

# 民生局福祉こども部

【特別会計介護保険費】

その他事業

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計    | 特別会計 介護保険 | 款 | 1 | 項 | 1 | 目 | 1 | 説明資料  | 9               | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 賦課徴収費 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

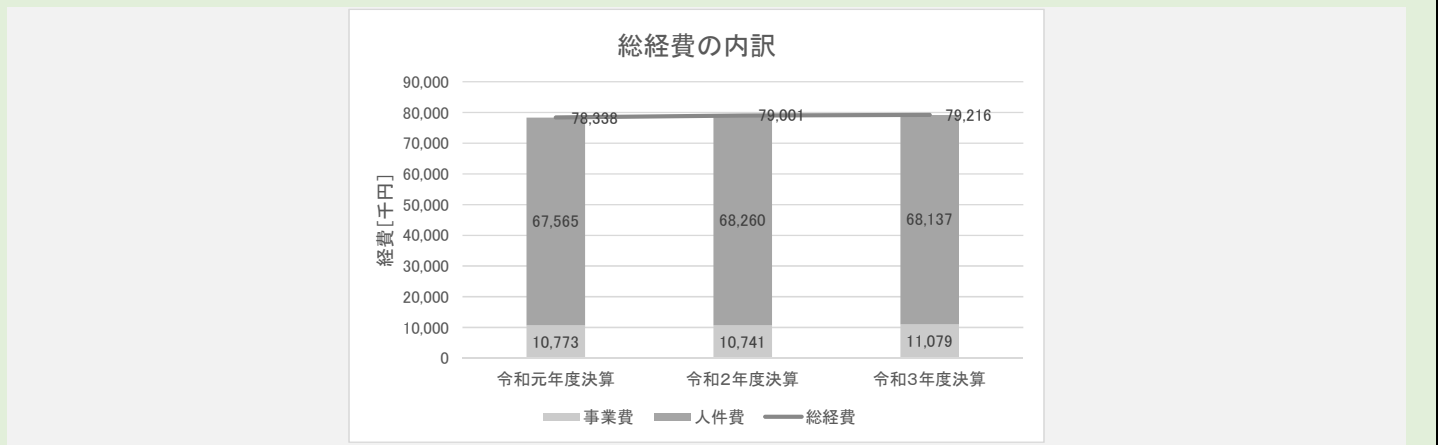
(1) 事務事業の概要

|          |  |      |    |       |    |         |                              |
|----------|--|------|----|-------|----|---------|------------------------------|
| 実施分類     | 直営   | 財源構成 | 市単 | 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     | 介護保険法第3条第1項、第129条～第146条                              |      |    |       |    |         |                              |
| 事業目的     | 介護保険の被保険者に対する資格管理及び第1号被保険者の保険料賦課および徴収を行う。            |      |    |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 介護保険の保険者として、被保険者の管理、介護保険第1号被保険者の保険料の賦課・徴収事務を行う。      |      |    |       |    |         |                              |

(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）       | 10,773  | 10,741  | 11,079  | 14,458  | 千円 |
| b 人件費                  | 67,565  | 68,260  | 68,137  | 76,474  | 千円 |
| 正規職員                   | 6.0     | 6.0     | 6.0     | 7.0     | 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） | 16,163  | 17,848  | 18,067  | 18,248  | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 78,338  | 79,001  | 79,216  | 90,932  | 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3月31日時点の第1号被保険者数:<br>126,510人<br><br>現年度分調定額:8,399,365,572円<br>現年度分収納額:8,330,058,174円<br><br>滞納繰越分調定額:166,829,891円<br>滞納繰越分収納額:36,984,048円 | 令和3年3月31日時点の第1号被保険者数:<br>126,473人<br><br>現年度分調定額:8,222,892,414円<br>現年度分収納額:8,162,026,667円<br><br>滞納繰越分調定額:149,406,971円<br>滞納繰越分収納額:31,086,507円 | 令和4年3月31日時点の第1号被保険者数:<br>126,148人<br><br>現年度分調定額:8,654,422,805円<br>現年度分収納額:8,594,013,090円<br><br>滞納繰越分調定額:134,278,018円<br>滞納繰越分収納額:27,113,411円 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 介護保険1号被保険者数は現在がピークであるが、2040年（令和22年）ごろまでは大きく減少しないため、大きな増減は見られていない。正規職員について、平成30年度以降6.0人工であるが育児休業が1.0人工あり、その分は会計年度任用職員（フルタイム）で補充している。 |
|----------------------------|---|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 今後の事業の方向性 | より効率的に事業が行えるよう努めていく。 |
|-----------|----------------------|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |         |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計      | 特別会計 介護保険 | 款 | 1 | 項 | 1 | 目 | 1 | 説明資料  | 10              | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 介護認定審査費 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

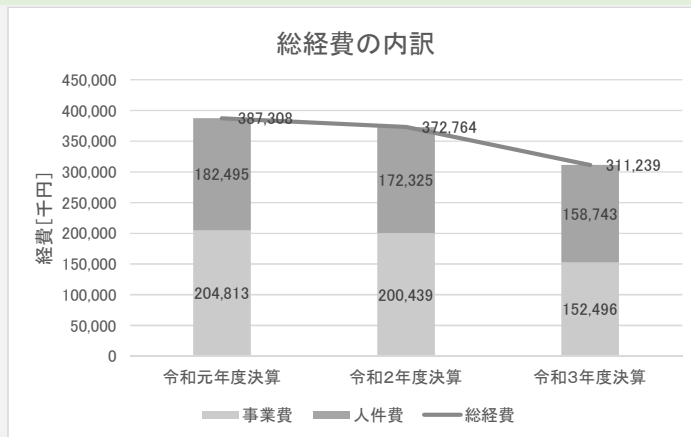
(1) 事務事業の概要

|          |  |      |    |       |    |         |                              |
|----------|--|------|----|-------|----|---------|------------------------------|
| 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     | 介護保険法第14条、第15条、第19条、第27条～第37条、第39条   |      |    |       |    |         |                              |
| 事業目的     | 要介護・要支援認定の申請を行った者について、要介護・要支援認定の審査判定を行い、結果を通知することにより、保険給付を必要とする被保険者が保険給付を受けることができる状態にする。   |      |    |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>要介護、要支援認定に係る申請受付、主治医意見書作成依頼、認定結果通知の送付等の事務及び対象者の心身の状況を把握するための訪問調査を直営・委託にて行う。</li> <li>要介護・要支援認定に係る審査判定業務を行う介護認定審査会の運営を行う。</li> </ul> |      |    |       |    |         |                              |

(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）       | 204,813 | 200,439 | 152,496 | 189,221 | 千円 |
| b 人件費                  | 182,495 | 172,325 | 158,743 | 177,264 | 千円 |
| 正規職員                   | 16.0    | 14.0    | 13.0    | 15.0    | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 3.0     | 3.0     | 1.0     | 1.0     | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 30,576  | 39,391  | 45,094  | 47,398  | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 387,308 | 372,764 | 311,239 | 366,485 | 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                                 |
|---|---|--|
| 要介護認定申請数: 19,698件                           | 要介護認定申請数: 20,712件   | 要介護認定申請数: 16,218件                          |
| 認定調査件数: 19,405件<br>(直営: 7,691件、委託: 11,714件) | 認定調査件数: 17,744件<br>(直営: 6,005件、委託: 11,739件)   | 認定調査件数: 13,458件<br>(直営: 5,826件、委託: 7,632件) |
| 意見書作成手数料支払件数: 19,336件                       | 意見書作成手数料支払件数: 18,106件   | 意見書作成手数料支払件数: 13,506件                      |
| 介護認定審査会開催回数: 432回                           | 介護認定審査会開催回数: 426回   | 介護認定審査会開催回数: 373回                          |
| 介護認定審査会出席委員数: 延1,681人                       | 介護認定審査会出席委員数: 延1,681人   | 介護認定審査会出席委員数: 延1,451人                      |
| 介護認定審査会による審査判定件数: 19,661件                   | 介護認定審査会による審査判定件数: 17,603件   | 介護認定審査会による審査判定件数: 13,348件                  |
| 年度ごとの推移の分析<br>(【総経費の内訳】の増減理由等)              | <p>意見書作成手数料、調査委託料その他の事業費は申請件数に応じ変動する。令和2年度、3年度は、新型コロナウイルス蔓延防止のための特例措置により事業費実績額が減少しているが、要介護認定申請数から推測すると、当該特例措置がなければ、事業費は対前年比で増加していたものと見込まれる。加えて、令和3年度は、令和元年度に行った認定有効期間延長の影響による更新申請者数の減少に伴い事業費実績額が減少している。ただし、この影響は令和3年度のみのものであり、令和4年度以降は対前年比増が見込まれる。</p> <p>人件費に関しては、認定調査に係る職員定数については会計年度任用職員に置き換えているものの一部欠員がみられ、また、認定調査以外の事務職員の減員についての育児休業1名と休職1名の代替は、人事課予算により会計年度任用職員が充てられている。そのため、令和3年度の人員費全体としては減額となっている。</p> |  |
| 今後の事業の方向性                                   | <p>要介護認定率が高くなる75歳以上人口の増加に伴い、2040年(令和22年)ごろまでは要介護認定申請数が継続して増加する見通しであり、現在の人員体制で対応できるよう努めていく。</p>  |  |

