 83 | 項目番号 | 9 |
| 事務事業名 | ひとり暮らし高 | る 「齢者等緊急通報システム事業 | | 所 | 管部課名—— | 福祉こども部 介護保険課 | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | |
| 実施分類 | 全部委託 | 財源構成 その他 受 | 益者負担を | 事業終っ | 了の見込 ま | 定 | |
| 分類 | 法令の規定がない、もしく | 〈は規定による制約が小さく、本市の判断 | により実施している業 | 務 | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | |
| 事業目的 | ひとり暮らし高齢者等の急 | 急病時等の不安を和らげ、安心して生活を | そ送れるよう支援する | ため。 分 | | 賀市高齢者保健福 月介護保険事業計[| |
| 具体的な 事業内容 | 急通報ができる機器を設・ボタン一つで緊急通報が自動で緊急通報を行う。 | 高齢者、または高齢者のみの世帯で病弱置する。 が出来るほか、ボタンが押せない際でも、・ 3々の健康相談を受けたり、定期的な安否 | センサーが利用者の | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 資源(人件費は、想定人員数と平均給 | i与で試算のため実際 | 除の決算額と異な | :ります) | | |
| | | 区 分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | 65,327 | 66,008 | 67,737 | 67,743 | 千円 |
| b 人件費 | | | 8,567 | 8,402 | 8,345 | 8,318 | 千円 |
| 正規職 | 員 | | 1.0 | 1.0 | | | |
| | 職員(短時間を含む) | | 0.0 | 0.0 | | - | |
| | 度任用職員(フルタイム | A、パートタイム) | 0.0 | 0.0 | | | _ |
| ДНТ | <u> </u> | (a + b) | 73,894 | 74,410 | · | | 千円 |
| (2) 活動宝繕 | と年度ごとの推移(【総 | <u> </u> | 70,004 | 74,410 | 70,002 | 70,001 | 111 |
| 4 | 令和元年度 <i>の</i> 活動実績 | 事業費 ——) | | 76,082 8,345 67,737 和3年度決算 | 令和 3 年度 | その活動実績 | |
| 7 | 7 個儿牛皮の泊勤大順 | 7和2千及 | 00/百割大順 | | 市和3十万 | 20/14到天順 | |
| 稼働台数(年度末) |)3,054台 | 稼働台数(年度末) 3,089台 | à | 稼働台数 | (年度末) 3,083 [.] | 台 | |
| 年度ごとの推移((【総経費の内i 増減理由等) | 訳】の なお、令和3年度(| nにより、経費が増加した。 よ、新規設置数計478件に対し、撤去数計 | 490件だったため、年 | 度末稼働台数は | 令和2年度より減 | 少した(令和2年度 | きは新規 |
| 今後の事業 の方向性 | 高齢社会、核家族 | そ化といった社会情勢の中で、今後もひとり | J暮らし高齢者等が安 | 全な生活ができる | るように支援してい | く必要がある。 | |

| | | | 人和 // 左座 古 | 攻声光笙の松 | 上长 | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|------|---|--------------------------|-------|---------------------|-------|
| 7 - 11 - 14 | A =1 | | 令和4年度事 | | | - | V 88 34 40 | | 7040 | |
| その他事業 | 会計 | - | 一般会計 款 | 3 項 1 | 目 | 3 5 | 说明資料 | 84 | 項目番号 | 10 |
| 事務事業名 | 介護保険サー | -ビス利用 | 者支援事業 ———————————————————————————————————— | | | 所 | 管部課名 | | 福祉こども部介護保険課 | |
| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | • | | |
| 実施分類 直営 | | 財源構成 | 市単 | | なし | 事業終了 | 了の見込 | 未 | 定 | |
| 1-11 |)規定がない、もし | くは規定による | る制約が小さく、本市の判断 | により実施している | 業務 | | | | | |
| 根拠法令 低所得 | 者に対する介護化 | 呆険サービス | こかかる利用者負担額の軽 | 減制度の実施につい | ヽて(厚 | 生省老人保 | 建福祉局县 | 長通知) | | |
| 事業目的 生活保 | は は そ そ で、利用者の負 | 氐所得の障害 担を軽減して | 者などであって、介護保険 介護保険サービスの継続的 | 制度の適用を受ける 内な利用を図る。 | ことにな | なった者分 | 野別計画 | | 市高齢者保健福 介護保険事業計画 | |
| 具体的な (2)障 事業内容 (3)介 | 害者総合支援法院 | 蒦受給者であっ こよるホームへ :第1号から第 | って、特別給付サービスの必 、ルプサービスの利用者によ 4号(天災、火災、死亡、事 | いて、境界層該当れ | 音として | | | | | 「著しく洞 |
| (2) 1年間の本事業 | 執行にかかる経営 | 営資源(人件 | 費は、想定人員数と平均終 | 合与で試算のため実 | 際の決 | ₹算額と異な | ります) | | | |
| | | 区分 | | 令和元年度決算 | 令和 | 12年度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算 | 現額・支出済額) | | | 19 | 4 | 208 | | 222 | 426 | 千円 |
| b 人件費 | | | | 85 | 7 | 840 | | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | | | | 0 | 1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用職員(| 短時間を含む) | | | 0 | _ | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| | 職員(フルタイム | ム、パートタ | イム) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 千円 |
| | | (a + b) | | 1.05 | _ | 1.048 | | 1.057 | 1,258 | 千円 |
| 3)活動実績と年度 | ごとの推移(【絲 | 総経費の内訳 |]) | | | | | | ' | |
| 令和元生 | F度の活動実績 | 1,000 - 800 - 上 600 - 報 400 - 200 - 0 - | 事業費 —— | | 22 | 22 | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| ואיוויט | 1人5万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 | | DAR E 175 | | | | 13.11 | 0 1/2 | -7/LI307/IE | |
| 付実績)施設入浴サービス 61 搬送サービス 474件 2)0件 3)0件 | 件 | | 給付実績 (1)施設入浴サービス 79 搬送サービス 432件 (2)0件 (3)0件 | 件 | | 給付実績 (1)施設力 搬送サ (2)0件 (3)0件 | \浴サ ー ビ ⊦ービス 6 | | ŧ | |
| 度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | が減少している。 | そのため活動 | 通所事業所での入浴が出: 実績が減少し、事業費も減 透析の利用者が増え、活動 | 少している。 | | ら施設入所に | □移行され | たりする | 5方が多く、年々利 | 用人数 |
| 今後の事業 の方向性 | 事業継続する。 | | | | | | | | | |

| | | | 令和4年度 事務 | 事業等の総点 | 点検 | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|---------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| その他事業 | 会計 | _ | −般会計 款 | 3 項 1 | 目 3 | 訪 | 的資料 8 | | - | 0 |
| 事務事業名 | | 等利用者 | 負担軽減費補助 | | | 所 | 管部課名 — | | とも部 保険課 | |
| 1)事務事業の概要 | | | | | | | | | | |
| 実施分類直営 | | 財源構成 | | _ | | 終了 | の見込 | 未定 | | |
| | | | る制約が小さく、本市の判断に | | | | | 1-> | | |
| 根拠法令 低所 | 得者に対する介護保 | 険サービスに | こかかる利用者負担額の軽減 | 制度の実施につい | て(厚生省老) | 人保修 | | | /D /sh += +.1 =.1 | 1 |
| 事業目的 社会 | 福祉法人等が利用者 | 賃担の軽減 | び生活保護受給者について、ク ネを行った場合に、当該法人にタ 隻保険サービスの利用促進を図 | 対して助成を行うこ | とにより低所 | 分類 | | 頁賀市高齢者 3期介護保険事 | | 「凹 |
| 対し 具体的な (1) | 、補助金を支出する。 市民税非課税世帯で | あって、生計 | スを提供し利用料の軽減を行が困難であると市が認めた者は 費の全額を軽減する。" | | | | | | | .等1 |
| 2) 1年間の本事 | 業執行にかかる経営 | 資源(人件 | 費は、想定人員数と平均給与 | で試算のため実際 | 際の決算額と | 異な | ります) | | | |
| | × | 分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度決 | 中算 | 令和3年度決 | 算 令和3年 | 度予算 単 | 単位 |
| a 事業費(予 | 算現額・支出済額) | | | 3 | | 0 | | 60 | | fF. |
| b 人件費 | | | | 857 | | 840 | 8 | 335 | 832 | 千円 |
| 正規職員 | | | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 人 |
| | (短時間を含む) | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 人 |
| 会計年度任用 | 用職員(フルタイム. | | イム) | 0 | | 0 | | 0 | | f F |
| | 総経費 要ごとの推移(【総 | (a + b) | | 860 | | 840 | 8 | 895 | 939 | f F |
| | | E 600 - | | _ | | | | | | |
| | | 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | 3 | | 60 和3年度決算 | | | | | |
| 令和元 | 年度の活動実績 | 当 500 — 報 400 — 300 — 200 — 100 — | 3 令和元年度決算 令和2 | 0 年度決算 令 費 ——総経費 | 60 | | 令和 3 年 | 三度の活動実紀 | 責 | |
| 令和元 付実績 1法人 | - 年度の活動実績 | 当 500 一 400 一 200 一 0 一 | 3 令和元年度決算 令和2 ——事業費 —— 人件 | 0 年度決算 令 費 ——総経費 | 和3年度決算 | 実績 | 令和 3 年 1法人 | =度の活動実績 | 責 | |
| 付実績 1法人 | ŕ | サップ 500 一 報数 400 一 200 一 100 一 0 一 | 3 令和元年度決算 令和2 事業費 ■ 人件 令和 2 年度の | 中度決算 令 費 ——総経費 活動実績 | 60 和3年度決算 | 定 績 | | ∈度の活動実績 | 責 | |

| | | | | | | | , , . | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-------|----|--------|-------|--|
| | | | | É | 合和 4 年度 | 事 | 务事意 | 美等の | り総点 | 点検 | | | | | | |
| | その作 | 也事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料 | 84 | 項目番号 | 11 | |
| | 重 | 事業名 養護老人木一ム短期宿泊事業 所管部 | | | | | | | | | | | | | `も部 | |
| | 事務事業名 養護老人ホーム短期宿泊事業 所管部課名 地域福祉課 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | 全部委託 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | .担 | な | に | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | | |
| | 分類 | 法令の規定がなり | ハ、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | こより写 | €施して | いる業 | 務 | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 市内に居住する6 | 0歳以 | 上の在宅高齢者(| 介護保険法に基づ | づく要介 | 護認定 | により | 要介護 | 1~5 | 認定 | | 横須 | 質高齢者保備 | 建福祉計画 | |
| | 事業目的 | された者を除く)で 指導、支援が必要 | こ、基本 な者に | 的生活習慣の欠! 対して、養護老儿 | 如、对人関係のイ しホームでの短期 | 、成立等 間の宿 | iの埋E 泊によ | BIこより る日常・ | 、日常: 生活上 | 生活に の指導 | 対する 、支援 | 分野別計画 | 第 | 8期介護保険 | 事業計画 | |
| | | を行うことで、要が | | | | | | □ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

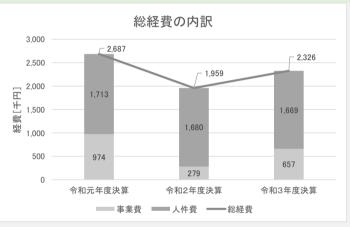
対象者を市内の養護老人ホームに年間30日間を限度に宿泊させ、日常生活の指導、支援を行う。

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 974 | 279 | 657 | 910 | 千円 |
| b 人件費 | 1,713 | 1,680 | 1,669 | 1,664 | 千円 |
| 正規職員 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 2,687 | 1,959 | 2,326 | 2,574 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)

具体的な

事業内容



| | | 令和元年度の活動実績 | | 令和2年度の活動実績 | | 令和3年度の活動実績 |
|-------------------------------|---------|------------|------|------------|------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 百百数 延 | 297日 | 宿泊日数 | 延82日 | 宿泊日数 | 延196日 |
| | | | | | | |
| 用人数 21人 利用人数 10人 利用人数 12人 | 引用人数 21 | 人 | 利用人数 | 10人 | 利用人数 | 12人 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

年度ごとの推移の分析

(【総経費の内訳】の 増減理由等)

令和3年度は新型コロナウイルス感染への警戒が弱まり、施設利用が回復したため実績が増加した。

今後の事業 の方向性

近年養護老人ホーム短期宿泊利用者の傾向として、金銭的な困窮や、親族の虐待からの一時的な避難場所として緊急で利用する方も増えて おり、今後も継続していく必要があると考える。

| | | | | △和 / 左 | É 7 | - 34 | 古光 | + # A Y | W.S. J | Ŀ ↓ ◇ | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---|------------------------------|------------|------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 7 - 1 | .1 — 3114 | A =1 | | 令和4年 | | | | - | | | 1 - 1 | = \/ = = \/= \/\(\lambda = \/\) | 1 | 7.0.5.0 | |
| | 也事業 | 会計 | | -般会計 | 影 | 欠 | 3 | 項 | 1 | 目 | 3 | 説明資料 | 84 | 福祉こども | 12 部 |
| 事務事業名 | 局 | 齢者支援事 | ·務 | | | | | | | | | 听管部課名 | | 介護保険認 | Ę. |
| (1)事務事業(| | | | 1 | | - 11 | 1. 6 | | | | | | | | |
| | 直営 | 5 L8401 A L L | 財源構成 | 市単 | L + 0 //// | 受益 | | | | :L | 事業統 | ・ アの見込 | 未 | 定 | |
| 分類 根拠法令 | 法令の規定 | 正かない、もしく | は規定による | る制約が小さく、オ | 中の中 | 断しる | より天 | 他してい | る耒 | 夯 | | | | | |
| INJURIA II | | | | | | | | | | 構須2 | | 塩か計画 | | | |
| 事業目的 | 高齢者福祉 | 业に関するサー | -ビスを提供す | 「るとともに、高齢 | | する相 | 談を | 受付け課 | 題の | 解決 | を図る。 | 分野別計画 | 10 110 10 | | |
| 具体的な | 地域福祉 | 援事務(他事) 課 | | いるものを除く) 、令和2年度の <i>₽</i> | ሉ) | | | | | | , | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執行 | | | 費は、想定人員 | 数と平均 | 匀給与 | _ | | | | | _ | | | |
| | 区分 | | | | | | 令和 | 口元年度 》 | | 令和 | 2年度決算 | | | 令和3年度予算 | |
| | | 頭・支出済額) | | | | | | | 425 | | | 0 | 45 | | 0 千円 |
| b 人件費 正規職員 | | | | | | | | 12 | , <mark>537</mark> 0.1 | | 8,88 | | 2,866 0.1 | 2,92 | |
| | | 持間を含む) | | | | | | | 0.0 | | | .0 | 0.0 | | |
| | | (フルタイム | 、パートター | イム) | | | | 11 | .680 | | 8.04 | _ | 2,031 | | |
| | | • | (a + b) | | | | | | ,962 | | 8,94 | | 2,911 | | |
| <u>^</u> | 奇和元年度 | の活動実績 | 14,000 12,000 10,000 日 8,000 松 4,000 2,000 | | ţ. | 令和2 | 60 2年度》 費 | 総経費 | | 2,86 45 和3年 | | 令和 | 3 年度 | の活動実績 | |
| | 援護高齢者相談件数:9,797件 要援護高齢者相談件数:6,1-0 フトリーチ(訪問)件数:116件 アウトリーチ(訪問)件数:418 | | | | | | | | | | | | | 福祉総務費へ移 業のみ実施。 | 管。健康: |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 沢】の 令和 高齢 | | | 事務を介護保険 で費目変更した | | | | | :め、 | 人件 | 費が減少し | た。また、・ | 令和3年 | 度は地域福祉認 | ₹の「要援 |
| 今後の事業 の方向性 | | 和4年度の組織 | ∂改正(健康長 | 寿課の廃止)に係 | 併せて、; | 会計年 | 手度 日 | E用職員の | の配i | 置(支 | 弁費目)の | 変更を行う | 0 | | |

