

令和 8 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  | 33                | 項目番号 | 1(2) |
| 事務事業名 | 社会福祉審議会運営事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部            |      |      |
|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       | 福祉総務課・障害福祉課・介護保険課 |      |      |

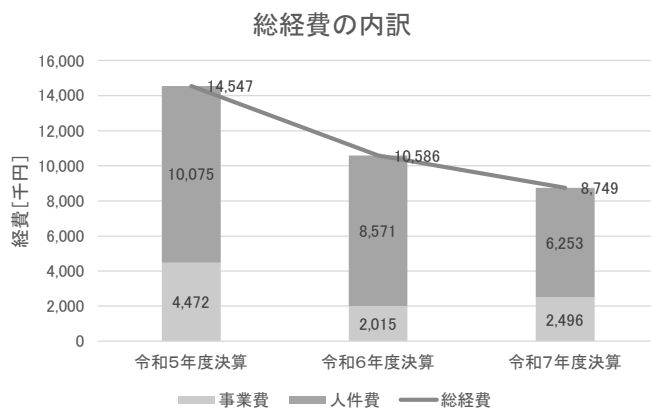
(1) 事務事業の概要

|          |                                                      |      |    |    |       |    |         |    |  |
|----------|------------------------------------------------------|------|----|----|-------|----|---------|----|--|
| 実施分類     | 直営                                                   | 財源構成 | 市単 | 直営 | 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     | 社会福祉法第7条第1項                                          |      |    |    |       |    |         |    |  |
| 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                    | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 4,472     | 2,015     | 2,496     | 3,161     | 千円 |
| b 人件費                  | 10,075    | 8,571     | 6,253     | 6,197     | 千円 |
| 正規職員                   | 1.2       | 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）             | 14,547    | 10,586    | 8,749     | 9,358     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                  | 令和7年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>開催実績</b><br>(1) 全体会<br>開催回数 2回 出席報酬 延54人<br>(2) 民生委員審査専門分科会<br>開催回数 1回 出席報酬 延0人<br>(3) 福祉専門分科会<br>開催回数 7回 出席報酬 延59人<br>(4) 障害福祉専門分科会<br>開催回数 2回 出席報酬 延0人<br>(5) 障害福祉計画等検討部会<br>開催回数 7回 出席報酬 延52人<br>(6) 高齢福祉専門分科会<br>開催回数 9回 出席報酬 延61人<br>(7) 障害福祉専門分科会審査部会<br>開催回数 27回 出席報酬 延118人 | <b>開催実績</b><br>(1) 全体会<br>開催回数 1回 出席報酬 延27人<br>(2) 民生委員審査専門分科会<br>開催回数 1回 出席報酬 延0人<br>(3) 福祉専門分科会<br>開催回数 2回 出席報酬 延8人<br>(4) 障害福祉専門分科会<br>開催回数 1回 出席報酬 延0人<br>(5) 高齢福祉専門分科会<br>開催回数 2回 出席報酬 延5人<br>(6) 障害福祉専門分科会審査部会<br>開催回数 27回 出席報酬 延115人 | <b>開催実績</b><br>(1) 全体会<br>開催回数 2回 出席報酬 延54人<br>(2) 民生委員審査専門分科会<br>開催回数 7回 出席報酬 延6人<br>(3) 福祉専門分科会<br>開催回数 2回 出席報酬 延0人<br>(4) 障害福祉専門分科会<br>開催回数 2回 出席報酬 延0人<br>(5) 高齢福祉専門分科会<br>開催回数 3回 出席報酬 延8人<br>(6) 障害福祉専門分科会審査部会<br>開催回数 27回 出席報酬 延124人 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種計画の策定や見直しを行う年度は開催回数が増えるため、総経費が増加する。</li> <li>・令和5年度は、地域福祉計画、障害福祉計画、高齢者保健福祉計画の3計画の策定年度であり、関係する分科会及び部会の開催回数が多かったが、令和6年度は各計画の進行管理のための定例的な開催となり、開催回数が減ったことから、総経費が減少した。</li> <li>・令和7年度は、前年度と比較して全体会を2回（議題：①委員委嘱・委員長選出、②計画の諮問）開催したことや、民生委員一斉改選に伴う民生委員審査専門分科会の開催により事業費が増加したが、人工数を事務事業全体で調整する兼ね合いで人件費が減額となり、総経費が減少した。</li> </ul> <p>※全体会と同時開催した分科会の出席報酬は、全体会分として一括で支出している。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

令和 8 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  | 34              | 項目番号 | 1(2) |
| 事務事業名 | 災害弔慰金等支給審査委員会運営事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>福祉総務課 |      |      |