令和4年度 事務事業等の総点検

| その他事業   |   | 会計  | 特別会計 介護保険 | 款   | 1         | 項       | 1  | 目   | 1 | 説明資料  | 11                           | 項目番号 | 4 |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
|---|---|---|-----------|---|-----------|---------|----|---|---|-------|------------------------------|------|---|----|-----|-----|-----|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 事務事業名   | 事務費等  |   |           |   |           |         |    |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課・地域福祉課        |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| (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   | 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  | 介護保険法第3条第1項ほか   |   |           |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| 事業目的  | 介護保険の保険給付を始めとする保険者としての事務を確実にを行うこと。安定した保険運営を行うこと。  |   |           |   |           |         |    |   |   | 分野別計画 | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| 具体的な事業内容  | 介護保険の保険者として必要な事務(他事業で実施しているものを除く)及び介護保険課の管理を行う。<br>・介護保険の保険給付に関する事務      ・介護保険運営協議会に関する事務<br>・特別会計介護保険費の管理              ・介護保険給付費準備基金の管理<br>・介護保険関係条例等に関する事務      ・広報啓発、情報収集に関する事務 |   |           |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| (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）  | 237,001   | 657,956   | 941,571   | 956,118   | 千円      |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| b   | 人件費   | 66,645  | 65,623    | 54,965  | 54,774    | 千円      |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
|   | 正規職員  | 6.9   | 6.9       | 5.0   | 5.0       | 人       |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
|   | 再任用職員（短時間を含む）   | 0.0   | 0.0       | 1.0   | 1.0       | 人       |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
|   | 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム）  | 7,533   | 7,649     | 8,076   | 8,088     | 千円      |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
|   | 総経費（a + b）  | 303,646   | 723,579   | 996,536   | 1,010,892 | 千円      |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）  |   |   |           |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| <div style="text-align: center;"> <p>総経費の内訳</p> <table border="1"> <caption>総経費の内訳 (千円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費</th> <th>人件費</th> <th>総経費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年度決算</td> <td>237,001</td> <td>66,645</td> <td>303,646</td> </tr> <tr> <td>令和2年度決算</td> <td>657,956</td> <td>65,623</td> <td>723,579</td> </tr> <tr> <td>令和3年度決算</td> <td>941,571</td> <td>54,965</td> <td>996,536</td> </tr> </tbody> </table> </div> |   |   |           |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   | 年度 | 事業費 | 人件費 | 総経費 | 令和元年度決算 | 237,001 | 66,645 | 303,646 | 令和2年度決算 | 657,956 | 65,623 | 723,579 | 令和3年度決算 | 941,571 | 54,965 | 996,536 |
| 年度  | 事業費   | 人件費   | 総経費       |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| 令和元年度決算   | 237,001   | 66,645  | 303,646   |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| 令和2年度決算   | 657,956   | 65,623  | 723,579   |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| 令和3年度決算   | 941,571   | 54,965  | 996,536   |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| 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  |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| 事業費のうち、過年度交付金の返還額は以下の通り。<br>介護給付費負担金<br>国 85,981,670円<br>地域支援事業交付金<br>国 17,082,694円(H30)、4,474,980円(H29)<br>県 9,652,032円(H30)、2,237,490円(H29)<br>介護保険災害臨時特例補助金<br>国 62,000円<br>返還金を除いた事業費は、117,509,816円   |   |   |           | 事業費のうち、過年度交付金の返還額は以下の通り。<br>介護給付費負担金<br>国 453,816,064円<br>地域支援事業交付金<br>国 27,702,216円<br>県 15,704,059円<br>返還金を除いた事業費は、160,733,280円 |           |         |    | 事業費のうち、過年度交付金の返還額は以下の通り。<br>介護給付費負担金<br>国 679,899,183円<br>給付費調整交付金<br>国 8,000円<br>地域支援事業交付金<br>国 45,751,018円<br>基金 44,304,811円<br>県 26,977,859円<br>災害等臨時特例補助金<br>国 3,238,000円<br>介護保険事業費補助金<br>国 400,000円<br>返還金を除いた事業費は、140,992,455円 |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等）  |   | 介護給付費国庫負担金等の返還を事務費で行っているため、返還額が多い年度は歳出が増えている。ただし、これは前年度に多く交付された負担金等の返還であるため、市の負担が増えているわけではない。<br>返還金を除いた事業費の変化は、介護報酬改定等に対応するための介護保険システムの改修と介護RPA導入におけるシステム開発委託料によるものが大きい。 |           |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |
| 今後の事業の方向性   |   | より効率的に事業が行えるよう努めていく。  |           |   |           |         |    |   |   |       |                              |      |   |    |     |     |     |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |           |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計        | 特別会計 介護保険 | 款 | 1 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料  | 13              | 項目番号 | 1 |
| 事務事業名 | 介護サービス等諸費 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

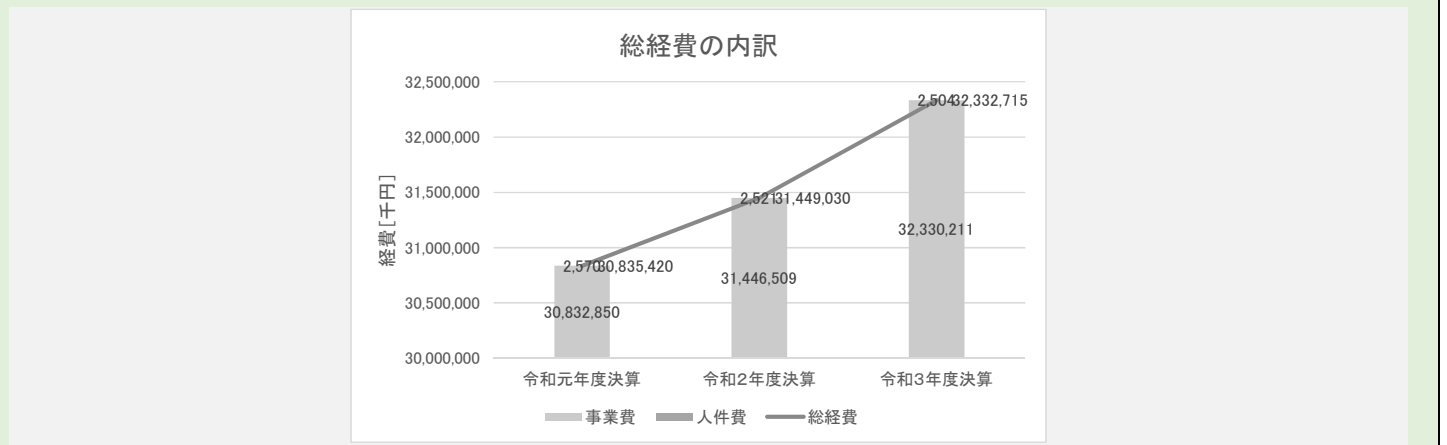
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |                              |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 実施分類     | 直営  | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | 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的に規定されている業務                               |      |     |       |    |         |                              |
| 根拠法令     | 介護保険法第41条～第50条  |      |     |       |    |         |                              |
| 事業目的     | 要介護被保険者に対し、介護サービス利用に係る保険給付を行う。                              |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 要介護被保険者に対し、サービス利用に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費等を支給する。 |      |     |       |    |         |                              |

(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）       | 30,832,850 | 31,446,509 | 32,330,211 | 33,793,901 | 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）             | 30,835,420 | 31,449,030 | 32,332,715 | 33,796,396 | 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        |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 介護保険法に基づきサービス費を支給 | 介護保険法に基づきサービス費を支給 | 介護保険法に基づきサービス費を支給 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 要介護認定者の増加に伴い介護給付費は年々増加している。<br>令和2年3月末（令和元年度）18,218人 → 令和3年3月末（令和2年度）18,465人 → 令和4年3月末（令和3年度）18,483人 |
|----------------------------|--|

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 今後の事業の方向性 | 介護保険の基本機能であり、法令等に基づき適切に事務を進めていく。 |
|-----------|----------------------------------|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |             |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計          | 特別会計 介護保険 | 款 | 1 | 項 | 2 | 目 | 2 | 説明資料  | 15              | 項目番号 | 1 |
| 事務事業名 | 介護予防サービス等諸費 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