| | | | 令和 4 | 1 年度 | = - | 声 | 中型 | 坐华 (| フ炎公 | : 占 | 桧 | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------|---|-----------|--------------|--------------|-------------|---------|----------|-------|
| 7 0 11 = ** | A = 1 | | | + + 15 | | | - 1 | - | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | =4 00 | 1 >4z ykyl | | #D#D | |
| その他事業 事務事業名 | 総合福祉会館 | | ·般会計 事業 | | | 款 | 3 | 項 | 1 | | 目 | 5 | | 部課名 | 86 | 福祉こども部 | - |
| (a) + 7/2 + 100 T | | | | | | | | | | | | | | | | 福祉施設課 | |
| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | VII/ | / | | 1 | | |
| 実施分類直営 | | 財源構成 | | 市単 | | 安 五 | 者負 | 担 | | あり |) | 事業: | 終了の | 見込 | | | |
| |)維持管理に係る業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令総合福 | 証金館条例、総合 | 福祉会館条例 | 小 施行規則 | 川、総合 | 福祉3 | 会館使 | 用許 | 引事務 | 取扱: | 安禅 | 9 | | | | | | |
| 事業目的市民に | 総合的な福祉活動 | か等の場を提供 | せし、市民 | の福祉の | の増進 | 進を図ん | る。 | | | | | | 分野別 | 引計画 | | | |
| | 福祉会館の運営管 の充実を図るため、 | | 守管理、備 | 話の購 | 入等 | を行う | 0 | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本事業 | 執行にかかる経営 | 曾源 (人件費 | 貴は、想定 | 官人員数 | 枚と平 | 均給与 | すで試 | 算のた | め実 | 際0 | の決算 | 算額と異 | 異なり き | ます) | | | |
| 区分 | | | | | | 令 | 和元年 | 度決算 | 拿 | 令和 2 | 年度決 | 算 令 | 和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 | |
| a 事業費(予算 | 現額・支出済額) | | | | | | | 1 | 97,20 |)7 | | 127,8 | 313 | 1 | 61,408 | 192,74 | 4 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | | | 7,07 | 72 | 7,741 | | 41 | | 7,777 | 7,75 | 100円 |
| 正規職員 | | | | | | | | | 0 | .7 | | | 8.0 | | 0.8 | 0. | 8 人 |
| 再任用職員(| 短時間を含む) | | | | | | | | 0 | .0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0. | 0 人 |
| 会計年度任用 | 職員(フルタイム | 、パートタイ | (ム) | | | | | | 1,07 | 75 | | 1,0 | 19 | | 1,101 | 1,10 | 4 千円 |
| | 総経費 | (a + b) | | | | | | 2 | 04,27 | 79 | | 135,5 | 554 | 1 | 69,185 | 200,50 | 2 千円 |
| (3) 活動実績と年度 | ことの推移(【総 | 総貨の内訳】 |) | | 総経 | 費の | 内訴 | 1 | | | | | | | | | |
| 250,000 204,279 7,072 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 田 150,000 中 翻 100,000 50,000 | 令和元 | 7,207 年度決算 事業 | | 令和 | 1 27 ,813 1 2 年度 | 入 7,74 3 決算 | | | 161,40 | ► 7,777 8 | | | | | |
| 令和元年 | F度の活動実績 | | | <u>수</u> | 介和 2 | 年度の |)活動 | 実績 | | | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| 閉館日数 358日 ・館者数(館内の主要施設 206,672人 | 常者数(館内の主要施設の利用者数) 来館者数(館内の主要施設の利用者数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | 施設の | 開館日数 314日 来館者数(館内の主要施設の利用者数) 82,011人 | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | 令和2年度より開館 たため、来館者数 光熱水費や委託料 ター修繕約1,300万 びハロン消火設備 なお、施設の老朽 | は回復途上で 料などの経常的 5円・冷却塔改 i交換修繕(約) | ある。 り経費はお 1修工事約 760万円) | おおむね 14,800万 を実施し | a横ば 5円)か したた | いで推 がなくな め再ひ | 移して よったこ が増加 | こいる。 ことによ した。 | 一方り令 | 、臨 和2: | 時経 年度(| 費は、含ま減少し | 合和元: したが、 | 年度に 、令和3 | 実施し | た大規模工事(防 | ラ火シャッ |
| \\\\ o + \\\ | 複雑化・多様化する光熱水費の上昇に | る福祉ニーズ(| に対応でき | きる活動 | かの場 | を提供 | きするが | | | | | | | | 施設の | 経年劣化による | 修繕料及 |

| 令和4年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----|------|---|---|---|---|---|------------------|-------|------|------|---|
| その他 | 也事業 | 会計 | 一般会計 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 6 | 説明資料 | 87 | 項目番号 | 2 |
| 車務車業夕 | 東郊東紫久 相党除宝老桂和担任東紫 | | | | | | | | | 所管部課名 | | | |
| 学 勿 学未 1 | 事務事業名 視覚障害者情報提供事業 | | | | | | | | 771 E 012 mx 121 | | 障害福祉 | .課 | |

(1) 事務事業の概要

実施分類 財源構成 事業終了の見込 補助金等 国•県 受益者負担 なし 未定 分類 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 根拠法令 よこすか障害者計画 視覚障害者に対する情報提供施設として、点字・録音図書や行政資料を製作し、障害者の文化・教 事業目的 分野別計画 第6期横須賀市障害福祉計画

養の向上と福祉の増進を図る。

具体的な 事業内容

視覚障害者情報提供施設として、点字及び録音図書を製作し、市内の利用者や全国の視覚障害者情報提供施設・公共図書館へ郵送による貸出を行うとともに、本市からの情報が届くように、行政資料の点訳・音訳も行っている。また、点字図書・録音図書の製作に必要な点訳・音訳ボランティアの育 成等を行う。

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額·支出済額) | 4,056 | 2,484 | 2,936 | 3,543 | 千円 |
| b 人件費 | 44,949 | 44,412 | 35,873 | 44,089 | 千円 |
| 正規職員 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 3,827 | 4,082 | 4,162 | 4,163 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 49,005 | 46,896 | 38,809 | 47,632 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|----------------|-------------|--|
| 点字図書 69タイトル | 点字図書 53タイトル | 図書製作数 点字図書 72タイトル 録音図書 57タイトル |
| 点字図書 6,282タイトル | | 貸出数 点字図書 6,995タイトル 録音図書 40,877タイトル |
| 点訳基礎講習 32回 | 点訳基礎講習 3回 | ボランティア養成講座 点訳基礎講習 37回 音訳基礎講習 32回 |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

貸出数は減少傾向にあるが、点訳図書,音訳図書とも一定数利用されている。録音図書の占める割合の多くは中途の視覚障害者が多いこと が大きな要因である。また、高齢化に伴い、この傾向は続くと考えられる。

今後の事業 の方向性

視覚による情報を得ることができなくなってしまった方が点字図書館を通じて再び情報を得ることが可能となる。当事業は視覚障害者の読書、 情報提供に寄与していると判断される。視覚に障害のある市民にとっては必要な事業であるので、維持継続していく。

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 3 項 目 7 説明資料 89 項目番号 福祉こども部 事務事業名 療育相談センター事業 所管部課名 福祉施設課

(1) 事務事業の概要

事業内容

| 実施分類 | 全部委託 | 財源構成 | 市単 | あり | 事業終了の見込 | 未定 | | | | | | | | |
|------|--|---------|----|----|------------------|-----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 分類 | 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 児童福祉法、医療法、障 | 言者の日常生活 | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 乳幼児から概ね18歳ま ⁻ 育支援を行うことで、地均 | | | | ビリテーション 等 | 等の療 分野別計画 | 第2期横須賀よこすか障害 | 子ども未来プラン 者計画 | | | | | | |
| | 診療所、通園、地域生活 【指定管理者】社会福祉 | | | | | | | | | | | | | |

【指定管理者】社会福祉法人青い鳥 【指定管理期間】平成28年4月1日~令和6年3月31日 ・診療所:小児神経内科、小児精神科、リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、摂食外来 ・通園:医療型児童発達支援センター(定員40名)、福祉型児童発達支援センター(定員50名)、保育所等訪問支援

・地域生活支援:療育相談、各種教室、巡回相談、障害児相談支援事業など

1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 443,307 | 446,645 | 456,210 | 481,379 | 千円 |
| b 人件費 | 8,567 | 8,402 | 8,345 | 8,318 | 千円 |
| 正規職員 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 451,874 | 455,047 | 464,555 | 489,697 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|--|
| (1)診療所延べ受診者数:11,999人(初診803人、 11,196人) (2)通園施設延べ利用者数:7,715人(医療型1,044 福祉型6,671人) (3)地域生活支援延べ相談件数:6,650件(電話5,3 件、面接1,282件) | 9,672人) (2)通園施設延べ利用者数:7,326人(医療型805人、福祉型6,521人) | (1)診療所延べ受診者数:12,768人(初診943人、再診 11,825人) (2)通園施設延べ利用者数:7,458人(医療型1,138人、 福祉型6,320人) (3)地域生活支援延べ相談件数:7,098件(電話5,738 件、面接1,360件) |
| 年度ごとの推移の分析 感染拡大の影響によりに (【終経費の内記】の 積となった。 | 年度までは右肩上がりで増加していたが、令和元年度は受診ずれの事業も減少となったが、令和2年度に利用を見送った方 は近年、他の幼稚園や保育園と併行して通う方法が主流となっ いる。 | が令和3年度に利用したことで、令和元年度以上の実 |

・令和3年度は診療体制の充実のため嘱託医師の増加、医療的ケア児送迎のための業者委託により決算額が増加した。

の方向性

今後の事業

・コロナ禍の状況が長く続いているが、発達の遅れへの保護者の不安や支援に対するニーズは多く、実績もコロナ禍以前と同程度かそれ以上となっている。前述のような併行通園の増加等、一部実績が下がってきている事業はあるものの、時代や保護者のニーズに合わせた多様なサービス利用のオプションとしていずれの事業も規模を維持して継続していく。

・令和6年度から第3期指定管理期間となるため、これまでの利用実績と今後の利用実績について検証を行い、一部利用料金制度導入の妥当 性を判断していく。

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 3 項 目 8 説明資料 91 項目番号 福祉こども部 老人福祉センター運営管理費 事務事業名 所管部課名 福祉施設課 (1) 事務事業の概要 実施分類 全部委託 財源構成 市単 受益者負担 あり 事業終了の見込 未定 分類 施設の維持管理に係る業務

根拠法令

高齢者が健康で明るい生活を過ごすため、各種レクリエーションの場の提供や、教養の向上を目的と 事業目的 した生きがい講座の開催等を設けるなど創作、趣味活動を通し、仲間づくり、生きがいづくりを支援す

分野別計画

横須賀高齢者保健福祉計画 横須賀市 F M戦略プラン

具体的な 事業内容 指定管理制度をとり、老人福祉センターの利用者がより快適に利用できるようにするため、適切な管理を委託している。また、老朽化した施設、備品等 の大規模な補修、更新等を行っている。

1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 215,018 | 222,596 | 212,617 | 214,004 | 千円 |
| b 人件費 | 12,851 | 12,603 | 16,690 | 16,636 | 千円 |
| 正規職員 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 227,869 | 235,199 | 229,307 | 230,640 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 利用者数: 延べ138,179人 | 利用者数:延べ17,044人 | 利用者数:延べ23,432人 | | | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の

増減理由等)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年8月14日~9月26日の間、休館した。

FM戦略プランに基づき、令和3年10月末に船越老人福祉センターを閉館した。

なお、令和2年度は防水改修その他工事(北下浦)を実施したため、事業費が例年より増加している。

今後の事業 の方向性

FM戦略プランに記載されているとおり、老人福祉センターについて、老人福祉センターのもつ主な機能である居場所機能を学校やコミュニティ センターなど、各施設が位置している地域の核となる施設へ移転することで、地域コミュニティの活性化につながる拠点を設けることについて検 討する。

| | | | 令和4年度 | 事務 | 事業等σ |)総点 | (検 | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| その作 | 他事業 会計 | _ | 般会計 | 款 | 3 項 | 1 | 目 8 | 訪 | 明資料 | 92 | 項目番号 | 2 |
| | | o 古 | | | | | | | rt-+n-m + | | 福祉こども部 | |
| 事務事業名 | 公郷老人憩い | の家連宮管 | 理費 | | | | | 別打 | 管部課名 | | 福祉施設課 | |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 全部委託 | 財源構成 | 市単 | 受益? | 者負担 | なし | 事 | 業終了 | の見込 | 未 | 定 | |
| 分類 | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 老人憩の家設置運営要約 | 鋼(厚生省社会 | 局) | | | | | | | | | ^ |
| | 高齢者の生活を明るく豊 | かなものにする | らため. 教養の向 F. | レクリエー | -ション等の | 場を与え | え、各種の | <i>(</i>) | 77 DUEL T | | 須賀市FM戦略 | |
| 事業目的 | 講座を設けるなど創作、 | | | | | <i>yc</i> 37 | C(11 12 17 | 分 | 野別計画 | 横須 | 賀高齢者保健福 | a 社計画 |
| サベロロ | 老人憩いの家の利用者が大規模な補修、更新等を | 行っている。 | | | | | | | | また、老 | 5朽化した施設、1 | 備品等 <i>σ.</i> |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | | は、想定人員数と | 半均給与 | 1 | | | | | ±>+ &= | 人们の左左マケ | 77. /T |
| 0 市业串 | | 区 分 | | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年 | | 令和3年度予算 | 単位千円 |
| a 事業質 b 人件費 | (予算現額・支出済額) | | | | | 6,085 3,427 | | 6,310 3,361 | | 6,298 3,338 | 6,298 3,327 | |
| 正規職 | | | | | | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | |
| | <u></u> 職員(短時間を含む) | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | |
| | 度任用職員(フルタイム | 、パートタイ | ۲) | | | 0 | | 0 | | 0 | 0.0 | |
| | <u> </u> | (a + b) | , | | | 9,512 | | 9,671 | | 9,636 | 9,625 | |
| | | 12,000 — 10,000 — | % 公司 | 経費の四 | 内訳 | | 9,636 | | | | | |
| | | 田 田 士 6,000 — 製 4,000 — | 3,427 6,085 | | ,361 | | 6,298 | | | | | |
| | | 2,000 — | 令和元年度決算 | ——人件 | | | 印3年度決算 | | | | | |
| É | 令和元年度の活動実績 | | 令和 | 2年度の | 活動実績 | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| 用者数: 延べ3,4 | 20人 | 利用者数∶延べ1,603 | 3人 | 利用者 | | |]者数: | 延べ2,732 | 人 | | | |
| F度ごとの推移 (【総経費の内詞 増減理由等) | 新型コロナウイル 令和3年度も8月1 | | 防止のための施設和の間休館したが、で | | | | | | | 数が大 | 幅に減少した。 | |