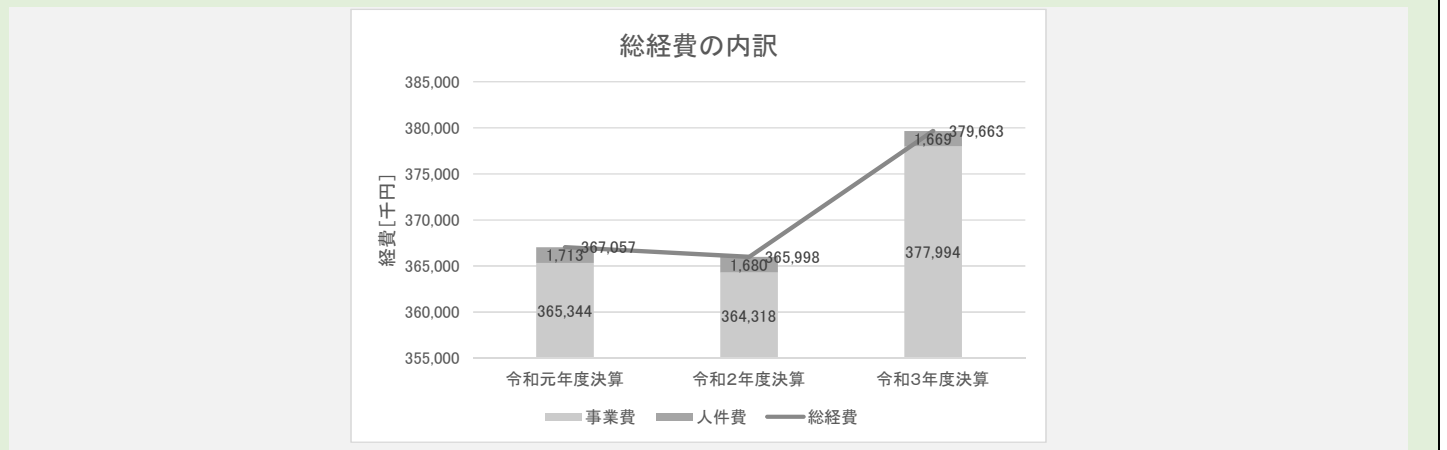
(1) 事務事業の概要

|          |  |      |     |       |    |         |                              |
|----------|--|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 実施分類     | 直営   | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | 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的に規定されている業務                          |      |     |       |    |         |                              |
| 根拠法令     | 介護保険法第53条～第60条   |      |     |       |    |         |                              |
| 事業目的     | 要支援被保険者に対し、介護予防サービス利用に係る保険給付を行うことで、要支援状態の軽減又は悪化の防止を図る。 |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 要支援被保険者に対し、サービス利用に係る介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費等を支給する。    |      |     |       |    |         |                              |

(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）       | 365,344 | 364,318 | 377,994 | 388,482 | 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）             | 367,057 | 365,998 | 379,663 | 390,146 | 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        |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 介護保険法に基づきサービス費を支給 | 介護保険法に基づきサービス費を支給 | 介護保険法に基づきサービス費を支給 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 要支援認定者数は緩やかに上昇傾向であるが、1人当たりの保険給付費は一定の範囲内で増減しているものと考えている。1人あたりの平均給付費（月額）は、令和元年度は6,196円、令和2年度は6,198円、令和3年度は6,477円。<br>令和2年3月末 → 令和3年3月末 → 令和4年3月末<br>(令和元年度)    (令和2年度)    (令和3年度)<br>4,914人            4,898人            5,227人 |
|----------------------------|---|

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 今後の事業の方向性 | 介護保険の基本機能であり、法令等に基づき適切に事務を進めていく。 |
|-----------|----------------------------------|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |            |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計         | 特別会計 介護保険 | 款 | 1 | 項 | 2 | 目 | 3 | 説明資料  | 17              | 項目番号 | 1 |
| 事務事業名 | 高額介護サービス等費 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

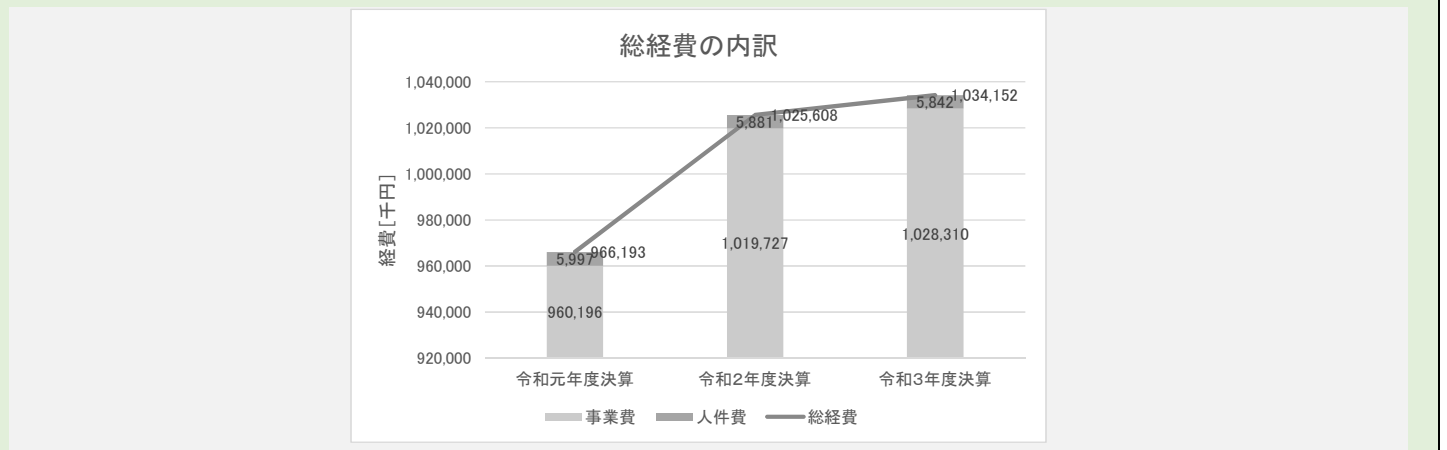
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |                              |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 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     | 介護保険法第51条、第51条の2、第61条、第61条の2  |      |     |       |    |         |                              |
| 事業目的     | 介護保険の被保険者の介護サービスおよび介護予防サービス利用に係る利用者負担が著しく高額とならないよう、負担の軽減を行うことで、サービス利用が困難とならないようにする。 |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 要介護・要支援被保険者に対し、サービス利用に係る利用者負担が一定の基準を超えた場合に、高額介護(予防)サービス費等を支給する。                     |      |     |       |    |         |                              |

(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）       | 960,196 | 1,019,727 | 1,028,310 | 1,190,642 | 千円 |
| b 人件費                  | 5,997   | 5,881     | 5,842     | 5,823     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.7     | 0.7       | 0.7       | 0.7       | 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） | 0       | 0         | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 966,193 | 1,025,608 | 1,034,152 | 1,196,465 | 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        |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 介護保険法に基づきサービス費を支給 | 介護保険法に基づきサービス費を支給 | 介護保険法に基づきサービス費を支給 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 要支援・要介護者の増加に伴い介護給付費は年々増加している。<br>令和2年3月末（令和元年度） 23,132人 → 令和3年3月末（令和2年度） 23,363人 → 令和4年3月末（令和3年度） 23,710人 |
|----------------------------|---|

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 今後の事業の方向性 | 介護保険の基本機能であり、法令等に基づき適切に事務を進めていく。 |
|-----------|----------------------------------|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |       |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計    | 特別会計 介護保険 | 款 | 1 | 項 | 2 | 目 | 4 | 説明資料  | 19              | 項目番号 | 1 |
| 事務事業名 | 特別給付費 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

(1) 事務事業の概要

|          |  |      |     |       |    |         |                              |
|----------|--|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 実施分類     | 直営   | 財源構成 | その他 | 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     | 介護保険法第62条  |      |     |       |    |         |                              |
| 事業目的     | 谷戸や高台等の地形が多い本市特有の事情により必要となるサービスについて、介護保険法第62条の規定による市町村特別給付として、保険給付を行う。   |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 要介護・要支援被保険者に対し、条例で定める下記のサービス利用に係る市町村特別給付費を支給する。<br>・施設入浴サービス(訪問入浴等の利用による入浴が困難な場合に、自宅までの送迎を行い、施設の特設浴槽での入浴を行う)<br>・搬送サービス(高台やエレベーターのないマンション等の自宅から車の駐車場までの上げ下ろしを行う) |      |     |       |    |         |                              |

(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）       | 19,974  | 16,149  | 17,524  | 36,259  | 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）             | 24,258  | 20,350  | 21,697  | 40,418  | 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)施設入浴サービス<br>515回<br>(2)搬送サービス<br>5,280回 | (1)施設入浴サービス<br>345回<br>(2)搬送サービス<br>4,423回 | (1)施設入浴サービス<br>382回<br>(2)搬送サービス<br>4,926回 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 施設入浴サービスについては、既存の法定サービスを選択する利用者が增多していることなどにより需要が減少している。また需要が減少すると、施設入浴サービスのためだけに事業者が人員配置を確保し続けることが難しくなり、サービス提供しにくい状況になりつつある。搬送サービスについては、需要はあり、中でも透析通院のための利用が増加している。しかし搬送サービスを行うことのできるヘルパー資格を持つドライバーが少なく、需要に対応しにくい状態になっている。 |
|----------------------------|--|

|           |   |
|-----------|---|
| 今後の事業の方向性 | 施設入浴サービスについては、制度開始当初の平成24年度の利用実績2,399件に比べ、令和3年度には382件と、制度開始当初の6分の1まで減少している。数は少ないものの利用者がいるので事業継続すべきという意見がある一方、制度廃止も視野に入れてはどうかという意見もあり、今後の事業継続については検討が必要である。搬送サービスについては利用実績の変動があり、高齢化が進む中で必要性が薄れているとは言い難く、制度の運用変更や、ヘルパー資格を持つドライバーの事業参加支援などにより、需要にこたえられるよう検討していく必要がある。 |
|-----------|---|