今後の事業

の方向性

必要に応じて、機能移転等の検討を進める。

| | | | , | | 令和 | 日4年度 | | 多事意 | 美等σ |)総 | 点検 | | | | ı | | | |
|------------------|---|-----------|---|--|-------------------|---------------------|------|-----------------|----------|----------------|--------------------|-------------------|---------|-------|------------|---------------|-----|---------|
| その他 | 事業 | | 会計 | • | 一般会詞 | it | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 9 | 説 | 明資料 | 95 | 項目番号 | | 1 |
| 事務事業名 | 4 | 無縁墓 | 地運営 | 営管理事業 | | | | | | | | | 所管 | 言部課名 | | 福祉こども音 | | |
| (1)事務事業 <i>0</i> | カ脚更 | | | | | | | | | | | | | | | 生活支援課 | | |
| | 部分委訂 | Ŧ | | 財源構成 | : | 市単 | 受 | 益者負 | 扫 | | なし | 事業 | 終了 | の見込 | 未 | 定 | | |
| | | 业 維持管理 | に係る | | | 111-4- | ~ | <u> </u> | · | | | 3.514 | C11.C 3 | 7,0,2 | 714 | ~_ | | |
| 根拠法令 | 墓地、坦 | 2葬等に | 関する活 | 法律 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 法律第9条の規 の市町村長が | | | 埋葬又 | ま火葬 | を行う者 | ずがな | いとき | 又は判 | 分里 | | | | | |
| 事業内容 | | | | 子保管する無糸 | | | | | Note and | ., | Din - N | no de la companya | | | | | | |
| (2) 1年間の2 | 本事業報 | れ行にか: | | | 費は、 | 想定人員数と | 半均給 | | | | | | | | +- _ /*/- | ^10 0 F F Z M | - 1 |) / / · |
| 声 # # | / マ な TE | 3 de x | | 区 分 | | | | 令 | 和元年度 | | | 2年度沃 | | 令和3年月 | | 令和3年度予算 | | 単位 |
| a 事業費 b 人件費 | () 异步 | 祝・支 | 山) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田) (田 | | | | | | | | 7 | | 0 | | 72 | 7 | | 千円 |
| D 人件質 正規職員 | 3 | | | | | | | | | 85 0. | | | 0.1 | | 835 0.1 | 83 0. | _ | 人 |
| 再任用職 | - | 時間を含 | 今t:) | | | | | | | 0. | _ | | 0.0 | | 0.0 | 0. | - | 人 |
| | | | | ム. パートタ | タイム) | | | | | | 0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | 千円 |
| | 会計年度任用職員(フルタイム、パート 総経費(a + b | | | | | | | | | | | | 840 | | 907 | 90 | | 千円 |
| (3)活動実績と | と年度こ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.000 | | 松 | 経費0 |)内部 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | 1,000 900 800 700 EE 600 十 500 線数 400 200 100 0 | 令和 | 857 857 0 元年度決算 事業費 | — A | 0 12年度 件費 | 総紹 | | 835 72 令和3年J | | | | | | | |
| 令 | 和元年 | 度の活動 | 力実績 | | | 令和 | 12年度 | の活動 | 実績 | | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | | |
| 引き取り手のない | 令和元年度の活動実績 | | | | | | | | | | | | | | した | 。ま | | |
| | 年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) ・ では、では無縁納骨堂周辺の除草作業を委託した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 22 | 去令により | り義務で | うけられている | らため、 [*] | 今後も事業を紹 | 継続する | 0 | | | | | | | | | | |

| | | 令和4年度 | 事務 | 务事第 | 美等の |)総点 | 検 | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-----|-----|-----|---|---|------|-------|------|-------|----|
| その作 | 也事業 | 一般会計 | 款 | 3 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料 | 98 | 項目番号 | 2 | |
| 事務事業名 | 旧帝垣: | 小安章 | 会運営事業 | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども | 部 |
| 尹扬尹未石 | ル里間 | 11 金品 | 战云连五争未 | | | | | | | 川目即林石 | | 子育て支持 | 爰課 |

(1) 事務事業の概要

| 実施 | 分類 | 直営 | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 未定 | | | | | | | | |
|----|----|---|-------------------------------|----|-------|---------|-----------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 分 | `類 | 法律や政令で実施内容・ | 法律や政令で実施内容や実施方法が具体的に規定されている業務 | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠 | 法令 | 見童福祉法第8条第3項、子ども·子育て支援法第77条第1項 ほか | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 | 日印 | 児童福祉法に規定する児童の施設入所等の措置や児童福祉施設の認可・運営・整備、児童及び妊産 婦等の福祉に関する事項並びに子ども・子育て支援法に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画 の策定や特定教育・保育施設等の利用定員の設定に関する事項を審議し、児童福祉の向上、関連施 策の推進を図る。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体 | | 児童福祉審議会に6つ0 育て分科会)を置き、審調 | | | | 查分科会、児童 | 童虐待検証分科会、 | 事件·事故検証 | 分科会、子ども・子 | | | | | | | |
| 事業 | 内容 | 児童福祉審議会委員数 措置分科会7人、子ど | | | | 検証分科会、 | 事件·事故検証分科 | 会6人、子ども | ・子育て分科会17人 | | | | | | | |

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| | 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| а | 事業費(予算現額・支出済額) | 1,585 | 1,056 | 1,038 | 2,236 | 千円 |
| b | 人件費 | 17,134 | 16,804 | 16,690 | 16,636 | 千円 |
| | 正規職員 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 人 |
| | 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| | 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| | 総経費 (a + b) | 18,719 | 17,860 | 17,728 | 18,872 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



 令和元年度の活動実績
 令和2年度の活動実績

 令和3年度の活動実績

<開催回数> 審議会(全体会) 1回 子ども守成分科会 6回 子ども・子育て分科会 5回 措置分科会 4回 子ども人権審査分科会 1回 <開催回数> 審議会(全体会) 2回 子ども育成分科会 3回 子ども・子育て分科会 2回 措置分科会 2回 <開催回数> 審議会(全体会) 1回 子ども育成分科会 3回 子ども・子育て分科会 2回 措置分科会 4回

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の増

減理由等)

<子ども育成分科会>
・平成30年度、令和元年度は条例改正があったため、通常の審議回数(3回)よりも多く開催したが、令和2、3年度は条例改正がなかったため、通常の審議回数(3回)となった。

<子ども・子育て分科会>

<措置分科会>
・児童の施設入所等の措置及び里親に関する事項を審議するため、令和3年度は審議案件の状況により開催回数が4回となった。

今後の事業 の方向性

近年の開催状況を踏まえ、予算額を整理する。

| | | | 令和4年度 | 事務事 | 業等の総点 | . 検 | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----|
| その作 | 他事業会計 | _ | ·般会計 | 款 3 | 項 2 | 目 1 部 | 说明資料 98 | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 子育で基金積 | 責立金 | | | | 所 | 管部課名 —— | 福祉こども部 子育て支援課 | |
| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | |
| 実施分類 | 直営 | 財源構成 | 市単 | 受益者? | 負担な | 事業終了 | 了の見込 未 | 定 | |
| 分類 | 内部管理業務のうち、施 | 設の維持管理 | 業務以外の業務 | | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | |
| 事業目的 | ふるさと納税等による寄 象とする子育て・教育環 にするため。 | | | | | | 野別計画 | | |
| 具体的な 事業内容 | 市の取り組みに共感する (積立金の内訳) ①寄附金(ふるさと納税 ②運用利子 | | | ♪立て、翌: | 年度に取り崩し、 | . 子育て支援事業 | の必要経費の財 | 源として充当する。 | |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経済 | 営資源(人件 | 費は、想定人員数と平: | 均給与で | 試算のため実際 | 緊の決算額と異な | ります) | | |
| | | 区分 | | < | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) |) | | | 23,693 | 17,450 | 152,526 | 154,283 | 千円 |
| b 人件費 | 1 | | | | 857 | 840 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職 | 員 | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用! | 職員(短時間を含む) | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用職員(フルタイ) | ム、パートタイ | (ム) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| | 総経費 | (a + b) | | | 24,550 | 18,290 | 153,361 | 155,115 | 千円 |
| 2 | 令和元年度の活動実績 | 180,000 160,000 140,000 120,000 日 100,000 報 80,000 40,000 20,000 0 | 24.550 857 23.693 令和元年度決算 事業費 | 今 和 2 年度 | の活動字簿 | | | | |
| | 予和元年度の沽動美績 | | 令和 23 | 年度の活動 | 丁 美镇 | | 令和3年度 | の活動実績 | |
| 利子分の 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 | 附分の積立 35,610千円 | | 子育て基金積立金 23, うち、指定寄附分の 利子分の積立 相定寄附の内訳 ふる 一般 | D積立 <u>T</u> るさと納税 | 8千円 | うち、 | 利子分の積立 | 立 152,525千円 1千円 ≟納税145,625千円 | |
| 度ごとの推移(【総経費の内詞 増減理由等) | 訳】の寄附額の増減に | 起因する。 | | | | · | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 子育て支援施策 | の充実に向けて | ○市への寄附を活用する | るため、事 | 業を維持継続し | ていく。 | | | |

| | | | | △和 1 | 左庄 | 古弘 | 古出 | と生みく | <i>//</i> : J | ᅡᆉ | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---|------------------------|------------|------------|-----|--------------|---------------|-------|---|--|------------------------------------|------------------|---------------|
| 7 - 1 | 1.1 | A =1 | | | 年度 | | _ | - | | | | = V = = > > + v v | | | _ |
| その代 事務事業名 | 也事業 | 会計 | 園舎管理 | -般会計 主 坐 | | 款 | 3 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 | 項目番号 福祉こども語 | <u>4</u> ß |
| 尹劢尹未石 | 11. | 1匹兄休月1 | 国国古官庄 | 尹未 | | | | | | | , | 刀目叩託在 | 1 | 子育て支援 | 果 |
| (1)事務事業 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金等 | | 財源構成 | | •県 | | 益者負 | | な | | 事業終 | ※了の見込 | 未 | 定 | |
| | | | くは規定による | | | | | | | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | 児童福祉 | と法、子ども・子 | 育て支援法、児 | 包重福祉施設 | 設の設備選 | 国営に関 | する | 基準、民法 | | | | | 1# 4 T 5 | | |
| 事業目的 | 業者に園 | 舎等を有償貸 | 画に基づき令和 与している。事 発育所等の改修 | 業者に園舎 | 等を有償? | | | | | | | 分野別計画 | 10 470 40 | 賀市公立保育園 報 | 身編計 側 |
| 具体的な 事業内容 | ②園舎等 ③園舎の | Fの修繕 O耐震補強及び | 所の改修費を国 長寿命化工事 長寿命化工事 | の設計 | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執 | 行にかかる経 | | 費は、想定 | 人員数と | 平均給- | 与で試 | 算のため | 実際 | | | | | | |
| | | | 区分 | | | | 令: | 和元年度決 | | 令和: | 2年度決算 | | F度決算 | | |
| | | 額・支出済額 |) | | | | | | 0 | | | 0 | 35,401 | · · | |
| b 人件費 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 4,173 | · · | |
| 正規職員 | | | | | | | | | 0.0 | | 0 | | 0.5 | | |
| 131-713 | 1717 (1- | 時間を含む) | | | | | | | 0.0 | | 0 | _ | 0.0 | | 1 1 |
| 会計年 | 度任用職 | , | ム、パートタイ | 1 4) | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 千円 |
| (3)活動実績 | 1 4 1 | | ₹ (a + b) | | | | | | 0 | | | 0 | 39,574 | 39,72 | 2 千円 |
| | ^ 40 = <i>4</i> - 0 | To Wall this | 35,000 - 30,000 - 上 25,000 - 試 20,000 - 11,000 - 5,000 - | 令和元年 | 事業費 | — 人 | | 総経費 | | 35,40 | | | | | |
| fine fine fine fine fine fine fine fine | 令机元年度 | 度の活動実績 | | | 令和 2 | 2 年度 4 | の活動 | <u>美績</u> | | | | 令 7 | 相3年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | 民営化開会では、の事のでは、大学のでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ | 開始。 等改修費等 金を交付し 必要な修繕 设計業務を | 支援事 た。 を実施した 実施した ては、令 | 和4年度に実施 | の改修に対 |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 訳】の令 | 和3年度から | 園舎管理事業を | ・開始してい | るため、皆 | 5増。 | | | | | • | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 5 | き続き、園舎の |)管理を適切に | 実施してい | 〈 。 | | | | | | | | | | |

| | | | | | 令和4年度 | 事 教 | 丰型 | 生年の | 公 上 | · k | | | | | |
|----|----------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|--|--------|-------------|--------------|--------|------|----------|--------|--------------|---------|
| | その代 | 中車業 | 会計 | | ヤイン サストン Wee計 | 事伤 | 事 未 | 項 一 | 700 元 | 目 | 1 | 説明資料 | 99 | 項目番号 | 5(1) |
| | | | | | 双云司 | 办人 | 3 | 内 | 2 | 口 | ' | | 99 | 福祉こども部 | 3(1) |
| | 事務事業名 | | 一般事務費(| 保育課) | | | | | | | | 所管部課名 | | 子育て支援課 | : |
| (| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 直営 | | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負 | 担 | なし | L | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | |
| | | 内部管 | 理業務のうち、施 | 設の維持管理 | 業務以外の業務 | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業目的 | 旧保容 | 課の課内庶務に | 亜する経費を支 | 出する | | | | | | | 分野別計画 | | | |
| | 尹禾口印 | 山体日 | 赤り赤門脈がた | 女りの吐貝で又 | .ш 9 Ф. | | | | | | | 刀刃끼미酉 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 具体的な | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業内容 | 保育課 | の運営にかかわ | る報酬・給料・鵈 | 哉員手当・共済費・旅 | 養等のま | 出を | 行う。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| 2) 1年間の | 本事業 | 執行にかかる経常 | 営資源(人件費 | は、想定人員数と | 平均給与 | で試 | 算のため | め実際 | の決算 | 額と異 | (なります) | | | |
| | | | | 区分 | | | 令和 | 和元年度 | | 令和 2 | | | | 令和3年度予算 | 単位 |
| | | | 現額・支出済額) | | | | | | 335 | | 7,9 | | 37 | 407 | 千円 |
| | b 人件費 | | | | | | | 12 | 2,360 | | 17,5 | | 17,891 | 18,072 | 千円 |
| | 正規職員 | - | 古吐目 + △ + . \ | | | | | | 0.5 | | | 1.0 | 1.0 | | 人 |
| | | | 短時間を含む) 職員(フルタイ』 | . パートカイ | (,) | | | | 0.0 8,076 | | 9,1 | 0.0 | 9,546 | 9,754 | 人 千円 |
| | 五 百 千 / | 文江川中 | | (a + b) | | | | | 2,695 | | 25,4 | | 17,928 | 18,479 | 千円 |
| (| 3)活動宝績 | と年度 | | |) | | | | 2,000 | | 20,7 | <u> </u> | 17,520 | 10,473 | 111 |
| | | C 1/2 | | | , | | | | | | | | | | |
| | | | | | 総 | 経費の | 内訳 | • | | | | | | | |
| | | | | 30,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25,000 | | | 25 | ,480 | | | | | | | |
| | | | | 20,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 臣 | | | 7,576 | | | | ,928 | | | | |
| | | | | 工 15,000 — | 12,695 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 10,000 — | _ | | | | | 17,891 | | | | | |
| | | | | 5,000 — | 12,360 | | 7,904 | | | | | | | | |
| | | | | 0 — | 335 | | | | | 37 | | _ | | | |
| | | | | | 令和元年度決算 | 令和: | 2年度》 | 央算 | 令和 | 和3年度》 | 央算 | | | | |
| | | | | | 事業費 | —————————————————————————————————————— | 费 = | | 費 | | | | | | |
| | | 和元年 | - 度の活動実績 | | | 2 年度の | 活動: | 実績 | | | | | 3年度 | の活動実績 | |
| | | , 14,0 1 | 12 1/11/30/2010 | | 17 16 | | 7433. | <i>></i> | | | | 17 16 | 0 1/2 | 7,033,00,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | り保育課を新設 | = | 果内庶務経費の支出 | н | | | | ļ | 埋内舟 | 務経費の支出 | ц | | |
| 課[| 内庶務経費の支 | 出 | | Ā | 休内息 伤柱負の又口 | ц | | | | i | 沐门点 | 伤衽負の又は | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| /- | ・声ずしの世級の | D // +r | | | | | | | | | | | | | |
| | :度ごとの推移の /【総経費の内証 | _ | 会和2年度け 増 | 宝 <u></u> 腔偿重 <u></u> 集生 | の弁護士報酬の支持 | | 終 | 掛が増め | 百1 十- | | | | | | |
| , | 増減理由等) | | 11/14/2/T/Z/16() | 1日和民子川 寸 | | A0 /3 (a) | / \ \n | | g0/20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △%の古豊 | £ | | | | | | | | | | | | | |
| | 今後の事業 の方向性 | Ē | 令和4年度より保 | 育課、幼保児童 | ををできます。 こだも育成 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん | 戈総務課 る | 再編 | ・統合し | 、子育 | て支援 | 課を新 | 設し、より効率 | 軽的な 🛚 | 事務執行に努める | 0 |
| | マノノナロリ土 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 令和4年度 | 事務 | 事第 | 美等の |)総 | 点核 | É | | | | | |
|----|--|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------|---------------|--------|-----------------------|----------|
| | その作 | 也事業 | 会計 | - | - | 般会計 | 款 | 3 | 項 | 2 | E | 1 | 説明 | 明資料 | 99 | 項目番号 | 5(3) |
| | 事務事業名 | ; | こども育成音 | 『管理経 | 費 | | | | | | | | 所管 | 部課名 | | 福祉こども部 子育て支援課 | |
| (| 1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | 7月(又)及杯 | |
| • | | その他 | | 財源相 | 構成 | 市単 | 受益 | 者負 | 担 | t | なし | 事業 | 終了の | の見込 | | 定 | |
| | 分類 | 内部管3 | 理業務のうち、 | 施設の維持 | 管理 | 業務以外の業務 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業目的 | こども育 | 「成部(こども育 | 成総務課) | の事務 | 8を円滑に行う。 | | | | | | | 分野 | 別計画 | | | |
| | 具体的な 事業内容 | 経費の ①課内: ④事務: | 内訳 会計年度任用耶費(プリンタート | 戦員給料等 ナー等消耗 | ②出 品費等 | 股的な事務経費の管 張等旅費(都市民生等) ⑤子育てガイド | 生行政連 の作成 | 絡協i ⑥還 | 義会等) 付金 | | | | | | 新年賀 | 詞交歓会等) | |
| (| 2) 1年間の | 本事業等 | れ行にかかる経 | | 人件質 | は、想定人員数と | 半均給与 | | | | | | | | + 油 告 | 入 和 2 左 庄 圣 笆 | 出仕 |
| | a 車業弗 | (系質耳 | 見額・支出済額 | 区 分 i) | | | | 令 | 和元年度 | t 25,938 | | 和 2 年度決 | | 令和 3 年度 11 | 19,062 | 令和 3 年度予算 119,363 | 単位 千円 |
| | b 人件費 | | 1. 以山戸街 | e) | | | | | | 3,120 | | | 665 | 1 1 | 8,616 | 8,605 | 千円 |
| | 正規職 | | | | | | | | | 1.4 | - | | 0.9 | | 0.9 | 0.9 | 人 |
| | | | 豆時間を含む) | | | | | | | 0.0 | - | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| | 会計年 | 度任用聙 | 貴(フルタイ | ム、パート | タイ | <i>ل</i> ا) | | | | 1,126 | 6 | 1, | 103 | | 1,105 | 1,119 | 千円 |
| | | | 総経動 | 費 (a + | b) | | | | 3 | 39,058 | 8 | 89, | 389 | 12 | 27,678 | 127,968 | 千円 |
| | 4 | 今和元年 | 度の活動実績 | 120 100 田 80 出 60 日 40 | 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - | 39,058 13,120 25,938 令和元年度決算 事業費 | 令和 | 89,38 3,665 80,724 12年度 ‡費 | 決算 | | 119 | 616 9,062 年度決算 | | 今和 | 3 年度 | の活動実績 | |
| 特(| こなし(内部管理 | 単経費の∂ | ;) | | ‡ | 寺になし(内部管理& | 圣費のみ |) | | | | 特にな | :し(内 | 部管理紹 | を費の∂ | 4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | の分析 | 令和元年度子と ても限度額上限 | も・子育で | 支援3 申請 | て令和3年度は還付 を付金において、新3 をおこなったが、実 で支援交付金 交付 実績 差額 | 型コロナ! 績額が限 決定額 額 | ウイル (度額: | ・ス感染 まで達し | 症の! .なか [.] | 感染すったた ったた 2 | | -円 9 | 助事業項 | 目が新 | 「設され、令和2年 | 度におい |
| | 今後の事業 こども育成部(こども育成総務課)の事務執行に伴う必要経費 の方向性 変更となる。 | | | むであ | るため、 | 維持 | 継続し | していく。た | ;;お、 * | 令和4年原 | 度の組 | 織改正により事業 | 名は今後 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 2 目 3 説明資料 102 項目番号 3 2 福祉こども部 事務事業名 発達•障害相談事業 所管部課名 障害福祉課