令和4年度 事務事業等の総点検

|       |               |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|---------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計            | 特別会計 介護保険 | 款 | 1 | 項 | 2 | 目 | 5 | 説明資料  | 21              | 項目番号 | 1 |
| 事務事業名 | 特定入所者介護サービス等費 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

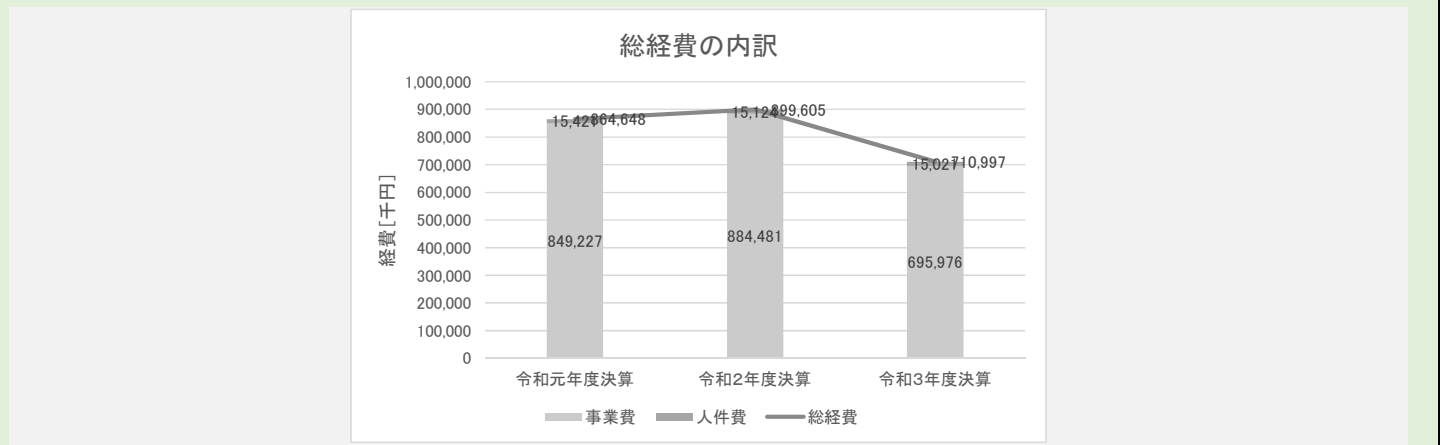
(1) 事務事業の概要

|          |  |      |     |       |    |         |                              |
|----------|--|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 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     | 介護保険法第51条の3、第51条の4、第61条の3、第61条の4   |      |     |       |    |         |                              |
| 事業目的     | 低所得者が、介護保険施設への入所や短期入所利用を行う際の居住費(滞在費)及び食費の負担が高額とならないよう負担の軽減を行うことで、サービス利用が困難とならないようにする。  |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 市民税非課税世帯に属する低所得者であって、本人及び配偶者が一定以上の試算を有さない要支援・要介護被保険者に対し、介護保険施設への入所や短期入所利用を行う際の居住費(滞在費)及び食費について、基準額を超える部分に対する特定入所者介護(予防)サービス費を支給する。 |      |     |       |    |         |                              |

(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)       | 849,227 | 884,481 | 695,976 | 925,000 | 千円 |
| b 人件費                  | 15,421  | 15,124  | 15,021  | 14,972  | 千円 |
| 正規職員                   | 1.8     | 1.8     | 1.8     | 1.8     | 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)             | 864,648 | 899,605 | 710,997 | 939,972 | 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        |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 介護保険法に基づきサービス費を支給 | 介護保険法に基づきサービス費を支給 | 介護保険法に基づきサービス費を支給 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 年度ごとの推移の分析(【総経費の内訳】の増減理由等) | 要支援・介護認定者の増加に伴い介護給付費は年々増加している。<br>令和2年3月末(令和元年度) 23,132人 → 令和3年3月末(令和2年度) 23,363人 → 令和4年3月末(令和3年度) 23,710人 |
|----------------------------|--|

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 今後の事業の方向性 | 介護保険の基本機能であり、法令等に基づき適切に事務を進めていく。 |
|-----------|----------------------------------|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |    |           |   |   |   |   |   |   |      |    |      |   |
|-------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|---|
| その他事業 | 会計 | 特別会計 介護保険 | 款 | 2 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料 | 31 | 項目番号 | 2 |
|-------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|---|

|       |                |       |                 |
|-------|----------------|-------|-----------------|
| 事務事業名 | 地域包括支援センター運営事業 | 所管部課名 | 福祉こども部<br>地域福祉課 |
|-------|----------------|-------|-----------------|

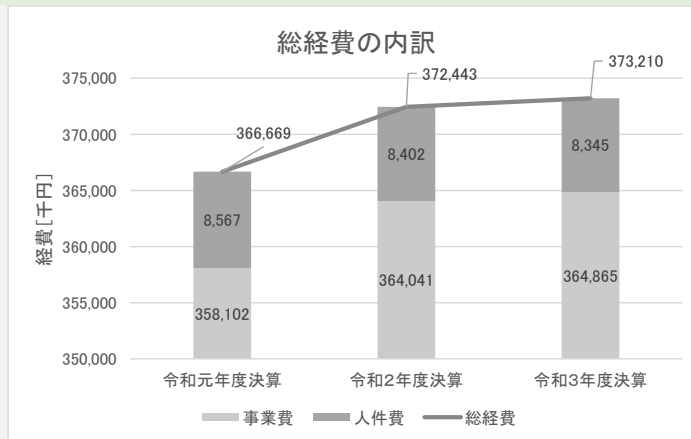
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |    |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 全部委託  | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | 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的に規定されている業務   |      |     |       |    |         |    |
| 根拠法令     | 介護保険法第115条の46、47  |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう包括的な支援を行う地域包括支援センターを設置することで、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図る。        |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 社会福祉法人等への業務委託により市内12か所に地域包括支援センターを設置し、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の支援などを行う。 |      |     |       |    |         |    |

(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）       | 358,102 | 364,041 | 364,865 | 365,044 | 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）             | 366,669 | 372,443 | 373,210 | 373,362 | 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   |
|--------------|--------------|--------------|
| 相談件数 71,605件 | 相談件数 74,728件 | 相談件数 71,206件 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 令和元年度から令和2年度にかけては、高齢者人口の増加や高齢者の総合相談窓口として地域包括支援センターの認知度が向上してきたことに伴い、相談件数が増加していたが、令和2年度から令和3年度にかけては、新型コロナウイルス感染症に伴う外出控え等の影響から、相談件数が減少したと考えられる。 |
|----------------------------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| 今後の事業の方向性 | 高齢者が住み慣れた地域で安定した生活を送ることができるよう、今後も本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 | 会計 | 特別会計 介護保険 | 款 | 2 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料 | 32 | 項目番号 | 2 |
|-------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|---|

|       |            |       |                       |
|-------|------------|-------|-----------------------|
| 事務事業名 | 地域ケア会議運営事業 | 所管部課名 | 福祉こども部<br>地域福祉課・介護保険課 |
|-------|------------|-------|-----------------------|

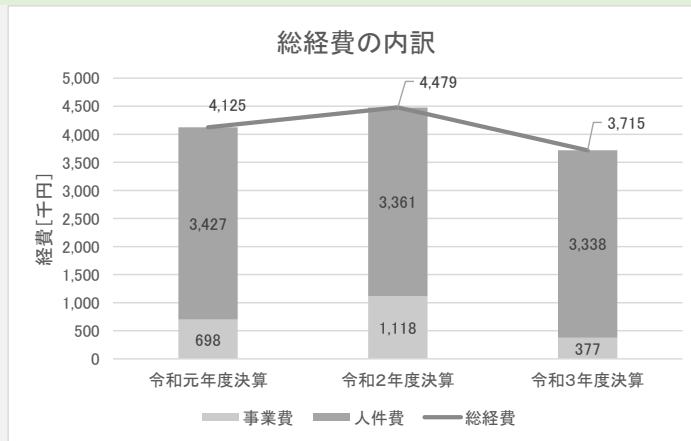
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |               |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類     | 直営  | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | 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的に規定されている業務   |      |     |       |    |         |               |
| 根拠法令     | 介護保険法第115条48項   |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 市民の保健・医療・福祉等のサービスについて総合調整を行い、在宅介護や高齢者等の生活支援に関する諸問題について協議し地域包括ケアシステムの進化・推進を図る。 |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画 |
| 具体的な事業内容 | 医師、介護サービス事業者、地域包括支援センター、民生委員、市職員などが出席する地域ケア会議を実施し、地域課題の検討、届け出のあったケアプランの検討を行う。 |      |     |       |    |         |               |