| (1 |)事務事業 | の概要 | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|------------|---------|-----|---------|--------|----------|
| ſ | 実施分類 | 直営 | 財源構成 | 国·県 | 受益者負担 | なし | 事業 | 終了の見込 | 未定 | |
| I | 分類 | 法律や政令で実施が定 | められているもの | の、その実施内容 | 『や実施方法、実施体 | 制については | 市に委 | ねられている美 | 業務 | |
| Ī | 根拠法令 | 児童福祉法、発達障害 | 者支援法、障害者 | 総合支援法 | | | | | | |
| Ī | | *** | h = 11 A M = 1. | | | | | | 第2期横須賀 | 子ども未来プラン |
| | 事業目的 | 障害児とその家族が地域にと。 | 或の社会資源を活 | 前しながら生活し | 、社会参加・目己実現 | 見ができるよう | にする | 分野別計画 | よこすか障害 | 者計画 |
| | | | | | | | | | 第6期横須賀 | 市障害福祉計画 |
| | 具体的な事業内容 | ・支援者向け研修の実施・市民向け啓発講演会の・発達が遅れに関する情報 | _ D実施 f報提供(市民向(| け、支援者向け) | | | | | | |

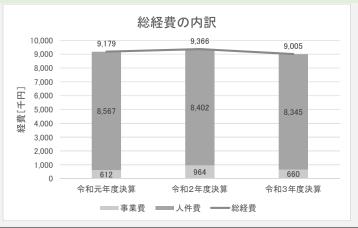
関係機関との連絡調整

・障害児支援の相談対応

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 612 | 964 | 660 | 1,217 | 千円 |
| b 人件費 | 8,567 | 8,402 | 8,345 | 8,318 | 千円 |
| 正規職員 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 9,179 | 9,366 | 9,005 | 9,535 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



| 令和元年度の活動実績 | 令和2年度の活動実績 | 令和3年度の活動実績 |
|--|--|--|
| ・発達支援コーディネーター研修(43人) ・発達支援コーディネーターコラボ研修(71人) ・発達支援コーディネーターフォローアップ研修(18人) ・地域啓発講演会(86人) ・関係機関連携会議(45回) ・相談(42件) ・市民向け療育ガイドブック(2,650部) ・支援者用療育相談ハンドブック(500部) | ・発達支援コーディネーター研修(23人) ・発達支援コーディネーターコラボ研修(13人) ・発達支援コーディネーターフォローアップ研修(中止) ・放課後児童クラブ等指導員障害児支援研修(18人) ・地域啓発講演会(31人) ・相談(36件) ・関係機関連携会議(101回) ・市民向け療育ガイドブック(2,650部) ・支援者用療育相談ハンドブック(520部) | ・発達支援コーディネーター研修(21人) ・発達支援コーディネーター研修(24人) ・放課後児童クラブ等指導員障害児支援研修(17人) ・地域啓発講演会(58人) ・相談(47件) ・関係機関連携会議(157回) ・市民向け療育ガイドブック(2,600部) ・支援者用療育相談ハンドブック(560部) |
| | | |

年度ごとの推移の分析

(【総経費の内訳】の 增減理由等)

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった研修もあったが、令和3年度は予定どおり実施した。

今後の事業 の方向性

「発達障害者支援法」において早期療育・支援を市の責務として義務付けているため、引き続き当事業を継続する。

「障害者差別解消法」の理念を浸透させるため、市民への啓発についても引き続き必要な施策である。 令和3年度に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に基づく支援を新たに展開していく。「よこすか障害者計画」 の目標にも掲げている医療的ケア児等コーディネーター配置などの事業を展開していく。

| | | | | | | . =/ | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|--------|--------------|------------|--------------|-----------------|---|-------------|------------------|----------|
| | | | | | 令和4年度 | | 事第 | 美等の |)総点 | 点検 | | | 1 | | |
| | その作 | 也事業 | 会計 | _ | -般会計 | 款 | 3 | 項 | 2 | 目 | 3 | 説明資料 | 104 | 項目番号 | 4 |
| 事 | 務事業名 | 7 | 私学振興助用 | | | | | | | | | 所管部課名 | - | 福祉こども部 子育て支援調 | |
| (1 |)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | 丁月〔又版动 | <u> </u> |
| Ì | | 補助金 | 等 | 財源構成 | 市単 | 受益 | 者負 | 担 | な | :L | 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | |
| - | | | | | る制約が小さく、本市の | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 第2期 | 横須賀子ども未え | トプラン |
| | 事業目的 | 私立幼 | 稚園等在園児 <i>の</i> | 教育の充実を | 図る。 | | | | | | | 分野別計画 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 付の私立幼稚園 | 園を含む。)及び、私豆 | 立幼稚園 | から移 | 多行した | 認定こ | ども園 | に教材 | 貴等の購入、 | 障害児 | 教育に要する費用 | 月の一部を |
| | 事業内容 | 補助する | 5 . | | | | | | | | | | | | |
| |) 1 左眼の | **± | 1 ½ 1 − 1 . 1 . 7 4 ∇ | ⇔次压 / Ⅰ / μ: | 弗 42 - 担点 1 日 ** 1. | TT 15 60 F | =-1 | - M - M - | 14 ch 17/4 | タの 計な | 空かる 1. 日 | | | | |
| Γ | ノエ午間の | 少事 業等 | X1Tにかかる経 | 宮資源(人件) 区 分 | 費は、想定人員数と | 半均給与 | | 類のた。 和元年度 | | | 草額と第 2 年度決 | | | 令和3年度予算 | 単位 |
| - | a 車業患 | (名質耳 | 見額・支出済額 | | | | ,úL | | 29.281 | TIMU | 115.9 | | 123,426 | | |
| H | b 人件費 | | 心吹 人山川似 | / | | | | | 8,567 | | 8,4 | | 2,504 | 2,495 | |
| | 正規職 | | | | | | | | 1.0 | | • | 1.0 | 0.3 | 0.3 | |
| | | | 豆時間を含む) | | | | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | 哉員(フルタイ | ム、パートター | 14) | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | | 総経費 | ₹ (a + b) | | | | 13 | 37,848 | | 124,3 | 78 | 125,930 | 129,348 | |
| (3 |)活動実績 | と年度ご | ごとの推移(【 | 総経費の内訳 |) | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | 413 | /2 世 の | | , | | | | | | | |
| | | | | | 統合 | 経費の | 门部 | ζ | | | | | | | |
| | | | | 140,000 | 137,848 | | | | | | | | | | |
| | | | | 135,000 | 8,567 | | | | | | | | | | |
| | | | | 130,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 田 125,000 田 120,000 鍵 | | | | 24,378 | | 2,504 | 125,930 | | | | |
| | | | | 120,000 | 120.001 | | 8,402 | - | | | | | | | |
| | | | | 115,000 | 129,281 | | | - | | 123,42 | 26 | | | | |
| | | | | 110,000 | | - | 115,97 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 105,000 | | | | | | | | _ | | | |
| | | | | | 令和元年度決算 | | 2年度 | | | 和3年度 | E 決算 | | | | |
| | | | | | 事業費 | —————————————————————————————————————— | -費 • | 総経 | 費 | | | | | | |
| | ŕ | 和元年 | 度の活動実績 | | 令和 | 2 年度の | 活動 | 実績 | | | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | |
| | · | ,,,,, | | | | , ,,,,, | | | | | | | . , , , , , | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| T, _L | /L## (E) ## ## LL | A+ n# 7 # | b 1-8-01 - 0-1-12 | | 11 六小批用学数计2 | 女唯 7 弗 | ᆂᄟ | 07国 | | | #1 ÷45 | 稚園等教材 | 空阻 1 | 보셨다. 27분 | |
| 私立 | 幼稚園等教材 幼稚園等障害 | 児教育費 | 養補助 10 園 | | 私立幼稚園等教材等 私立幼稚園等障害児 | | | 37園 6園 | | | | 惟图守叙例: 稚園等障害. | | 費補助 8園 | |
| | 幼稚園協会研 幼稚園等建設 | | | | 私立幼稚園協会研修 私立幼稚園等建設費 | | | 1件 1園 | | | | 稚園協会研 稚園等建設 | | | |
| | 77122 7722 | | | | 44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44. | 4 4 1川かり | | 1 25 | | | 14.11.49) | 作凶寸足以 | 民女田は | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| , _ | | 0.1- | | | | | | | | | | | | | |
| | まごとの推移の 【総経費の内詞 | | 生帝仁 50周18 | ₩ 15.7℃陰宝 IB.4 | が推移するため、金額 | 5の描述も | š⊬ı° | アハス | | | | | | | |
| (| 増減理由等) | _ | 〒121〜67国元3 | 以及い四古冗人 | つは7タッ る/この/、立部 | ミシノ 4日 /収 // | ・エし | ている。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A //: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今後の事業 | Ē | 引き続き、私立名 | 力稚園等在園児 | の教育の充実を図る | るべく、事 | 業を扌 | 推進して | いく。 | | | | | | |
| | の方向性 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | | | |

| | | | | 人们人大庆 | ± 2h = | ± 44. /// | 0 W) | L 1/ | | | | | |
|---------------|---|-------------------|---|---|--|-----------------|-----------------------|---------------|---|------------------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | 令和4年度 | | | | | | | | | |
| その作 | 也事業 | 会計 | _ | -般会計 | 款 | 3 項 | 2 | 目 | 3 | 兑明資料 1 | 07 | 項目番号 | 6(3) |
| 事務事業名 | 保育 | 士•幼稚園 | 罰教諭等 如 | 退遇改善臨時特值 | 列事業 | | | | 所 | 管部課名 — | | 福祉こども部 | |
| | P1413 | > > | | | 71 1.21 | | | | | | | 子育て支援課 | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 補助金等 | | 財源構成 | 国・県 | 受益? | 者負担 | な | に | 事業終了 | 了の見込 | R | 04 (サンセ | zット) |
| 分類 | 法律や政令 | で実施内容や | 実施方法が | 具体的に規定されて | いる業務 | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 令和3年度仍 | R育士等処遇 | 改善臨時特例 | 列交付金交付要綱 | | | | | | | | | |
| | 幼稚園教諭 | 等の処遇の改 | 女善のため、1 | 少子高齢化への対応 賃上げ効果が継続さ 昔置を実施すること | | | | | | | 2期 | 横須賀子ども未来 | プラン |
| 具体的な | 対して当該賃 教育・保育現 | 賃金改善に要 見場で働く職員 | する資金を交 の賃金改善 | れた「保育士等処遇 :付する自治体を対象 を行い処遇改善を実 :育・保育施設(保育i | 象に、国が礼 と施する施言 | 補助率10/ 殳ごとに算 | 10で交付 出され <i>†</i> | 寸金を3 :補助基 | を付する。 基準額と実 | 支出額とを比 | 較し | 、少ない方の額を | 施設に対 |
| (2) 1年間の | 本事業執行に | こかかる経営 | '資源(人件 | 費は、想定人員数と | :平均給与 | で試算のフ | ため実際 | 際の決算 | [額と異な | ります) | | | |
| | | Σ | ☑ 分 | | | 令和元年 | 度決算 | 令和 2 | 年度決算 | 令和3年度》 | 中算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・ | 支出済額) | | | | | 0 | | 0 | 29 | ,860 | 31,615 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 1,664 | 千円 |
| 正規職 | 員 | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.2 | 人 |
| 再任用 | 職員(短時間 | 引を含む) | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用職員 | (フルタイム | 、パートター | (L) | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 千円 |
| | | 総経費 | (a + b) | | | | 0 | | 0 | 29 | ,860 | 33,279 | 千円 |
| 2 | 令和元年度の | 汗動中健 | 30,000 = 25,000 = E 20,000 = 計 15,000 = 10,000 = 5,000 = 0 = | 0 0 令和元年度決算 ■■事業費 | —————————————————————————————————————— | | | 29,860 29,860 | 0 | △和 2 | 左 | での注動中体 | |
| Ť | 予和元年度の | 活 男天領 | | 令和 | 12年度の治 | 古凱夫領 | | | | 令和 3 | 牛及 | の活動実績 | |
| なし | なし | | | | | | | | 特定地域 育事業)に 分)を実施 金の交付 施設数 7 | 型保育事業所 三勤務する職員 でするために旅 | f(小 員の) 記設が | 所、幼稚園、認定こ規模保育事業、家賃金改善(令和44 が要する経費に対 | ®庭的保 ₹2月•3月 |
| (【総経費の内詞 | 度ごとの推移の分析 【総経費の内訳】の ・ 令和3年度の補正予算により実施したためなし ・ 増減理由等) | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | フルー | | t、国の予算‡ スがされてい <i>を</i> | 昔置に基づき、継続し る。 | ノて補助金(| の交付を写 | ミ施。国 | からは、 | 10月以降 | は公定価格の | D見ī | 直しにより同様の打 | 昔置を講 |