(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）       | 698     | 1,118   | 377     | 396     | 千円 |
| b 人件費                  | 3,427   | 3,361   | 3,338   | 3,327   | 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、パートタイム） | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 4,125   | 4,479   | 3,715   | 3,723   | 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   |
|---|---|--|
| <p>地域ケア会議を計5回実施。<br/>(内訳)<br/>・地域課題の検討 計4回<br/>・厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護が位置づけられたケアプランの検討 計1回</p> | <p>地域ケア会議を計9回実施。<br/>(内訳)<br/>・地域課題の検討 計4回<br/>・厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護が位置づけられたケアプランの検討 計5回</p> | <p>・地域ケア会議を計10回実施。<br/>(内訳)<br/>・地域ケア会議及び在宅療養連携会議 計5回<br/>・届け出のあったケアプランの検討 計5回</p> <p>※厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護が位置づけられたケアプランの検討は、令和3年度から「届け出のあったケアプランの検討」に会議名を変更している。</p> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析<br>(【総経費の内訳】の増減理由等) | 令和元年度から厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護が位置づけられたケアプランの検討を実施したことに伴い、会議の実施回数と委員報酬が増加していた。令和3年度途中より地域ケア会議と在宅療養連携会議を一体的に実施することとなり、在宅療養連携会議の予算で委員報酬を支出したため、委員報酬額が減少した。令和4年度から「届け出のあったケアプランの検討」は介護保険課に移管した。 |
|--------------------------------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 今後の事業の方向性 | 医療・介護の専門職だけでは解決できない課題に対して福祉分野や地域との連携、複合的な問題への対応が引き続き課題となっている。より効果的・効率的に事業を進めるため、地域ケア会議と在宅療養連携会議を一体的に実施し効率化を図っている。今後も、当該会議を活用し、医療・介護・福祉の関連事業を併せて一体的に実施する体制を強化することにより、本市のさらなる地域包括ケアシステムの深化、推進を図る。 |
|-----------|---|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |            |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計         | 特別会計 介護保険 | 款 | 2 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料  | 34              | 項目番号 | 4 |
| 事務事業名 | 生活支援体制整備事業 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>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 | 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     | 介護保険法第115条の45第2項第5号   |      |     |       |    |         |                             |
| 事業目的     | 高齢者が住み慣れた場所で自分らしく暮らし続けられる地域を目指し、人と人のつながりがある地域づくりの基盤を整える。横須賀市全域からお隣さんまで、大小様々な支え合いの輪を広げる取り組みの中で、生活支援や介護予防などの資源の創出や支援を行う。  |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | (1) 支え合う地域づくりのため、地域資源の調査、地域関係者とサービス主体間の情報共有と連携体制づくり、地域のニーズとサービス等のマッチングを行う生活支援コーディネーターを市及び各地域包括支援センターに配置する。<br>(2) 多様な主体間の定期的な情報共有及び協働の場として、よこすか地域支え合い協議会(第1層協議体)を開催する。<br>(3) 地域住民が主体となり、自分たちの地域について話し合い協力し合える場として、地域支え合い協議会(第2層協議体)の開催運営を補助する。 |      |     |       |    |         |                             |

(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)       | 12,987  | 18,649  | 27,839  | 29,120  | 千円 |
| b 人件費                  | 31,157  | 24,260  | 27,182  | 27,237  | 千円 |
| 正規職員                   | 2.4     | 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) | 10,596  | 7,456   | 10,492  | 10,601  | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 44,144  | 42,909  | 55,021  | 56,357  | 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   |
|--|---|--|
| (1) よこすか地域支え合い協議会(第1層)の開催<br>開催回数 4回<br>(2) 各地域支え合い協議会(第2層)の開催<br>地区数 6地区<br>開催回数 30回<br>(3) 生活支援コーディネーターの配置<br>地域包括支援センター(追浜、田浦・逸見、大津、浦賀)に生活支援コーディネーター業務を委託<br>(4) 市民啓発講演会の開催<br>開催回数 1回<br>参加人数 121人 | (1) よこすか地域支え合い協議会(第1層)の開催<br>開催回数 1回<br>(2) 各地域支え合い協議会(第2層)の開催<br>地区数 6地区<br>開催回数 17回<br>(3) 生活支援コーディネーターの配置<br>地域包括支援センター(追浜、田浦・逸見、大津、浦賀、久里浜、北下浦)に生活支援コーディネーター業務を委託<br>(4) 支え合い団体学習会及び情報交換会<br>開催回数 2回<br>参加人数 延147人 | (1) よこすか地域支え合い協議会(第1層)の開催<br>開催回数 1回<br>(2) 各地域支え合い協議会(第2層)の開催<br>地区数 8地区 開催回数 18回<br>(3) 生活支援コーディネーターの配置<br>地域包括支援センター(田浦・逸見、本庁第一、本町第二、大津、浦賀、久里浜、北下浦、西第一、西第二)に生活支援コーディネーター業務を委託<br>(4) 支え合い団体学習会及び情報交換会<br>開催回数 1回 参加人数 90人<br>(5) 市民普及啓発講演会の開催<br>開催回数 1回 参加人数 60人 |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析<br>(【総経費の内訳】の増減理由等) | ・令和2・3年度決算の事業費について、生活支援コーディネーターの委託先が増加したため、前年度比で増加している。<br>・令和3年度決算の人件費について、追浜地域の生活支援コーディネーターを直営(パートタイム)としたため、令和2年度比で増加した。<br>・令和2・3年度のよこすか地域支え合い協議会は、新型コロナウイルスの影響により、開催回数を縮小した。<br>・市民普及啓発講演会について、令和2年度は新型コロナウイルスにより中止したが、令和3年度は人数縮小のうえ現地とオンラインの方式で実施した。 |
|--------------------------------|---|

|           |  |
|-----------|--|
| 今後の事業の方向性 | 概ね行政センター区域を基準としたすべての地域に生活支援コーディネーターを配置し、生活支援コーディネーターの活動を活発化・深化させていく。コロナ禍においても、地域の支え合い協議会(第2層協議体)が開催されるよう支援する。協議会未設置の地域については、立ち上げに向けた準備を進める。<br>成果を数値化することが難しい事業だが、コロナの経験から人と人がつながる大切さが見直されゆっくりとしかし着実に支え合いの気運が高まっているとみられる。引き続き、地域住民の思いを聞き件直ししながら、住み慣れた場所で自分らしく暮らし続けられる地域の実現に向け、事業を継続する。 |
|-----------|--|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |         |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計      | 特別会計 介護保険 | 款 | 2 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料  | 36              | 項目番号 | 6 |
| 事務事業名 | 介護給付適正化 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

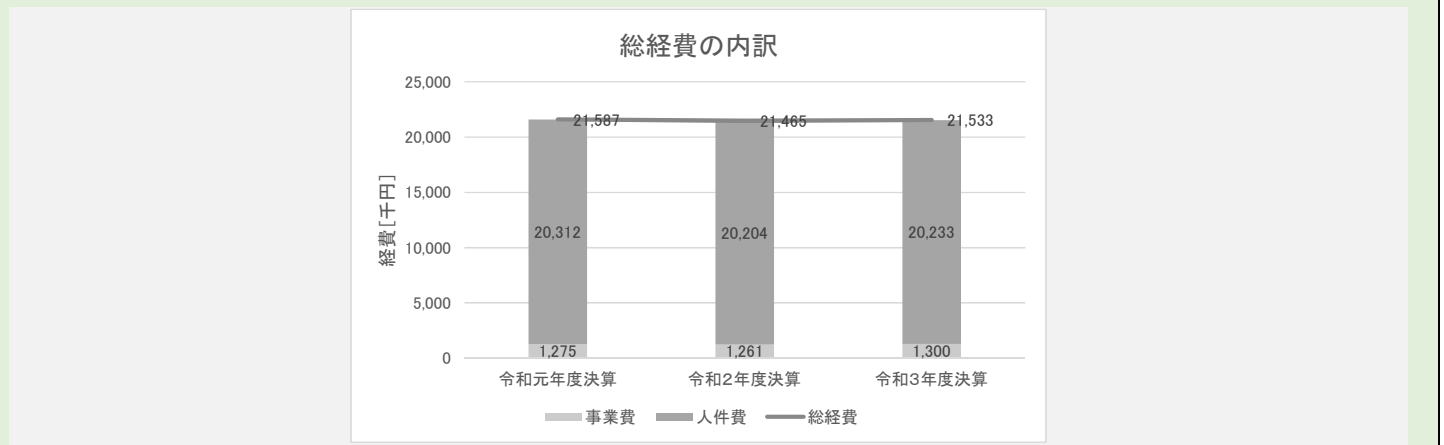
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |                              |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 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     | 介護保険法第115条の45第3項  |      |     |       |    |         |                              |
| 事業目的     | 利用者に対する適切なサービス提供を確保し、不適切な給付を防ぐとともに、介護保険制度への信頼を高める。  |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | (1)介護保険給付適正化関連のパンフレットを作成し、市民が介護保険制度をより理解することで適切な介護保険サービスの利用につなげる<br>(2)契約に基づく介護保険サービスが行われているかどうかを利用者に確認してもらうため、介護給付費通知を送付する<br>(3)ケアマネジャーとともにケアプラン点検を行う |      |     |       |    |         |                              |

(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）       | 1,275   | 1,261   | 1,300   | 1,599   | 千円 |
| b 人件費                  | 20,312  | 20,204  | 20,233  | 20,198  | 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） | 3,178   | 3,400   | 3,543   | 3,562   | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 21,587  | 21,465  | 21,533  | 21,797  | 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)介護保険給付適正化関連のパンフレット作成<br>2,000部<br>(2)給付費通知の送付<br>14,223件<br>(3)ケアプラン点検<br>10事業所(30件) | (1)介護保険給付適正化関連のパンフレット作成<br>1,500部<br>(2)給付費通知の送付<br>14,563件<br>(3)ケアプラン点検<br>10事業所(30件) | (1)介護保険給付適正化関連のパンフレット作成<br>2,000部<br>(2)給付費通知の送付<br>14,604件<br>(3)ケアプラン点検<br>10事業所(30件) |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 介護保険給付適正化関連のパンフレットについて、毎年内容の違うものを作成しており、内容によって部数を調整している。給付費通知については、要介護認定者数の増加と居宅系サービス利用の増加により送付件数が増加した。 |
|----------------------------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 今後の事業の方向性 | 限られた財源の中で、適切な介護給付が行われるよう事業を行っていく。個別の事業内容については、必要に応じて見直しを行う。 |
|-----------|---|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |             |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計          | 特別会計 介護保険 | 款 | 2 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料  | 37              | 項目番号 | 7 |
| 事務事業名 | 家族介護慰労金支給事業 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

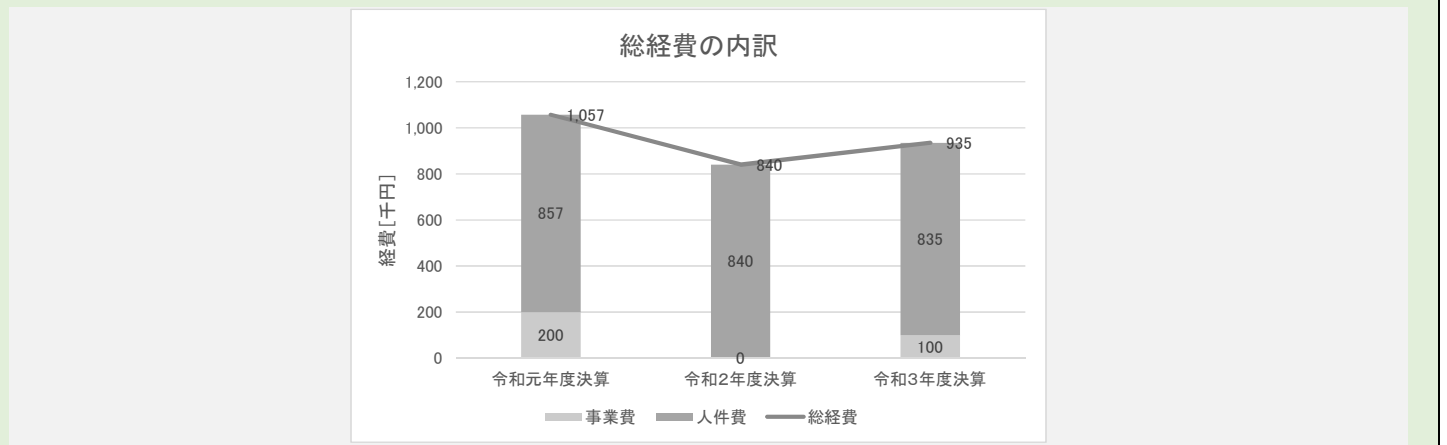
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |                              |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 実施分類     | 直営  | 財源構成 | その他 | 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     |   |      |     |       |    |         |                              |
| 事業目的     | ねたきり高齢者、認知症高齢者を介護する家族介護者に対し、日頃の労苦をねぎらい、併せて在宅高齢者福祉の増進を図る。  |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 要介護認定で要介護4・5と認定された市民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く)を受けなかった者を介護している家族に、慰労金(1人あたり年間10万円)を支給する。 |      |     |       |    |         |                              |

(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)       | 200     | 0       | 100     | 300     | 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)             | 1,057   | 840     | 935     | 1,132   | 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 |
|------------|------------|------------|
| 支給者数 2人    | 支給者数 0人    | 支給者数 1人    |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 年度ごとの推移の分析(【総経費の内訳】の増減理由等) | 1名前後で推移している。 |
|----------------------------|--------------|

|           |  |
|-----------|--|
| 今後の事業の方向性 | 本事業は、介護保険法の地域支援事業—家族介護支援事業(任意事業)—介護自立支援事業に位置づけられている。介護保険サービスを利用しないで要介護者を介護している家族を支援する唯一の事業である。令和3年度は支給者数1人であるが、代替がない事業であるため、事業の方向性については、今後の支給実績を注視しながら検討したい。 |
|-----------|--|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |                  |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計               | 特別会計 介護保険 | 款 | 2 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料  | 37              | 項目番号 | 7 |
| 事務事業名 | ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

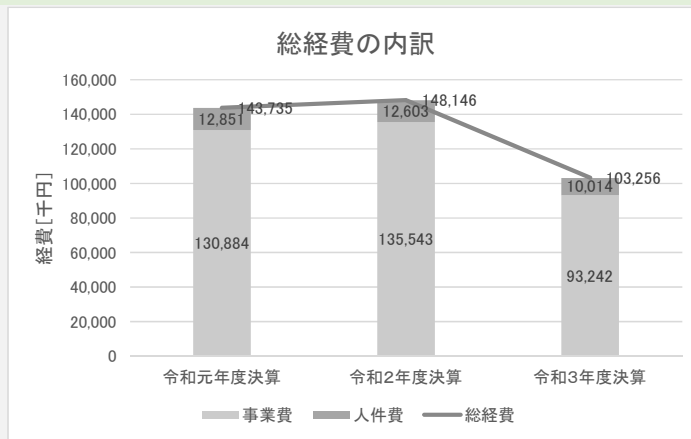
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |                              |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 実施分類     | 部分委託  | 財源構成 | その他 | 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     | 在宅で介護を受けている高齢者等に対し紙おむつを支給することにより、高齢者の在宅生活の維持・向上を図るとともに、介護者の精神的・経済的負担の軽減を図る。 |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 市内に居住する65歳以上の在宅高齢者に対し、月額2,700円以内で、利用者が選択した紙おむつ等を毎月1回支給する。                   |      |     |       |    |         |                              |

(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）       | 130,884 | 135,543 | 93,242  | 106,129 | 千円 |
| b 人件費                  | 12,851  | 12,603  | 10,014  | 9,982   | 千円 |
| 正規職員                   | 1.5     | 1.5     | 1.2     | 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）             | 143,735 | 148,146 | 103,256 | 116,111 | 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 49,906人 | 利用者数 延 51,459人 | 利用者数 延 35,008人<br>※令和3年7月分から対象要件変更<br>令和3年4月から6月分の本人課税者分は一般会計より支給<br>(利用者数 延 3,434人) |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 利用者は年々増加傾向にあったが、国の地域支援事業実施要綱の改正に伴い、令和3年7月より市民税本人課税の者を支給対象外とする等の見直しを行ったため、令和2年度と比較して令和3年度決算額の総経費は減少している。 |
|----------------------------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 今後の事業の方向性 | 厚生労働省からの事務連絡では、令和5年度までに、地域支援事業の任意事業としての介護用品の支給に係る事業の廃止・縮小に向けた具体的方策について、引き続き検討するよう求められており、更なる事業の見直しについて検討予定。 |
|-----------|---|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |          |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計       | 特別会計 介護保険 | 款 | 2 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料  | 38              | 項目番号 | 8 |
| 事務事業名 | 住宅改修支援事業 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

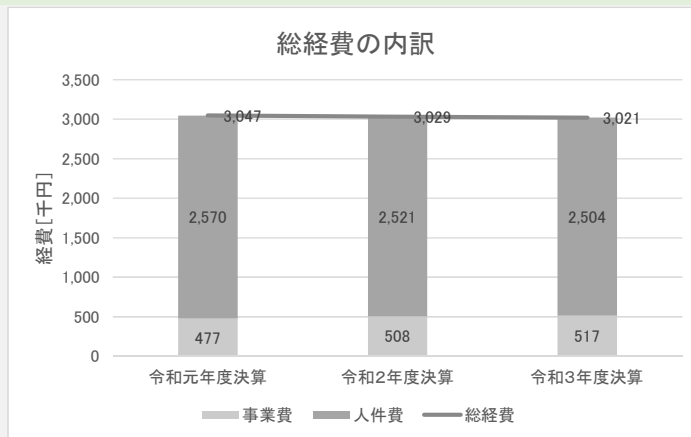
(1) 事務事業の概要

|          |  |      |     |       |    |         |                              |
|----------|--|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 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     | 介護保険法第115条の45第3項   |      |     |       |    |         |                              |
| 事業目的     | 介護保険サービスで住宅改修を行う場合、訪問介護等の介護サービスを利用していない方であってもケアマネジャーによる「住宅改修理由書」が必要になる。この時、ケアマネジャーは住宅改修利用書を作成しても介護給付上無報酬となってしまうため、地域支援事業の位置づけでケアマネジャーに対し対価(手数料)を支払う。   |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 居宅介護支援事業者のケアマネジャーが居宅サービス計画作成依頼を受けていない要介護者等の住宅改修が必要な理由書を作成した場合件数に応じて費用の負担を行う。居宅介護支援事業者のケアマネジャーが居宅サービス計画作成依頼を受けていない要介護者等の住宅改修が必要な理由書を作成した場合件数に応じて費用の負担を行う。地域包括支援センターの担当職員が介護予防サービス計画作成依頼を受けていない要支援者等の住宅改修が必要な理由書を作成した場合件数に応じて費用の負担を行う。 |      |     |       |    |         |                              |