| | | | 令和4年度 事務 | 事業等の総合 | 5検 | | | | |
|------------------------------|---|--|--|----------|--------|---------|-------|-------------------------------|-----|
| その作 | 他事業 会計 | | - 般会計 款 | 3 項 2 | 目 3 | 説明資料 | 108 | 項目番号 | 7 |
| | | | 971 | | | | | 福祉こども部 | • |
| 事務事業名 | 家庭的保育事 | 業 | | | | 所管部課名 | i - | 子育て支援課 | |
| 1)事務事業 | :の概要 | | | | | | | | |
| 実施分類 | 直営 | 財源構成 | 国•県 受益 | :者負担 な | し 事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | |
| 分類 | 法律や政令で実施が定め | りられているも | のの、その実施内容や実施力 | 法、実施体制につ | いては市に委 | ねられている | 業務 | | |
| 根拠法令 | 子ども・子育て支援法、家 | 定的保育者(| の認定等実施要項 | | | | | | |
| 事業目的 | | | 育を希望する保護者の児童を なの集団保育につなげるため3 | | | 分野別計画 | | 横須賀子ども未来 | プラン |
| 具体的な 事業内容 | ・家庭的支援者による訪り | 問指導、研修 | 等の支援 | | | | | | |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | 曾源 (人件) | 費は、想定人員数と平均給与 | で試算のため実際 | ※の決算額と | 異なります) | | | |
| | [. | 区 分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度湯 | 中算 令和3年 | F度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | ・(予算現額・支出済額) | | | 300 | | 309 | 305 | 397 | 千円 |
| b 人件費 | | | | 8,567 | 8, | 402 | 8,345 | 8,318 | 千F |
| 正規職 | 員 | | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 人 |
| 再任用 | 職員(短時間を含む) | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用職員(フルタイム | 、パートター | イム) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 千F |
| | 総経費 | (a + b) | | 8,867 | 8, | 711 | 8,650 | 8,715 | 千F |
| | | 9,000 8,000 7,000 E 6,000 士 5,000 報 4,000 2,000 1,000 | 300 令和元年度決算 令和: 事業費 —— 人代 | 費 ——総経費 | 8,650 | | | | |
| 家庭的保育現 | 令和元年度の活動実績 任研修の実施 延4回 援者訪問指導の実施 延69 | D | 令和 2 年度の (1)家庭的保育現任研修の身 (2)家庭的保育支援者訪問指 | 是施 延4回 | | 『庭的保育現 | 任研修の | の活動実績 の実施 延4回 引指導の実施 延4 | 4回 |
| 度ごとの推移の 【総経費の内記 増減理由等) | 訳】の ・ 令和3年度は、 第 導数が減となった | | 「ルス感染症予防のため、直接 | | 抑制し、電話 | やメールによ | る連携を | | め訪問 |
| 今後の事業 の方向性 | ・安全安心なサー | ビスが提供さ | れるよう、引き続き適切な研修 | の実施と訪問指導 | を行う。 | | | | |

| | | | 令和4年度 事務 | 事業等の総合 | 5.検 | | | |
|------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|----------|------------|-----|
| その作 | 也事業会計 | _ | - 般会計 款 | 3 項 2 | | 説明資料 10 | 9 項目番号 | 9 |
| | | | W. E. W. | | | | 福祉こども部 | |
| 事務事業名 | 幼稚園型一門 | き預かり事 第 | Ę | | 凡 | 斤管部課名 —— | 子育て支援課 | |
| 1)事務事業 | の概要 | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国•県 受益 | 者負担あ | り 事業終 | 了の見込 | 未定 | |
| 分類 | 法令の規定がない、もし | くは規定による | 制約が小さく、本市の判断に | より実施している業 | 務 | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | |
| 事業目的 | 保育サービスの供給を ^は 体制を整備する。 | 曽やし、待機児 | 童の解消を図るとともに、子ど | もを安心して育てる | らことができる | 分野別計画 | 期横須賀子ども未 | 来プラ |
| 具体的な 事業内容 | 象に行う一時預かり事業 | 美(幼稚園型 I) か成の幼稚園か | ・園が、通常の教育時間の前後)について、運営に要する費用 、保育を必要とする2歳児の る。 | の一部を補助する | 0 | | | |
| 2) 1年間の | 本事業執行にかかる経常 | 営資源(人件費 | 貴は、想定人員数と平均給与 | で試算のため実際 | ※の決算額と異な | ぶります) | | |
| | | 区分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | 55,282 | 56,178 | 87,1 | 10 114,750 | 千円 |
| b 人件費 | | | | 8,567 | 8,402 | 2,5 | 2,495 | 千F |
| 正規職 | 員 | | | 1.0 | 1.0 |) (| 0.3 | 人 |
| 再任用 | 職員(短時間を含む) | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用職員(フルタイ) | ム、パートタイ | ۲۵) | 0 | (| D | 0 0 | 千F |
| | 総経費 | (a + b) | | 63,849 | 64,580 | 89,6 | 14 117,245 | 千F |
| | | 臣 60,000 上 50,000 網 40,000 30,000 20,000 10,000 0 | | | 87,110 | | | |
| q | われて年度の活動実績 | | 令和2年度の | 活動実績 | | 令和3年 | 度の活動実績 | |
| 推園型Ⅱに対す 推園型Ⅱを実施] | る事業費補助 24園 る事業費補助 4園 する私立幼稚園の改修等が ス感染症拡大防止に要する | 拖設整備補助 | 幼稚園型 I に対する事業費補 幼稚園型 II に対する事業費補 新型コロナウイルス感染症拡 助 16園 | 助 7園 | 幼稚園型 新型コロ 費の補 の支援 | 13園 | | |
| 度ごとの推移の 【総経費の内記 増減理由等) | 訳』のいる。幼稚園型『いる。幼稚園型』 | | 新たに施設型給付の幼稚園 令和元年度から開始した。 令和 | | | | | |
| 今後の事業 | 4 | | | | | | | |

| | | | 令和4年度 事務 | も業生の然ら | 5 | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|-----------|---------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----|
| 7 - // | 1 | | | | | =V BB Maylol | | 7050 | |
| その他 | 也事業 会計 | _ | · <mark>般会計</mark> 款 : | 3 項 2 | 目 3 | 説明資料 | 111 | 項目番号 | 11 |
| 事務事業名 | ファミリー・サオ | ポート・セン | ター事業費 | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 一 子育て支援課 | |
| (1) 事務事業(| の概要 | | | | | | | | |
| 実施分類 | 全部委託 | 財源構成 | 国·県 | 当負担 あ | り事業 | 終了の見込 | 未 | :定 | |
| | | られているも | のの、その実施内容や実施方 | 法、実施体制につ | いては市に委 | ねられている | 業務 | | |
| 根拠法令 | 児童福祉法、ファミリー・サ | ナポート・セン | ター事業実施要項 | | | | | | |
| | お子さんを預かってほしい 行うことにより、安心してF | | ことができる人が会員組織を構 る環境つくりを目指す。 | 「成し、市内で相互 | 援助活動を | 分野別計画 | 第2期 | 横須賀子ども未来 | プラン |
| | ・センターは会員組織のコ・「おまかせ会員」の要件で・両会員の交流会、おまか | である養成研 | 修の実施 | | | | | | |
| (2) 1年間の2 | 本事業執行にかかる経営 | 資源(人件 | 費は、想定人員数と平均給与 ⁻ | で試算のため実際 | 際の決算額と昇 | 異なります) | | | |
| | | ☑ 分 | | 令和元年度決算 | 令和2年度決 | 算 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | 11,541 | 11, | 342 | 12,431 | 13,025 | 千円 |
| b 人件費 | | | | 8,567 | 4, | 201 | 4,173 | 8,318 | 千円 |
| 正規職員 | Ę | | | 1.0 | | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 人 |
| 再任用耶 | 職員(短時間を含む) | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 人 |
| | 変任用職員(フルタイム | 、パートター | 1 L) | 0 | | 0 | 0 | | 千円 |
| | | (a + b) | | 20.108 | 16. | 043 | 16.604 | 21,343 | 千円 |
| 3)活動実績。 | と年度ごとの推移(【総 | 経費の内訳】 |) | | | | | | |
| | | 25,000 | 総経費のア | 勺訳 | | | | | |
| | | 20,000 田 15,000 世 10,000 望 10,000 0 | 11.541 | | 16,604 4,173 12,431 | | | | |
| 令 | 和元年度の活動実績 | | 令和2年度のデ | 舌動実績 | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | |
| 2)ファミリー・サァ | ポート・センター 1か所 ポート・センターの運営 は、425人 は、356件 | | (1)ファミリー・サポート・センタ・(2)ファミリー・サポート・センタ・会員数 3,531人活動件数 2,033件 | | (2)フ 会j | ァミリー・サポ | ート・セ: 148人 | ンター 1か所 ンターの運営 | |
| F度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | 尺】の 令和4年4月にファ | ミリー・サポー | 登録会員数の見直しをし、転居 -ト・センタ―事務所がすくすくカ | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 信していく。 | | れないケースがしばしばあるため 実施しているが、おまかせ会員 | | | | | | 世帯に |

| その作 | 也事業会計 | 一般 | 会計 | 款 | 項 | 2 | 目 | 3 | 説明資料 | 113 | 項目番号 | 13(1) |
|--|---|---|----------------|-------------|---------------|---|------------|---|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 事務事業名 | 支給認定・利 | 用調整事業 | | | | | | | 听管部課名 | | 福祉こどもき | - |
| | | /IIII/IE | | | | | | | | | 子育て支援記 | 果 |
| 1)事務事業 実施分類 | の概要 | 財源構成 | 国・県 | | 当負担 | | il. | 中类处 | 子の見込 | 未 | - | |
| 分類 | 直呂 法律や政令で実施が定 | | | | | Ū | | | | | 上 | |
| , , , , , | 子ども・子育て支援法 | 37-540 60 -0 007 | の、この天旭四日 | | 五、天心体 | ر ے اربران | 0 - 6161 | INC X 10 | 1940 (093 | K177 | | |
| | 教育・保育施設(保育施 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | + 国体)利用に関す | hz 士松 | 匆宁 利田 | 田敷と | 北中三火安 | 致士. | | 第2期 | 横須賀子ども未 | 来プラン |
| 事業目的 | 行い、子どもとその養育 | | | | | | | | 分野別計画 | | | |
| | 与する。 | | | | | | | | | | | |
| | 入園相談、入園調整 保育料等の決定、徴収 | 5. 70 | . 相广 l 0 % l . | 17.14.V. F. | ~=+ <i>l=</i> | 4 B.W | w a :1 *** | · 坎东 1. 巴 | <i>t.</i> 11 + -+ \ | | | |
| | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 | | は、想定人員数と | 平均給与 | | | | | | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| 2) 1年間の | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 | 営資源(人件費に 区 分 | は、想定人員数と | 平均給与 | 令和元年 | | 令和 2 | 至額と異年度決算 年度決算 9,88 | 令和3年 | 度決算 13,108 | 令和 3 年度予算 14,43 | |
| 2) 1年間の | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 (予算現額・支出済額) | | は、想定人員数と | 平均給与 | 令和元年月 | 度決算 | 令和 2 | 年度決算 | 令和3年 | | | 7 千円 |
| 2) 1年間の a 事業費 | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 (予算現額・支出済額) | | は、想定人員数と | 平均給与 | 令和元年月 | 度決算 15,520 | 令和 2 | 年度決算 9,88 | 令和3年 4 7 | 13,108 | 14,43 | 7 千円 3 千円 5 人 |
| 2) 1年間の a 事業費 b 人件費 正規職 再任用i | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 (予算現額・支出済額) 員 職員 (短時間を含む) | 区分 | | 平均給与 | 令和元年月 | 度決算 15,520 <mark>54,016</mark> 6.0 0.0 | 令和 2 | 年度決算 9,88 49,00 5 | 中 令和 3 年 4 7 5 0 | 13,108 40,495 4.5 0.0 | 14,43 40,666 4.9 | 7 千円 3 千円 5 人 0 人 |
| 2) 1年間の a 事業費 b 人件費 正規職 再任用i | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経済 (予算現額・支出済額) 員 職員(短時間を含む) 度任用職員(フルタイム | 区 分 | | 平均給与 | 令和元年 | 度決算 15,520 <mark>54,016</mark> 6.0 0.0 2,614 | 令和 2 | 年度決算 9,88 49,00 5 0 2,79 | 中 令和 3 年 4 7 5 0 6 | 13,108 40,495 4.5 0.0 2,942 | 14,43 40,663 4.3 0.0 3,233 | 7 千円 3 千円 5 人 0 人 2 千円 |
| 2) 1年間の a 事業費 b 人件費 正規職 再任用i 会計年) | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 (予算現額・支出済額) 員 職員 (短時間を含む) 度任用職員 (フルタイム 総経費 | 区 分 ム、パートタイ <i>L</i> (a + b) | | 平均給与 | 令和元年 | 度決算 15,520 <mark>54,016</mark> 6.0 0.0 | 令和 2 | 年度決算 9,88 49,00 5 | 中 令和 3 年 4 7 5 0 6 | 13,108 40,495 4.5 0.0 | 14,43 40,666 4.9 | 7 千円 3 千円 5 人 0 人 2 千円 |
| 2) 1年間の a 事業費 b 人件費 正規職 再任用i 会計年) | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経済 (予算現額・支出済額) 員 職員(短時間を含む) 度任用職員(フルタイム | 区 分 ム、パートタイ <i>L</i> (a + b) | A) | | 令和元年月 | 度決算 15,520 <mark>54,016</mark> 6.0 0.0 2,614 | 令和 2 | 年度決算 9,88 49,00 5 0 2,79 | 中 令和 3 年 4 7 5 0 6 | 13,108 40,495 4.5 0.0 2,942 | 14,43 40,663 4.3 0.0 3,233 | 7 千円 3 千円 5 人 0 人 2 千円 |
| 2) 1年間の a 事業費 b 人件費 正規職 再任用i 会計年) | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 (予算現額・支出済額) 員 職員 (短時間を含む) 度任用職員 (フルタイム 総経費 | 区 分 ユ、パートタイ <i>I</i> (a + b) 総経費の内訳】) | A) | 平均給与 | 令和元年月 | 度決算 15,520 <mark>54,016</mark> 6.0 0.0 2,614 | 令和 2 | 年度決算 9,88 49,00 5 0 2,79 | 中 令和 3 年 4 7 5 0 6 | 13,108 40,495 4.5 0.0 2,942 | 14,43 40,663 4.3 0.0 3,233 | 7 千円 3 千円 5 人 0 人 2 千円 |
| 2) 1年間の a 事業費 b 人件費 正規職 再任用i 会計年) | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 (予算現額・支出済額) 員 職員 (短時間を含む) 度任用職員 (フルタイム 総経費 | 区 分 ム、パートタイ <i>L</i> (a + b) | A) | | 令和元年月 | 度決算 15,520 <mark>54,016</mark> 6.0 0.0 2,614 | 令和 2 | 年度決算 9,88 49,00 5 0 2,79 | 中 令和 3 年 4 7 5 0 6 | 13,108 40,495 4.5 0.0 2,942 | 14,43 40,663 4.3 0.0 3,233 | 7 千円 3 千円 5 人 0 人 2 千円 |
| 2) 1年間の a 事業費 b 人件費 正規職 再任用i 会計年) | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 (予算現額・支出済額) 員 職員 (短時間を含む) 度任用職員 (フルタイム 総経費 | 区 分 (a + b) 総経費の内訳】) | 2) | 経費の「 | 令和元年月 | 度決算 15,520 <mark>54,016</mark> 6.0 0.0 2,614 | 令和 2 | 年度決算 9,88 49,00 5 0 2,79 58,89 | 中 令和 3 年 4 7 5 0 6 | 13,108 40,495 4.5 0.0 2,942 | 14,43 40,663 4.3 0.0 3,233 | 7 千円 3 千円 5 人 0 人 2 千円 |
| 2) 1年間の a 事業費 b 人件費 正規職 再任用i 会計年) | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 (予算現額・支出済額) 員 職員 (短時間を含む) 度任用職員 (フルタイム 総経費 | 区 分 (a + b) 総経費の内訳】) 80,000 — 70,000 — 60,000 — 〒50,000 — | 69,536 | 経費の「 | 令和元年 | 度決算 15,520 <mark>54,016</mark> 6.0 0.0 2,614 | 令和 2 | 年度決算 9,88 49,00 5 0 2,79 58,89 | 中 令和 3 年 4 7 5 0 6 | 13,108 40,495 4.5 0.0 2,942 | 14,43 40,663 4.3 0.0 3,233 | 7 千円 3 千円 5 人 0 人 2 千円 |
| 2) 1年間の a 事業費 b 人件費 正規職 再任用i 会計年) | 保育料等の決定、徴収 本事業執行にかかる経営 (予算現額・支出済額) 員 職員 (短時間を含む) 度任用職員 (フルタイム 総経費 | 区 分 (a + b) 総経費の内訳】) 80,000 — 70,000 — 60,000 — | 2) | 経費の「 | 令和元年 | 度決算 15,520 <mark>54,016</mark> 6.0 0.0 2,614 | 令和 2 | 年度決算 9,88 49,000 5 0 2,79 58,89 | 中 令和 3 年 4 7 5 0 6 | 13,108 40,495 4.5 0.0 2,942 | 14,43 40,663 4.3 0.0 3,233 | 7 千円 3 千円 5 人 0 人 2 千円 |



| 令和元年度の活動美績 | 令和と年度の活動美績 | 令和 3 年度の活動美績 |
|--|--|--|
| (1)教育・保育給付認定 教育標準時間認定 2.703人(令和元年度末) 保育認定 4.941人(令和元年度末) (2)教育・保育施設等の入園支援 利用人員 延 85,525人 (3)保育料の徴収 387,332千円 | (1)教育・保育給付認定 教育標準時間認定 3,142人(令和2年度末) 保育認定 5,032人(令和2年度末) (2)教育・保育施設等の入園支援 利用人員 延 91,721人 (3)保育料の徴収 201,123千円 | (1)教育・保育給付認定 教育標準時間認定 3,411人(令和3年度末) 保育認定 5,195人(令和3年度末) (2)教育・保育施設等の入園支援 利用人員 延 93,589人 (3)保育料の徴収 192,910千円 |
| | | |

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 令和3年度は正規職員の1名減により総経費が減となっている。 増減理由等) 今後の事業 入園相談や適切な資格管理を行い、教育・保育施設利用が必要な人に必要なサービスが提供されるようにする。 の方向性

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 一般会計 款 項 目 3 会計 3 2 説明資料 113 項目番号 13(2) 福祉こども部 事務事業名 支給認定等無償化対応事業 所管部課名 子育て支援課 (1) 事務事業の概要 事業終了の見込 実施分類 財源構成 国•県 受益者負担 なし 未定 分類 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 根拠法令 子ども子育て支援法 第2期横須賀子ども未来プラン 施設等利用給付認定、及び施設等利用費の支給事務を行い、子どもとその養育者を支援することで 分野別計画 事業目的 子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与する。 具体的な 施設等利用給付認定•資格管理 施設等利用費の支出 事業内容 (2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります) 令和元年度決算 令和2年度決算 令和3年度決算 令和3年度予算 単位 千円 a 事業費 (予算現額・支出済額) 3.819 44.026 24.844 4.165 千円 人件費 6,541 6,070 6,145 6,964 正規職員 0.5 0.5 0.5 0.5 人 再任用職員(短時間を含む) 0.0 0.0 0.0 0.0 人 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) 2,257 1,972 千円 1,869 2,805 千円 総経費 (a + b) 50,567 30,914 9,964 11,129 (3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) 総経費の内訳 60,000 - 50.567 50,000 6,541 40,000 30,914 \equiv 王 30,000 6,070 1 松 44.026 20,000 9.964 24,844 10.000 6.145 3.819 0 令和元年度決算 令和2年度決算 令和3年度決算 事業費 — 人件費 — 総経費 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 令和3年度の活動実績 (1)無償化対応のためのシステム改修 (1)施設等利用給付認定 3.074人(令和2年度末現 (1)施設等利用給付認定 2,909人(令和3年度末現 (2)事業者向け制度説明会の実施 (3)施設等利用給付認定 2,705人(令和元年度末現在) i... (2)施設等利用費の支給 80,910千円 (2)施設等利用費の支給 95.319千円 (4)施設等利用費の支給 26,375千円 年度ごとの推移の分析 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、令和元年度はシステムを改修等、イニシャルコストがあったため経費が大きくなったが、 (【総経費の内訳】の 令和2年度から事務が平準化したが、国庫負担金等の返還が22,253千円あった。 増減理由等) 各施設等で制度の周知を図るとともに、適切な資格管理を行い、本事業の支給が必要な方に必要な給付が行われるようにする。 今後の事業 法定の事務費補助が令和5年度までの時限措置であるため、より事務の効率化を図る。 の方向性

| | | | <u> </u> | 庄 卡马 | √ ± ₩ // | 0 4% F | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|----------|---|--------|--------------|---|--------|------------------|----------|
| - 11 - W | | | 令和 4 年 | | 8事業等 | | | -V =F >6 461 | 1 1 | | |
| その他事業 | 会計 | | 般会計 | 款 | 3 項 | 2 | 目 3 | 説明資料 | 114 | 項目番号 | 14 |
| 事務事業名 | 保育所等巡回 | 〕支援指導事 | 業 | | | | | 所管部課名 | | 福祉こども部 子育て支援課 | |
| 1)事務事業の概要 | 5 | | | | | | | | |]月(又]及环 | |
| 実施分類 直営 | | 財源構成 | 国・県 | 受 | 益者負担 | なし | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | |
| | の規定がない、もしく | | | | | | | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7147 | ~ | |
| 根拠法令 | | | | | - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | <u> </u> | | | | |
| 事業目的の重力 | 所等における保育中 大事故が発生し易い な保育を行うことを目 | \場面や各基準 | | | | | | 分野別計画 | | 黄須賀子ども未来 | ジラン |
| 事業内容るため | 支援指導員が保育所 か、幼保児童施設課 | 予算は事務費 | のみ)。 | | | | | | の給与費 | は保育課へ配当 | されてし |
| 2) 1年間の本事業 | | | は、想定人員 | 数と平均給 | | | | | 1.1.11 | | 22/// |
| | <u>.</u> | 区 分 | | | 令和元年 | | 令和2年度》 | | | 令和3年度予算 | 単位 |
| 3 -1122 (3 3) | 算現額・支出済額) | | | | | 4 | | 9 | 0 | 22 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | 3,027 | 3, | 063 | 2,641 | 3,171 | 千円 |
| 正規職員 | (行吐即 + △ + .) | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| | (短時間を含む) | 18-14/ | <i>(</i> ,) | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 五引千垓世片 | 職員(フルタイム | $\frac{(a + b)}{(a + b)}$ | 4) | | | 3,027 | | 063 072 | 2,641 | 3,171 3,193 | 千円 千円 |
| 3)活動実績と年度 | 11 | |) | | | 3,031 | 3, | 012 | 2,041 | 3,193 | 1-1- |
| 令和元 | 年度の活動実績 | 3,000 — 2,500 — E 2,000 — 無 1,500 — 数 1,000 — 0 — 0 — 0 | | 「 | | 令和 | 2,641 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 3.年度6 | の活動実績 | |
| 1- 11.75 | 132 17435030 | | | 1-111-12 | 771-33 (1)2 | | | ,- ,, | | 7,423,50,50 | |
| 回数:延134回 保育所:41回 認定こども園:12回 地域型保育:16回 認可外保育施設:65回 | | ž | 《回数:延51回 ・保育:1回 ・地域型保育: ・認可外保育が | 12回 | | | ·保· ·地 | 牧∶延46回 育所∶1回 或型保育∶7回 可外保育施設 | | | |
| 度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等) | 令和3年度より、近 の出張を公用車で | | | | | | | 予算は事務費 | そのみを画 | 記当されたが、巡り | 回指導 |
| 今後の事業 の方向性 | 保育所や認可外のでは、事業を継続する。 | | 重の確保及び向 |]上を目的と | して、保育所 | が遵守すべ | べき内容や? | 死亡事故など | の重大な | 事故の防止のた | め引き |

| | | | 令和4年度 | 主 | 1業空 | つ終し | 5桧 | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------|-----------------|--------|-------|--------------|---------|-------------------------|-------------|
| スの小士光 | £ | | | | | | | 7 = | 出田次业 | 100 | 百日采口 | 0(0) |
| その他事業事務事業名 | (仮称)南こど | | ·般会計 ·業 | 款 | 3 項 | 2 | 目 | | 説明資料 管部課名 | 120 | 項目番号 福祉こども語 | - |
| | | OEM TE IM T | - > | | | | | | | | 子育て支援 | 課 |
| 1)事務事業の概要 | | n I ver III. IV | | - v - | L 6 10 | | | | | | | |
| 実施分類補助 | _ • | 財源構成 | 国・県 | | 当 負担 | な | | 事業終. | 了の見込 | 令和7 | 7年度 (サン | ′セット) |
| | の規定がない、もしく | | | の判断によ | り実施して | いる業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令児童 | 福祉法、認定こども | 園法、子ども・ | 子育て支援法 | | | | | | | ## o #0 | ₩/∓ to ¬ 1×1 ± | <u>+</u> |
| | 賀市公立保育園再終 (東京)南こども園として | | 基づき、森崎保育園 | 退及びハイラ | ンド保育園 | を統合 | し、令利 | 18年 分 | | | 横須賀子ども未市公立保育園再 | |
| 具体的な ・基本 ・実施 事業内容 ・新第 | 担浜公園測量業務委 に設計業務委託、実施設計業務委託、久 を工事(R6) を工事、園庭整備工 | 施設計業務委 里浜公園プー | 託、久里浜公園プ- | | 、ト調査、解 | 体工事 | 訯計業 | 務委託、均 | 也質調査業 | 務委訊 | E(二次)(R4) | |
| 2) 1年間の本事業 | 業執行にかかる経営 | 曾源(人件 | 費は、想定人員数で | と平均給与 | で試算のた | :め実際 | 際の決算 | 額と異な | ります) | | | |
| | [. | 区 分 | | | 令和元年 | 度決算 | 令和 2 | 年度決算 | 令和3年度 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費(予算 | 算現額・支出済額) | | | | | 0 | | 0 | | 12,738 | 31,97 | 8 千F |
| b 人件費 | | | | | | 0 | | 0 | | 4,173 | 4,15 | 9 千F |
| 正規職員 | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | 0. | 5 人 |
| 再任用職員 | (短時間を含む) | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0. | 0 人 |
| 会計年度任月 | 用職員(フルタイム | 、パートタイ | (۵) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 千日 |
| | 総経費 | (a + b) | | | | 0 | | 0 | | 16,911 | 36,13 | 7 千日 |
| | | 日 12,000 日 日 10,000 日 報 8,000 日 4,000 日 2,000 日 0 日 | | —————————————————————————————————————— | | | 12,738 | | | | | |
| 令和元 | 年度の活動実績 | | 令和 | [2年度の注 | 舌動実績 | | | | 令和 : | 3 年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | 2 久里浜 | 公園測量業南こども園 | 美務を実 | 業者選定委員会 実施 定地地質調査 | |
| 度ごとの推移の分析 【総経費の内訳】の 増減理由等) | | 業を開始し、潟 | 側量業務及び地質訓 | 周査業務(一 | 次)を実施 | L <i>t=t=</i> 8 | か、皆増 | o | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | | | 質調査業務(一次) 者を選定後、基本記 | | | | | | | | | |

令和4年度 事務事業等の総点検 その他事業 一般会計 款 項 目 7 会計 3 2 説明資料 122 項目番号 5 福祉こども部 事務事業名 鴨居保育園整備事業 所管部課名 子育て支援課 (1) 事務事業の概要 事業終了の見込 実施分類 財源構成 その他 受益者負担 なし 令和4年度 (サンセット) 分類 法律や政令で実施内容や実施方法が具体的に規定されている業務 根拠法令 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、建築基準法 事業目的 令和元年度に台風15号の影響で損壊した鴨居保育園を移転新築し、旧園舎を解体する。 分野別計画

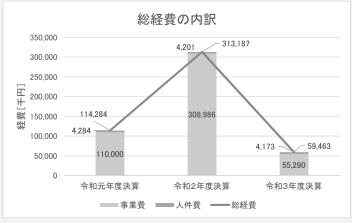
旦体的な 事業内容

- 令和元年度~令和2年度にかけて鴨居保育園新園舎を整備する。
- 令和3年度に鴨居保育園旧園舎解体工事及び測量業務を実施する。
- 旧鴨居保育園敷地に鴨居小学校の児童が利用する遊具を設置後、旧鴨居保育園敷地を教育委員会へ所管換えする。

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 110,000 | 308,986 | 55,290 | 56,198 | 千円 |
| b 人件費 | 4,284 | 4,201 | 4,173 | 4,159 | 千円 |
| 正規職員 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 114,284 | 313,187 | 59,463 | 60,357 | 千円 |

(3)活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 令和3年度の活動実績 令和元年10月臨時議会において鴨居保育園整備事業に 係る補正予算提出。 令和3年2月末に鴨居保育園新築工事が竣工。 1 旧鴨居保育園測量業務を実施。 プロポーザルにより鴨居保育園整備事業受託事業者を決 2 令和3年3月より鴨居保育園新園舎にて保育を開 新園舎の園庭整備工事を実施。 始。 旧園舎の解体工事を実施。 鴨居保育園新築工事設計業務委託を実施。 令和2年3月から鴨居保育園新築工事開始。(継続事業) 令和元年度は、鴨居保育園新築工事に係る設計業務(33,000千円)及び鴨居保育園新築工事に係る前払金(77,000千円)を支出し、令和2年度

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

は鴨居保育園新築工事の前払金を除く工事請負費の残額(308,000千円)を支出した。

令和2年度の支出額が令和元年度に比べ198,986円多い理由は、鴨居保育園新築工事の年割額が、令和元年度が77,000千円、令和2年度が 308,000千円であったことと令和2年度に鴨居保育園新園舎にて保育を実施するうえで必要な備品986千円を購入したためである。 令和3年度は、新園舎の園庭整備工事の他、旧園舎部分の測量及び園舎解体を実施した。令和2年度に、新築工事(308,000千円)が完了した

ため、令和2年度より経費が減少した。

今後の事業 の方向性

鴨居保育園新園舎を整備するにあたり、鴨居小学校の児童が利用する遊具が整備されていた敷地を教育委員会から福祉こども部(当時のこど も育成部)に所管換えを行い、当該敷地に鴨居保育園新園舎を整備することとした。