(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）       | 477     | 508     | 517     | 555     | 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     | 0.0     | 0.0     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 3,047   | 3,029   | 3,021   | 3,050   | 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 |
|------------|------------|------------|
| 支払い実績 219件 | 支払い実績 231件 | 支払い実績 235件 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 訪問介護等の介護サービスを利用せずに住宅改修のみを希望する利用者がおおむね横ばい状態にあるため。 |
|----------------------------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| 今後の事業の方向性 | 住宅改修サービスを受ける利用者が能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするための支援であり、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                 | 特別会計 介護保険 | 款 | 2 | 項 | 2 | 目 | 1 | 説明資料  | 38              | 項目番号 | 8 |
| 事務事業名 | シルバーハウジング生活援助員派遣事業 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

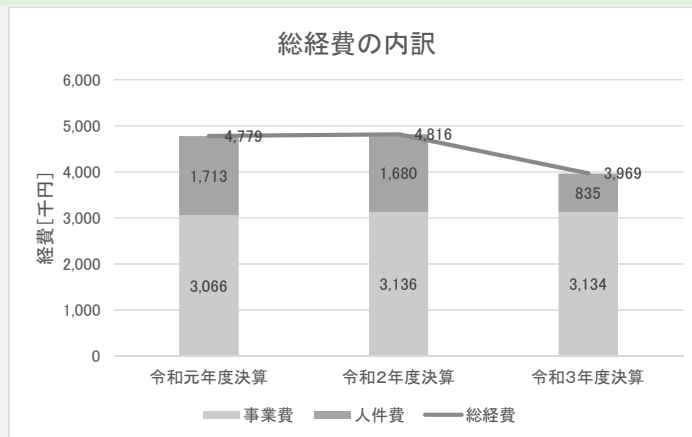
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |       |                              |  |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|-------|------------------------------|--|
| 実施分類     | 全部委託  | 財源構成 | その他 | 受益者負担 | あり | 事業終了の見込 | 令和3年度 | (サンセット)                      |  |
| 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     | 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要項  |      |     |       |    |         |       |                              |  |
| 事業目的     | 市営住宅に併設したシルバーハウジング(高齢者世話付住宅)の生活相談室に生活援助員を派遣し、生活指導・生活相談・安否確認・緊急時対応・日常生活上必要な援助を提供することで、入居者が自立して安全・快適な生活を営むことができるよう在宅生活を支援する。  |      |     |       |    |         | 分野別計画 | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |  |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>市営住宅鴨居ハイムJ棟に15戸(単身世帯用10戸、2人世帯用5戸、定員20人)を設置</li> <li>入居者の在宅生活を支援するため、生活援助員を生活相談室に派遣する(月～金曜、9時～17時)</li> <li>緊急通報装置を設置し24時間の見守りを行う(水センサー、ガス漏れセンサー、熱センサーと相談・通報機能を各戸に装備)</li> <li>入居者は通常の市営住宅の家賃のほか、生活援助員派遣事業に対して月額0円～3,000円の負担金を納入する</li> </ul> |      |     |       |    |         |       |                              |  |

(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)       | 3,066   | 3,136   | 3,134   | 3,143   | 千円 |
| b 人件費                  | 1,713   | 1,680   | 835     | 832     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.2     | 0.2     | 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)             | 4,779   | 4,816   | 3,969   | 3,975   | 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   |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>入居世帯数 14世帯</li> <li>令和2年2月に入居者(14世帯)に対しアンケートを実施。調査目的は以下のとおり</li> <li>(1)サービスの満足度の測定</li> <li>(2)サービス内容の認知度の測定</li> <li>(3)利用料とサービスのバランスの意識調査</li> <li>(4)利用料の納付や収入申告の負担感の測定</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>入居世帯数 13世帯</li> <li>令和2年10月に、本事業の廃止について市長へ説明(市長ヒアリングにて承諾)</li> <li>令和3年1月～3月に、入居者へ事業廃止の旨を説明</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>入居世帯数 15世帯</li> <li>令和3年12月議会の一般報告(事業等の見直し計画)で、本事業の廃止を報告</li> <li>令和4年3月31日、本サービスの提供を終了(事業を廃止)</li> </ul> |
| 年度ごとの推移の分析(【総経費の内訳】の増減理由等)  | 「事業費」自体はほぼ横ばいであるが、令和3年度は人件費相当部分を調整(人工数を0.2→0.1に変更)したため、総事業費が減少した。   |  |
| 今後の事業の方向性   | 本事業は、令和3年度(令和4年3月31日)をもって廃止した。  |  |

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |                     |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計                  | 特別会計 介護保険 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 1 | 説明資料  | 41              | 項目番号 | 1 |
| 事務事業名 | ねたきり高齢者等寝具丸洗いサービス事業 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

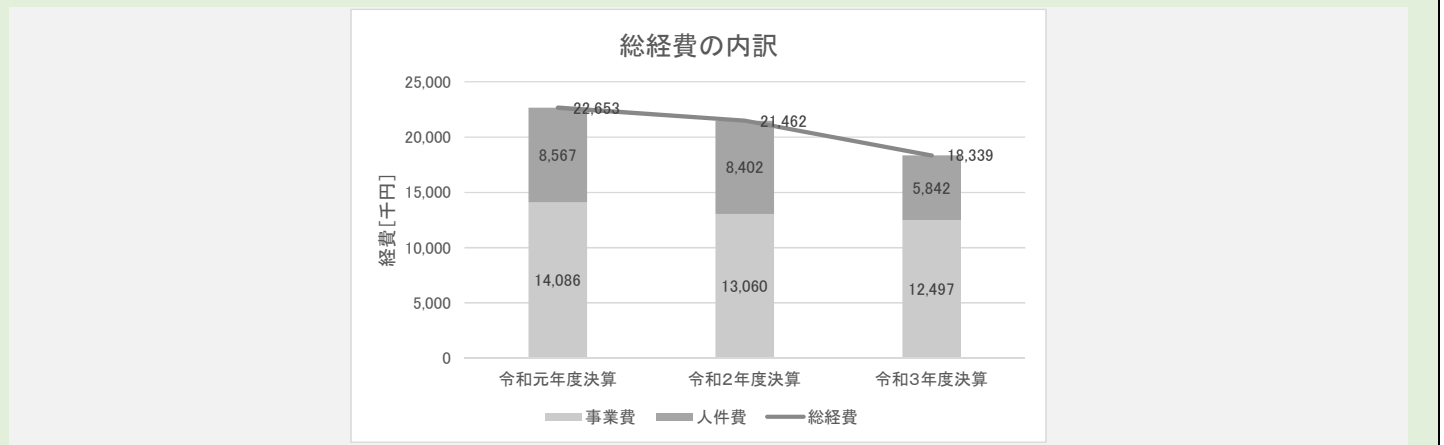
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |                              |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|------------------------------|
| 実施分類     | 部分委託  | 財源構成 | 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     | 要介護度3以上及び要介護度1・2の認定者のうち医師の証明により、おむつを必要とする高齢者に対し、寝具丸洗いのサービスを提供することにより、高齢者の日常生活の衛生面の向上と介護者の身体的・経済的な負担の軽減を図る。  |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・おむつを必要とする高齢者が清潔で快適な生活が送れるように、使用している寝具(掛布団、敷布団、毛布)の丸洗いを行う。</li> <li>・利用回数:年最大4回</li> <li>・利用者負担:1回あたり500円</li> </ul> |      |     |       |    |         |                              |

(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)       | 14,086  | 13,060  | 12,497  | 16,092  | 千円 |
| b 人件費                  | 8,567   | 8,402   | 5,842   | 5,823   | 千円 |
| 正規職員                   | 1.0     | 1.0     | 0.7     | 0.7     | 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) | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費(a + b)             | 22,653  | 21,462  | 18,339  | 21,915  | 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                 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 登録者数1,768人<br>利用者数 延3,618人<br>※自己負担額の導入<br>自己負担なし → 1回あたり500円 | 登録者数1,706人<br>利用者数 延3,285人 | 登録者数1,455人<br>利用者数 延2,968人 |

年度ごとの推移の分析(【総経費の内訳】の増減理由等)  
 登録者数、利用延人数ともに減少傾向にある。他事業と異なり新型コロナウイルス感染症流行による影響は小さいと推察されるが、減少理由の特定はできていない。  
 また、令和3年度から特別会計へ移ったため人件費の変動が生じた。