このため、旧鴨居保育園園舎を令和3年度に解体した後、令和4年度に旧鴨居保育園敷地に遊具を設置し、当該敷地を福祉こども部から教育 委員会に所管換えを行う予定である。

| | | | 人们人生产 | ± 7h = | + 44 th o 44 | <u>⊢</u> | | | | | |
|---|--------------|--|------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|
| | | | 令和4年度 | 5 575 . | 事業等の総点 | 点筷 | | | | T | |
| その他事業 | 会計 | _ | 般会計 | 款 | 3 項 2 | 目 | 8 1 | 兑明資料 | 123 | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 青 | 少年活動推 | 進事業 | | | | | 所 | 管部課名 | | 福祉こども部 | |
| | | | | | | | | | | 子育て支援課 | |
| (1) 事務事業の概要 | | n Der Ith D | 1 | - v - | t. 6.15 | | VIV & E = | | | | |
| 実施分類 直営 | | 財源構成 | 市単 | | | 59 | 事業終. | 了の見込 | 未 | 定 | |
| 1 | 定がない、もしく | は規定による | 制約が小さく、本市 | の判断によ | り実施している業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | ## o ## | ++-/= tn → 1×1 + + | |
| | | | 年育成活動の支援 て支援する環境を整 | | のリーダー養成を | ·通じて、 | 青少 分 | 野別計画 | 第∠ 捌 | 横須賀子ども未来 | |
| 事業內容 庭・地域: | づくり活動支援 | | &成事業③子ども会 | | | | | | 育成均 | 也域活動支援⑦明 | るい家 |
| (2) 1年間の本事業執行 | | | とと | 平均給与 | | | | , | | | \\\. |
| | <u>`</u> | <u>分</u> | | | 令和元年度決算 | | 年度決算 | 令和3年月 | | | 単位 |
| a 事業費(予算現在 | 額・支出済額) | | | | 11,283 | | 7,688 | | 14,162 | , | 千円 |
| b 人件費 | | | | | 21,418 | | 21,005 | 2 | 20,863 | - | 千円 |
| 正規職員 | lee | | | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 人 |
| 再任用職員(短問 | 31:3 C H C / | | | | 0.0 | ļ | 0.0 | | 0.0 | | 人 |
| 会計年度任用職員 | <u> </u> | · | (۵) | | 0 | | 0 | | 0 | • | 千円 |
| (3)活動実績と年度ご | 1-1 | (a + b) | | | 32,701 | | 28,693 | ; | 35,025 | 39,144 | 千円 |
| | その活動実績 | 40,000 - 35,000 - 30,000 - E 25,000 - 上 20,000 - 報 15,000 - 5,000 - 0 - | 21,418 | 7, | ,693 ,005 688 年度決算 令 | 35,028 20,863 14,162 和3年度分 | 文 算 | | | の活動実績和2年度分)1.81 | 2 Å |
| 新成人のつどい参加者 3. ジュニアリーダー養成講習: 青少年育成推進員委嘱 1. | 会修了者 9人 | | ジュニアリーダー養 青少年育成推進員: | | | 3 | ジュニアリ | | 講習会 | 和3年度分) 1,98 会修了者 8人 19人 | 5人 |
| | | | っては微減で推移し 斬滅してきている。 | ていたが、そ | ↑和2年度より新型 | 인コロナウ | ウイルス原 | 感染症の影 | 響で減 | 少した。また、少・ | そ化により |
| 今後の事業 の方向性 | 面は現状を維持 | することとする | 5. | | | | | | | | |

| | | | 人 和 1 左展 | ± + 34 | - | ** ~ */ | _ <u></u> | - | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------|------------------------------------|----------------|--|------------------|----------------|----------|
| 7 0 // | 本 豐 | ∧ = 1 | 令和4年度 | | | - | _ | | | = \(\text{10 } \text{ \(\text{ \} \end{ \(\text{ \) \end{ \(\text{ \} \end{ \(\text{ \(\text{ \) \\ \end{ \(\text{ \(\text{ \) \end{ \(\text{ \(\text{ \) \\ \end{ \(\text{ \} \end{ \) \\ \end{ \(\text{ \} \end{ \) \\ \end{ \(\text{ \} \end{ \(\text{ \) \\ \end{ \(\text{ \} \end{ \(\text{ \) \\ \end{ \(\text{ \} \end{ \(\text{ \) \\ \end{ \(\text{ \) \\ \end{ \(\end{ \(\end{ \) \\ \end{ \(\end{ \) \\ \end{ \} \end{ \(\end{ \) \\ \end{ \(\end{ \(\end{ \) \\ \end{ \} \end{ \(\end{ \) \\ \end{ \) \\ \end{ \} \end{ \} \end{ \} \end{ \) \\ \end{ \} \end{ \) \\ \end{ \} \end{ \) \\ \end{ \} \end{ \} \end{ \) \end{ \} \) \\ \end{ | 1.05 | (古口 <u>並</u> 口 | 0(1) |
| その他 | 事美 2 | 会計 | 一般会計 | 款 | 3 | 項 2 | | 目 | 8 | 説明資料 | 125 | 項目番号 福祉こども語 | 3(1) |
| 事務事業名 | 青少年の | 家等放課 | 後児童指導事業 | | | | | | Ē | 斤管部課名 | - | 一 | - |
| |)概要 | | | | | | | | | | | 」 月 ℂ又 I友 i | <u> </u> |
| | 直営 | 財法 | 原構成 市単 | 受益 | | | なし | , | 事業終 | 子の見込 | 未 | | |
| | | | 定による制約が小さく、本 | | | | - | | 3 21311 | 3 130,2 | - 11 | -,~ | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 第2期 | 横須賀子ども未 | 来プラン |
| 事業目的 | 汝課後保護者等が | 不在の小学 | 校低学年児童等の健全な | な育成。 | | | | | 2 | 分野別計画 | 横須賀 | 『市FM戦略プラン | , |
| | | | | | | | | | | | 横須賀 | (市放課後児童対 | 策事業計画 |
| 力·**** 方 | 放課後児童をはじる 放課後、家に保護者 ランドセル置場」の | 者又はこれに | 全児童のため、青少年会 代わる人が居ない児童の | 会館及び各青 の保護者が | 青少年 <i>の</i> 、事前に | 家に放設:利用した | ∦後! | 児童指 も設に ほ | 導員を酉 申し込む | 2置し、遊び 事で、下校? | 場の提 後直接加 | 供。 施設を利用する輩 | 事の出来る |
| (2) 1年間の本 | 事業執行にかかる | る経営資源 | (人件費は、想定人員数 | 女と平均給 | テで試算 | のためま | ミ際 | の決算 | 額と異れ | ょります) | | | |
| | | 区分 | | | 令和 | 元年度決 | | 令和 2 | 年度決算 | | | 令和3年度予算 | |
| | (予算現額・支出) | 斉額) | | | | 5,1 | _ | | 6,05 | | 5,864 | · | |
| b 人件費 | , | | | | | 39,1 | - | | 39,28 | | 39,851 | · · | |
| 正規職員 | | b. \ | | | | | 0.5 | | 0. | | 0.5 | | |
| | 我員(短時間を含む EK 田職品(コル | - / | 1 5 / 1 \ | | | | 0.0 | | 0. | | 0.0 | | |
| 会計年度 | E任用職員(フルク ※ | ヌイム、バ- :経費(a + | <u> </u> | | | 34,8 44,3 | _ | | 35,08 45,33 | _ | 35,678 45,715 | | |
| (2) 活動宝徳 2 | ニ年度ごとの推移 | | | | | 44,3 | 09 | | 40,33 | <u>/ </u> | 40,710 | 40,98 | 8 TH |
| 令 | 和元年度の活動実 | 経費[千円] | | 令和 費 ■■人 分和 2 年度 6 | | 一総経費 | 令和 | 45,715 39,851 5,864 和3年度》 | | 令和 | 13年度 | の活動実績 | |
| ランドセル置場利用 | 延人数 8,211人 | | ランドセル置場利 | 用延人数 | 5,456人 | | | : | ランドセ | レ置場利用 | 延人数 | 8,156人 | |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内訳 増減理由等) 今後の事業 | 】の 新型コロナウ | | 症の影響を強く受けた令 | | | | | | | | | | |
| の方向性 | 放課後子ど | も教室と放課 | 後児童クラブの拡充をし | ていき、青 | 少年の家 | マのランド | セル | レ置場に | は縮小し | ていく方向。 | | | |

| | | | | 令和4年度 | 車終 | 主業生 | の終っ | 5桧 | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---|---|--|----------------------------------|---------|---------------------------|----------|------------|------------|------------------------|-------------|
| その他 | 車業 | 会計 | | - NA 4 千/文 - NA 5 - NA 5 | 3 375 | 3 項 | 2 | | 9 | 说明資料 | 130 | 項目番号 | 2 |
| その他 | - 李未 | 五司 | | 校会計 | 示人 | 3 | | H | 9 5 | 元明貝科 | 130 | 福祉こども | |
| 事務事業名 | 青少年 | の家等 | 施設運営 | 管理費 | | | | | 所 | 管部課名 | | 子育て支援 | - |
| (1) 事務事業の | 柳更 | | | | | | | | | | |] 月 C 又 1反 | · 本 |
| | プリルシェーー 直営 | | 財源構成 | 市単 | 受益: | 者 皆 負担 | | :L | 重業終 - | 了の見込 | 未 | ÷ | |
| | ^{上口} 施設の維持管理 | 甲に区ス業 | | 11744 | | | '0 | | サネバ | 3 47 76.25 | | Æ | |
| 根拠法令 | 心及び作所 | EICW OX | :17 | | | | | | | | | | |
| TAIRIA II | | | | | | | | | | | 笙2期 | 横須賀子ども未 | サプラン |
| | | | | D交流の場を提供し | 、青少年の | 健全な育 | 成の実現 | 見を図る | ととも 分 | | | 市FM戦略プラ | |
| | こ育少年と地域 | (住氏との) | 父流を深める | ことを目的とする。 | | | | | | - | | 市公共施設保 | |
| 表 | | 自然の家の | の施設維持管 | 施設維持管理。来館 ぎ理。青少年や青少: 8行) | | | | | | | | | の提供。 |
| (2) 1年間の本 | 事業執行にか | かる経営 | 資源(人件發 | 費は、想定人員数と | 2平均給与 | で試算の | ため実際 | 祭の決算 | 算額と異な | :ります) | | | |
| | | Þ | ☑ 分 | | | 令和元年 | F度決算 | 令和 2 | 2年度決算 | 令和3年度 | E決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| | (予算現額・支 | 出済額) | | | | | 82,583 | | 103,794 | 11 | 8,429 | 122,43 | |
| b 人件費 | | | | | | | 87,290 | | 87,515 | 8 | 37,641 | 89,51 | |
| 正規職員 | | | | | | | 2.0 | | 2.0 | | 2.0 | 2 | |
| | は員 (短時間を | | | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0 | |
| 会計年度 | [任用職員(フ | | <u> </u> | 14) | | | 70,156 | | 70,711 | | 70,951 | 72,88 | |
| (3)活動実績と | | | (a + b) | | | | 169,873 | | 191,309 | 20 | 06,070 | 211,95 | 3 千円 |
| 令 | 和元年度の活動 | 動実績 | 250,000 200,000 正 150,000 中 100,000 竣 100,000 | 87,290 82,583 令和元年度決算 事業費 | 10000000000000000000000000000000000000 | 1,309 / 7,515 / 7,515 / 年度決算 / * | | 206,07 87,64 118,42 | 1 | | 3 年度 | の活動実績 | |
| 令. | 和元年度の活動 | 助実績 | | 令札 | 12年度の2 | 古動実績 | | | | 令相: | 3年度 | の活動実績 | |
| 青少年の家14館おる 田浦青少年自然の3 | | | 200,419人 | 青少年の家14館お 89,111人 田浦青少年自然の | | | | | 133,911人 | • | | ·年会館利用延. E人数 1,109人 | 人数 |
| 年度ごとの推移の (【総経費の内訳 増減理由等) | 」の しもつい 経費につ | ていないた | ±め、令和元年 和3年度青少 | -ウイルス感染症の 度以前の利用者数 年会館空調設備改 | なには大きく | 及んでい | ない。 | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 本公郷青池上・武 | 青少年の家 山青少年(| は令和3年月 の家は令和4 | の家は縮小を進め 度末をもって廃止した 年度9月末をもって 〈里浜・大楠青少年(| と。田浦青り コミュニティ | センター(| こ統合が | 決定。 | | | | 定している。 | |

| | | | 令和4年度 | 古公司 | ち光笙の炊」 | ⊢ ∤ ∕> | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| その代 | 也事業 会計 | —————————————————————————————————————— | 会計 | 款 | 3 項 2 | 目 | 9 | | 132 | 項目番号 | 3(2) |
| 事務事業名 | 放課後児童ク ⁻ | ラブ施設整備 | 事業 | | | | 所 | 管部課名 | | 福祉こども部 子育て支援記 | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国・県 | 受益 | 当負担 あ | ,IJ | 事業終了 | 了の見込 | 未 | :定 | |
| 分類 | 法律や政令で実施が定め | られているもの | の、その実施内容や | 実施方法 | 法、実施体制につ | いてはī | 市に委ねら | られている | 業務 | | |
| 根拠法令 | 子ども・子育て支援施設素 | 整備交付金交付 | 要綱、子ども・子育で | 支援施 | 設整備交付金に係 | そる施設 | 整備の取 | 扱いについ | いて | | |
| | | | | | | | | | 第2期 | 横須賀子ども未 | 来プラン |
| | 社会福祉法人や学校法人 後児童対策の推進を図る | | る放課後児童クラブの | り施設整 | 備を促進すること | により、 | 放課一分 | 野別計画 | 横須賀 | [市放課後児童対 | 策事業計區 |
| 具体的な 事業内容 | 社会福祉法人や学校法人 | 人などが設置する | る放課後児童クラブの | D施設整 | :備に要する費用 <i>0</i> | つ一部を | ·助成する | 0 | | | |
| (2) 1年間の | 本事業執行にかかる経営 | '資源(人件費に | は、想定人員数と平 | 均給与 | で試算のため実際 | 終の決算 | 額と異な | ります) | | | |
| | Σ | ☑ 分 | | | 令和元年度決算 | 令和 2 | 年度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算現額・支出済額) | | | | 26,144 | | 14,779 | | 6,448 | 6,448 | 1 千円 |
| b 人件費 | (| | | | 4,284 | | 4,201 | | 4,173 | · | |
| 正規職 | | | | | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | · | |
| | 元 職員(短時間を含む) | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| | 度任用職員(フルタイム | パートタイル | ') | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| 五川十九 | | (a + b) | ., | | 30,428 | | 18,980 | | 10.621 | ` | |
| (2) 注新中华 | と年度ごとの推移(【総 | | | | 30,420 | | 10,300 | | 10,021 | 10,00 | 111 |
| | | 35,000 30,000 25,000 世 20,000 | 26,144 令和元年度決算 事業費 | 14 令和2: —— 人件3 | 費 ──総経費 | 4,173 6,448 和3年度 | 10,621 | A 40 | | | |
| | 予和元年度の活動実績 | | 令和2 | 年度の流 | 舌動実績 | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| た。 会福祉法人誠心 | つた施設整備に要する費用の 会 19,965千円 崎学園 6,179千円(工事進掘 | ル た ※率30%分を 学 | 下の法人が行った施 。 校法人横須賀山崎等 %分を交付) | | | 步率 | た。 社会福祉 | | | を備に要する一部 吐園会 6,448千F | |
| F度ごとの推移の (【総経費の内記 増減理由等) | R】の 令和元年度は、2次 令和3年度は、年月 | | 或を行ったため、総糸 了できず、工事進捗 | | | ため総約 | 圣費が減と | こなっている | , , , | | |
| 今後の事業 の方向性 | 社会福祉法人や学 | ≐校法人などの₹ | 参入を促進し、待機 児 | 見童の解 | 消等を図るため、 | 今後も娘 | 必要に応じ | て実施して | こいきた | -l\ _° | |

| | | | ^ <- ^ - | | - ALL 6-6- | - 445 | L 1A | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|---|----------|-------------|---------|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|----------|
| | | | 令和4年度 | | - | 1 | | | | | | |
| その他 | 事業会計 | <u> </u> | 般会計 | 款 3 | 9 項 | 3 | 目 | 1 | 説明資料 | 134 | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 生活保護実施 | 事業費 | | | | | | Ī | 听管部課名 | | 福祉こども | - |
| (4) +75+244 | | | | | | | | | | | 生活支援認 | ₹ |
| (1)事務事業の | | | | 11 1/ + | -/ A- 10 | | | ± ** // | 77001 | 1 . | | |
| | 直営 | 財源構成 | 国・県 | 受益者 | 1月担 | 73 | il_ | 争美彩 | 子の見込 | 未 | :定 | |
| | 去律や政令で実施内容 ⁴ | で美地方法から | 体的に規定されて | いる耒務 | | | | | | | | |
| 依拠法令 3 | 生活保護法 | | | | | | | | | | | |
| 事業目的生 | 生活保護業務を適正に | 実施するため 。 | | | | | | 2 | 分野別計画 | | | |
| 具体的な 事業内容 | 生活保護業務を実施する | るための人件費 | 及び事務費。 | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の本 | 事業執行にかかる経営 | 曾資源(人件費 | は、想定人員数と | 平均給与で | で試算のか | こめ実際 | 祭の決算 | 算額と異 | なります) | | | |
| | | 区 分 | | | 令和元年 | 度決算 | 令和2 | 2 年度決算 | 令和3年 | 度決算 | 令和3年度予算 | |
| | (予算現額・支出済額) | | | | | 62,951 | | 70,90 | 1 | 71,125 | 76,77 | |
| b 人件費 | | | | | · · | 520,370 | | 524,64 | 2 5 | 550,857 | 562,86 | |
| 正規職員 | | | | | | 56.7 | | 58. | 7 | 61.7 | 62 | |
| | 員 (短時間を含む) | | | | | 4.0 | | 3. | 0 | 2.0 | 3 | .0 人 |
| 会計年度 | 任用職員(フルタイム | · . | ۵) | | | 14,825 | | 16,13 | | 25,642 | 26,04 | |
| | | (a + b) | | | | 583,321 | | 595,54 | 3 6 | 321,982 | 639,64 | 15 千円 |
| (3) 活動実績と | 年度ことの推移(【約 | 総経質の内訳】 |) | | | | | | | | | |
| 3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】) | | | | | | | | | | | | |
| | 和元年度の活動実績 | | 令和 | 2年度の活 | 舌動実績 | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| | | 1 | 令和2年度被保証 49,126世帯(月平 62,621人(月平均 ※停止中を除く | 均 4,094世 | | | | 50,63 64,35 | 3年度被保証 0世帯(月平 6人(月平均 止中を除く | 均 4,2 | 19世帯) | |
| こ。 生活保護システ <i>ム</i> | 頁 Aの機能改修(債権管理 A端末の基本ソフト(Wind フト: OSのサポート終了) | dows)の更新 | 養システム(用ができる(支援事業を | 本制を維持 | 寺した。 | 器更改 | ・生活保 証を行っ | た。 | | こよる効率化手: 係る就学支援事 | | |
| 年度ごとの推移の会 (【総経費の内訳、 増減理由等) | 中州ル牛及及び | | 活保護業務の実施 木業等を取得した職 | | | | | | | | | ことによるギ |
| 今後の事業 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 令和 | 和4年度 | 事務 | 事 | 業等の |)総 | 点 | 検 | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------------------------|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----------|-----|--------|----------|---------------------------------------|-------|-------------|------|
| その | 他事業 | É | 会計 | _ | -般会 | | 款 | 3 | 項 | 3 | | 目 | 1 | 説明資料 | 137 | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | | 行旅病人 | 等医 | 療援護事 | 業費 | | | | | | | | j | 听管部課名 | | 福祉こども部 | |
| (1) 事務事業 | きった | | | | | | | | | | | | | | | 生活支援課 | |
| 実施分類 | 部分委 | <u>=</u> | | 財源構成 | | 市単 | 受; | 益者負 | 扫 | | なし | | 事業終 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | + | 定 定 | |
| 分類 | | | 内容や | | 具体的 |]に規定されて | | | · | | .60 | | 7-7K/III | . 1 19 70.22 | | | |
| 根拠法令 | 行旅病 | 人及び行旅 | 死亡人 | .取扱法 | 墓地 | 、埋葬等に関 | する法律 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 行旅死 | 亡人等の取 | 扱いを | 行う。また、舅 | 緊急に | 医療を要する | 行旅病ノ | に対し | して医療 | 援護 | を行 | ゔゔ。 | : | 分野別計画 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体的な | | 亡人及び墓: 護する。 | 地、埋 | 葬に関する法 | は律に | 基づく引き取り | 手のない | 、死亡 | 人の取 | 及いを | を行う | う。また | -、緊急 | に医療を要 | する行カ | 旅病人に対して医 | 療援護を |
| 事業内容 | 110 3 | 眨りる。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 1年間の | | 劫行にかかえ | ス級党 | 咨酒 () | 掛 / + | 相定人員粉ン | , 亚内纶 | ちで討 | f質の <i>t</i> - | め宝 | 陸σ | (油質) | ケ 里 | かります) | | | |
| (2) 1 年间の | / 平 尹 未 ‡ | ₩1] IC /J ' /J ' 4 | | | 貝は、 | 忍足八貝奴 0 | - 十-7-7和 - | | 和元年月 | | | | 現こ共 | _ | 度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
| a 事業費 | (予算: | 現額・支出》 | | - 73 | | | | 12 | 1870 12 | 1,45 | | 7 16 2 | 1,79 | | 1,822 | 2,115 | 千円 |
| b 人件費 | | | | | | | | | | 85 | _ | | 84 | .0 | 835 | 832 | 千円 |
| 正規職 | i員 | | | | | | | | | 0. | .1 | | 0 | .1 | 0.1 | 0.1 | 人 |
| 再任用 | 職員(知 | 短時間を含む | な) | | | | | | | 0.0 | .0 | | 0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用軍 | 職員(フルタ | タイム. | 、パートタイ | イム) | | | | | (| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| | | 総 | 経費 | (a + b) | | | | | | 2,31 | 6 | | 2,63 | 2 | 2,657 | 2,947 | 千円 |
| (3)活動実績 | と年度 | ごとの推移 | (【総 | 経費の内訳】 |) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 44 | 経費の |) 内部 | 7 | | | | | | | | |
| | | | | 3,000 — | | 1/10 | NUT 2-5 0 | , I. 1П/ | ` | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2, | 632 | | - | 2,6 | 57 | | | | |
| | | | | 2,500 — | | 2,316 | | 840 | | | п | 835 | | | | | |
| | | | | 三 2,000 一 | | 857 | | | | | - | | | | | | |
| | | | | 王 士 1,500 — 製 製 | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | 型 1,000 — | | | | 1,792 | | | | 1,822 | | | | | |
| | | | | 500 — | | 1,459 | | 1,/92 | | | | 1,022 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 — | 令和 | 元年度決算 | 令和 | 2年度 | 決算 | 4 | 令和3 | 3年度決 | 算 | | | | |
| | | | | | | 事業費 | ——人 | 件費 | 総統 | 圣費 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 令和元年 | 度の活動実 | 注 績 | | | 令和 | 12年度 | の活動 | 実績 | | | | | 令和 | 3年度 | の活動実績 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行旅死亡人等を | 6人取扱 | とった。 | | | 行旅列 | E亡人等を8人 | 、取扱った | Ξ. | | | | í | ⊤旅死τ | 上人等を8人 | 取扱つ | <i>t</i> =。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度ごとの推移 | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (【総経費の内 | | 行旅死亡人 | 等の取 | !扱い件数は | 市の裁 | 量の余地が金 | 全くないも | ので | あるが、 | 過去3 | 3年 | 間を比 | 較する | と増加傾向で | である。 | | |
| 増減理由等 |) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事 | | 法令により著 | を終づ! | ナられている: | ため. 1 | 今後も事業を終 | 継続する | 0 | | | | | | | | | |
| の方向性 | | , ,_,_, | | | | . 25-7-21 | | • | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 令和4年度 | 事務 | 事第 | 美等σ. |)総点 | に検 | ı | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------|---|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------|
| その1 | 他事業 | | 会計 | _ | 般会計 | 款 | 3 | 項 | 3 | 目 | 2 | 説 | 明資料 | 139 | 項目番号 | 1 |
| 事務事業名 | : | 生活保証 | 蒦費支 | 給事業費 | | | | | | | | 所管 | 部課名 | | 福祉こども部 生活支援課 | |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | 工/1人]及环 | |
| | 直営 | | | 財源構成 | 国・県 | 受益 | 全 者負 | 担 | な | :L | 事業 | 終了 | の見込 | 未 | :定 | |
| 分類 | 法律や | 政令で実施 | 施内容 ⁴ | や実施方法が | 具体的に規定されて | いる業務 | | | | | ı | | | | | |
| 根拠法令 | 生活保 | 護法 | | | | | | | | | | • | | | | |
| 事業目的 | 国が定 | めた最低限 | 限度の生 | 生活を保障し、 | 健康で文化的な生活 | 舌水準を | 維持す | ⁻ る。 | | | | 分野 | 別計画 | | | |
| 具体的な事業内容 | | | | | けして各扶助を適正に | | | | | | | | | 上 扶助費。 | , | |
| (2) 1年間の | 本事業報 | 執行にかか | | | 貴は、想定人員数と | 平均給与 | | | | | | | | c+ _ /* | ^10 0 t th ≥ th |) |
| a 事業費 | · (又答T | 月姑 . 士山 | | 区 分 | | | 令 | 和元年度 | 支決算 26,569 | 令相 2 | 2 年度決 9,030,6 | | 令和 3 年 0.0 | 度決算 046,210 | | 単位 千円 |
| b 人件費 | | 兄領・又口 | G <i>)</i> 开缺 <i>)</i> | | | | | 0,97 | 20,509 | | 9,030,0 | 099 | 9,0 | 0 | | |
| 正規職 | - | | | | | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 再任用 | 職員(知 | 豆時間を含 | 含む) | | | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年 | 度任用單 | 戦員 (フル | レタイム | a、パートタ/ | (ム) | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 千円 |
| | | | | (a + b) | | | | 8,92 | 26,569 | | 9,030,6 | 699 | 9,0 | 046,210 | 9,061,344 | 千円 |
| (3)活動実績 | (4.1) | _ C 切推化 | Ø (\ ™ | 9,060,000 9,040,000 9,020,000 9,000,000 EE 8,980,000 8,960,000 8,940,000 8,920,000 8,880,000 8,880,000 | 8,926,569 | ·9 令和 | 9,030,6 | 9,030,699 199 更決算 | \$\frac{1}{1}\$ | 9,046,2 | | 0 | | | | |
| | 令和元年 | 度の活動 | 宇績 | | 今 和 | 2 年度の |)活動 | 宝績 | | | | | 今 紅 | 3年度 | の活動実績 | |
| 1 歳出の内訳 ・令和元年度技 8,926,568,721 2 令和元年度ぞ 48,488世帯() 61,828人(月 ※停止中を防 | 助費円安保護者月平均 4平均 5,1 | 数及び世 ^表 4,041世帯 | 帯数 | | 1 歳出の内訳 ・令和2年度扶助費 9,030,699,227円 2 令和2年度被保証 49,126世帯(月平 62,621人(月平均 ※停止中を除く | 養者数及均 4,094 | び世帯 4世帯 | 一 | | | 9,04 2 令和 50,6 64,3 | 口3年 46,21 和3年 630世 356人 | 內訳 度扶助 0,281円 度被保記 | 養者数 <i>)</i> | 及び世帯数 19世帯) | |
| 年度ごとの推移 (【総経費の内 増減理由等 | 訳】の | 令和2年度 令和3年度 | をは新型 をは新型 | ╝コロナウイル. ╝コロナウイル. | 生活扶助費が減少し ス感染症拡大の影響 ス感染症拡大の影響 は微増となっている。 | により、 により、 | 生活的 | 呆護世帯 | 詩数及 で | び人員だ | が増加し | してお | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 13 | 法令により | う義務づ | うけられているか | ため、今後も事業を総 | 迷続する。 | , | | | | | | | | | |

| | | | | ŕ | 入和4年度 | 事剂 | 多事業 | 業等の | D総, | 点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------|-----------|------|----------|------|-----|--------|---------|-----------|------|------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | その作 | 也事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 4 | 項 | 1 | 目 | 5 | 説明資料 | 143 | 項目番号 | | 1 | | | | | | | | | |
| | 事務事業名 | 宣龄老 / | \ \ \ \ \ | *本助战車業 | 串 | | | | | | | 所管部課名 | | 福祉こと | も部 | | | | | | | | | | |
| | 尹奶尹米 石 | 介護保険課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| 1)事務事業 |)事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施分類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分類 | 法令の規定がない | いもし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | こより事 | €施して | いる業 | 務 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ** TIL - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | _ = 24 | / 3 | *** | | 4 | | /× | o # # | .Us see | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 新型コロナウイルに不安を持ち、活 | | | | | | | | | | 分野別計画 | | | | | | | | | | | | | |
| | | に不安を持ち、活動を控えている高齢者が安心して活動を再開できるように検査費用を助成する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上の高齢者 | | | | | | | | ,000円、 | 抗原定 | 量検査を9,000 | 円と設定 | | | | | | | | | | | | |

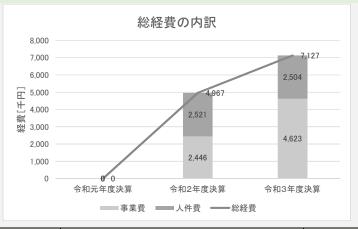
PCR検査は、うち10,000円を自己負担、うち20,000円を公費負担(国庫1/2、臨時交付金1/2)。 抗原定量検査は、うち1,500円を自己負担、うち7,500円を公費負担(国庫1/2、臨時交付金1/2)。 生活保護受給者については、自己負担額相当分を市費(コロナ基金)で負担し、自己負担はなし。 (一社)横須賀市医師会に業務を委託。同医師会に所属で、事業にご協力いただける51の医療機関で検査を実施。 具体的な 事業内容

なお、市医師会に支払う委託料には、各検査1件あたり110円を、市医師会の請求事務委託料として上乗せし、請求事務委託料分は市費負担(コロナ基金)。

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源(人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります)

| 区分 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度決算 | 令和3年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費(予算現額・支出済額) | 0 | 2,446 | 4,623 | 6,253 | 千円 |
| b. 人件費 | 0 | 2,521 | 2,504 | 2,495 | 千円 |
| 正規職員 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 人 |
| 再任用職員(短時間を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 人 |
| 会計年度任用職員(フルタイム、パートタイム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 千円 |
| 総経費 (a + b) | 0 | 4,967 | 7,127 | 8,748 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移(【総経費の内訳】)



令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 令和3年度の活動実績 ●令和2年12月21日~本事業開始 (1)受検者数(R3年4月~R4年3月) (1)受検者数(R2年12月~R3年3月) •PCR検査:228件 PCR検査:120件 •抗原定量検査:1件 ·抗原定量検査:3件 ・生活保護受給者の受検:PCR検査3件 ·生活保護受給者の受検:PCR検査1件 令和2年度に新設された事業のため、令和元年度は実績な (2)財源内訳 (2)財源内訳 総事業費:4,622,690円 総事業費:2,446,030円 •国庫支出金 :2,283,000円 •臨時交付金 :2,283,000円 •国庫支出金 :1,211,000円 · 臨時交付金 : 1,211,000円 ・コロナ基金 : 56,690円 ・コロナ基金 : 24,030円

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の 増減理由等)

・令和2年度は、事業の実施期間が約4か月(12月~翌3月)であったが、令和3年度は12か月間(4月~翌3月)実施したため、事業費が増加し

今後の事業 の方向性

本事業については、国より「令和4年度は予算措置しない」旨の通達があり、その通達に沿う形で、本市でも令和3年度(令和4年3月31日)を もって事業を廃止した。