今後の事業の方向性  
 利用者数の減少が続いており、事業の見直しを行っている。

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |                    |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計                 | 特別会計 介護保険 | 款 | 3 | 項 | 1 | 目 | 1 | 説明資料  | 41              | 項目番号 | 1 |
| 事務事業名 | ねたきり高齢者出張理容等サービス事業 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>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 | 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     | 在宅のねたきり高齢者に対し、出張理容等サービスを提供することにより、高齢者の日常生活の衛生面と生活の質の向上を図る。                         |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第8期介護保険事業計画 |
| 具体的な事業内容 | 横須賀市の理容組合または美容組合に加入する美容師がねたきり高齢者宅を訪問し、調髪する。<br>・利用回数: 年最大6回<br>・利用者負担: 1回あたり1,000円 |      |     |       |    |         |                              |

(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）       | 19,291  | 17,965  | 18,365  | 20,740  | 千円 |
| b 人件費                  | 8,567   | 8,402   | 5,842   | 5,823   | 千円 |
| 正規職員                   | 1.0     | 1.0     | 0.7     | 0.7     | 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） | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 27,858  | 26,367  | 24,207  | 26,563  | 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 6,860人<br>利用登録者数(3月末時点) 1,887人<br>※自己負担額の見直し<br>1回あたり 500円 → 1,000円 | 利用者数 延 6,399人<br>利用登録者数(3月末時点) 1,858人 | 利用者数 延 6,274人<br>利用登録者数(3月末時点) 1,758人 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 令和元年度に1回あたりの利用者負担額の見直しを行ったため、平成30年度の登録者数、利用延人数ともに減少した。令和2年度からはコロナウイルス感染症流行の影響で利用を控える傾向にあり、令和元年度と比較し利用延人数が減少し、令和3年度は登録者数、利用延人数ともに減少した。 |
|----------------------------|---|

|           |  |
|-----------|--|
| 今後の事業の方向性 | 令和3年度に特別会計介護保険費・保健福祉事業へ移行。令和2年度および令和3年度はコロナウイルス感染症の流行により一時的に支給実績は下がっているが、今後も事業の対象となる高齢者数は増加傾向にあり、事業費は増加する見込みである。支給実績等を注視し、必要に応じて更なる見直しを検討する。 |
|-----------|--|

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |                |           |   |   |   |   |   |   |       |                 |      |   |
|-------|----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------|------|---|
| その他事業 | 会計             | 特別会計 介護保険 | 款 | 4 | 項 | 1 | 目 | 1 | 説明資料  | 43              | 項目番号 | 1 |
| 事務事業名 | 介護保険給付費準備基金積立金 |           |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |      |   |

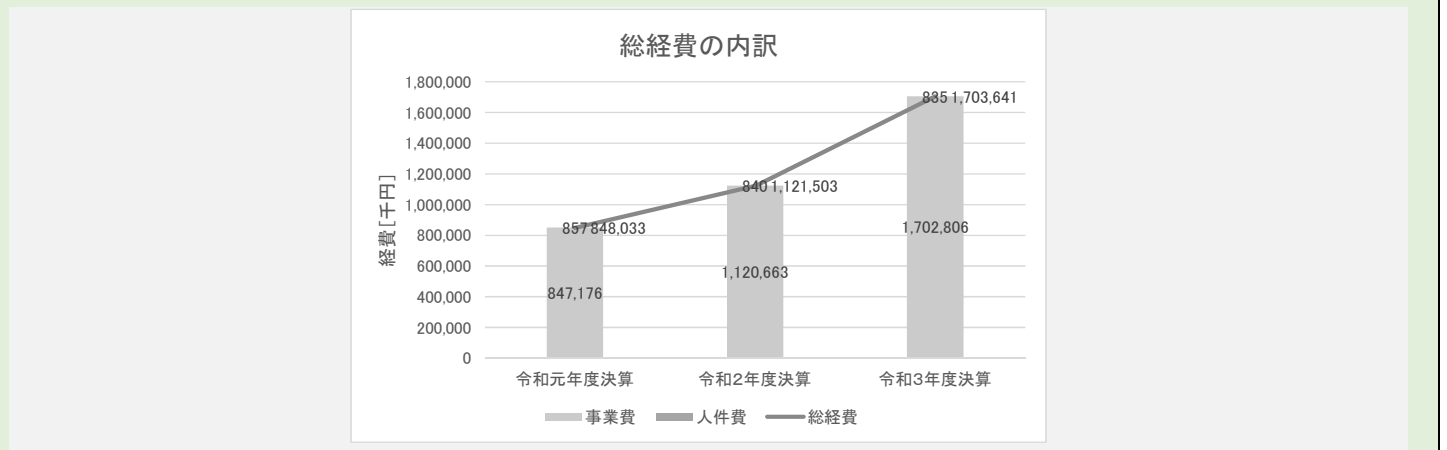
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |       |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|-------|
| 実施分類     | 直営  | 財源構成 | その他 | 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     | 全国介護保険担当課長会議資料(平成12年1月26日開催)  |      |     |       |    |         |       |
| 事業目的     | 第1号被保険者から収納した介護保険料のうち、当該年度の未充当分について管理する「介護保険給付費準備基金」について、適切に管理する。                         |      |     |       |    |         | 分野別計画 |
| 具体的な事業内容 | 第1号被保険者から収納した介護保険料のうち、当該年度の未充当分について、「介護保険給付費準備基金」に積み立てを行うとともに、基金の運用果実(利子収入)についても基金に積み立てる。 |      |     |       |    |         |       |

(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）       | 847,176 | 1,120,663 | 1,702,806 | 1,702,859 | 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）             | 848,033 | 1,121,503 | 1,703,641 | 1,703,691 | 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                              |
|--|---|---|
| 利子 286,495円<br>30年度保険料充当残 846,889,267円 | 利子 333,125円<br>元年度保険料充当残 1,120,330,165円 | 利子 223,458円<br>2年度保険料充当残 1,702,582,266円 |

年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等）  
 前年度の第1号被保険者の保険料収入のうち、給付費等に充当した残りを基金に積み立てている。保険料収入と給付費等の実績により金額が変化する。

今後の事業の方向性  
 基金を適切に管理していく。

令和4年度 事務事業等の総点検

|       |    |           |   |   |   |   |   |   |      |    |      |  |
|-------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|--|
| その他事業 | 会計 | 特別会計 介護保険 | 款 | 5 | 項 | 1 | 目 | 1 | 説明資料 | 45 | 項目番号 |  |
|-------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|--|

|       |     |       |                 |
|-------|-----|-------|-----------------|
| 事務事業名 | 予備費 | 所管部課名 | 福祉こども部<br>介護保険課 |
|-------|-----|-------|-----------------|

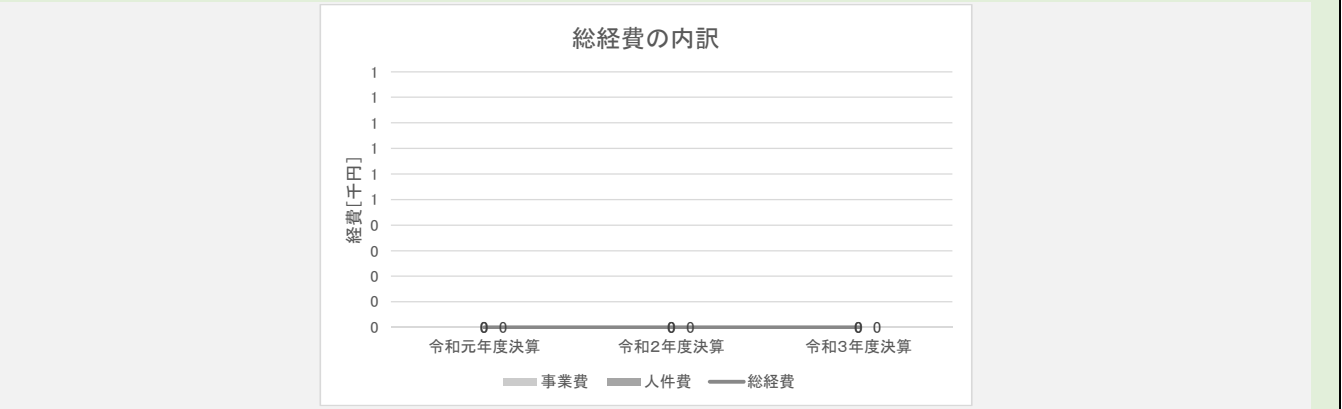
(1) 事務事業の概要

|          |   |      |     |       |    |         |    |
|----------|---|------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 直営  | 財源構成 | その他 | 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     |   |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 予算編成時に予測できず、かつ議会の議決を待つ暇がない支出が生じた場合にすみやかに対応するため。     |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 地方自治法第217条の規定に基づき予算計上し、予算外の支出または予算超過のやむを得ない支出に充当する。 |      |     |       |    |         |    |

(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）       | 0       | 0       | 0       | 538,868 | 千円 |
| b 人件費                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 千円 |
| 正規職員                   | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 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）             | 0       | 0       | 0       | 538,868 | 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 |
|------------|------------|------------|
| 特になし       | 特になし       | 特になし       |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等） | 特になし |
|----------------------------|------|

|           |  |
|-----------|--|
| 今後の事業の方向性 |  |
|-----------|--|