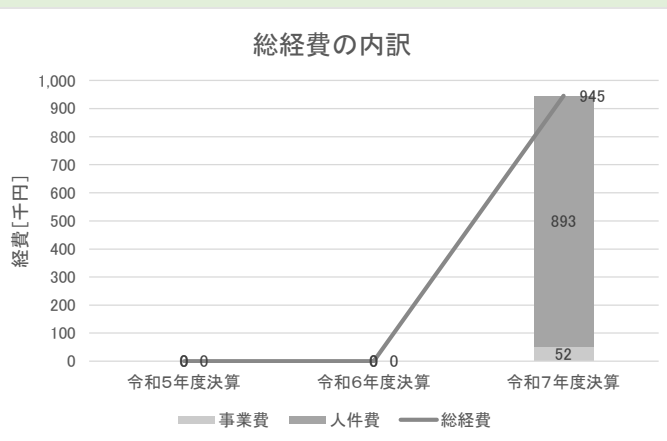
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                       |      |    |       |    |         |    |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|--|
| 実施分類     | 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     | 災害弔慰金の支給等に関する法律第18条                                                   |      |    |       |    |         |    |  |
| 事業目的     | 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議し、及び答申し、又は意見を述べる。                |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給にあたり、死亡又は障害と災害の因果関係が明らかでない場合に、「災害関連死等」に該当するか否かを判断する。 |      |    |       |    |         |    |  |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       |           |           | 52        | 52        | 千円 |
| b 人件費                  | 0         | 0         | 893       | 885       | 千円 |
| 正規職員                   |           |           | 0.1       | 0.1       | 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（フルタイム、パートタイム） |           |           | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 0         | 0         | 945       | 937       | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績 | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「災害弔慰金の支給等に関する条例」(令和7年4月1日改正施行)及び「横須賀市災害弔慰金等支給審査委員会規則」(令和7年4月1日施行)に基づき「横須賀市災害弔慰金等支給審査委員会」を設置した。</li> <li>・当初、委員を委嘱する予定はなかったが、関係機関から発災後に委員を推薦することは困難であるので、事前に推薦したいと申し出があり、4人の委員を委嘱した。</li> <li>・委員に委員会の運営方針等を設営するため、審査会を1回開催し、委員長を選出等を行った。</li> </ul> |

|                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>・令和7年度新規事業のため皆増</p>                                                                                           |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>・災害弔慰金等の支給を要する災害が生じ、「災害関連死等該当性」に関する諮問があったとき、または、委員会の運営上、必要が生じたときに委員会を開催する<br/>・定例的な委員会を開催しないので、当初予算は計上しない</p> |

令和 8 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  | 35     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 中国帰国者等支援事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |            |      |   |   |   |   |   |   |       | 生活支援課  |      |   |

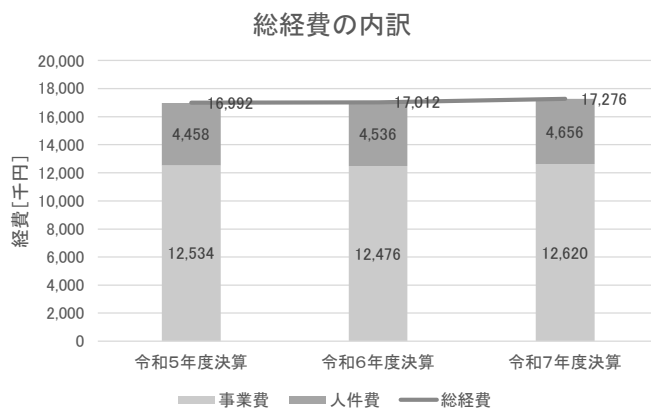
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                               |      |     |       |    |         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 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     | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律                                                                                                           |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づき、本市在住の当該帰国者等が自立した生活を営めるよう支援給付その他必要な支援を行う。                                                            |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | (1)支援給付中国残留邦人等及び特定配偶者で収入額が生活保護法の基準により算出した額を下回る者に対し支援給付を実施する。<br>(2)地域における生活支援中国残留邦人等が、地域で生活できるよう日本語の習得等に関する支援を行う。<br>(3)支援・相談員の配置支援給付の申請窓口中国語のできる支援・相談員を配置する。 |      |     |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 12,534    | 12,476    | 12,620    | 16,610    | 千円 |
| b 人件費                  | 4,458     | 4,536     | 4,656     | 4,624     | 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） | 260       | 250       | 189       | 197       | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 16,992    | 17,012    | 17,276    | 21,234    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                        | 令和7年度の活動実績                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)生活・住宅・医療・介護等支援給付の支給<br>6世帯9人<br>(2)支援・相談員の配置<br>会計年度任用職員1名勤務実績33日/年<br>(3)就学就労支援金(日本語習得支援)の支給<br>1名<br>(4)自立支援通訳等の派遣<br>派遣日数73回<br>(5)職員研修<br>通訳(医療・介護)研修、支援・相談員研修、<br>担当職員研修等 |                                                                                                                    | (1)生活・住宅・医療・介護等支援給付の支給<br>5世帯8人<br>(2)支援・相談員の配置<br>会計年度任用職員1名勤務実績34日/年<br>(3)就学就労支援金(日本語習得支援)の支給<br>1名<br>(4)自立支援通訳等の派遣<br>派遣日数66回<br>(5)職員研修<br>通訳(医療・介護)研修、支援・相談員研修、<br>担当職員研修等 | (1)生活・住宅・医療・介護等支援給付の支給<br>4世帯7人<br>(2)支援・相談員の配置<br>会計年度任用職員1名勤務実績24日/年<br>(3)就学就労支援金(日本語習得支援)の支給<br>1名<br>(4)自立支援通訳等の派遣<br>派遣日数59回<br>(5)職員研修<br>通訳(医療・介護)研修、支援・相談員研修、<br>担当職員研修等 |
| 年度ごとの推移の分析<br>(【総経費の内訳】の<br>増減理由等)                                                                                                                                                | 令和7年度は年度途中の支援給付対象者の死亡や転入による増加が無かったが、受給者の高齢化により、医療・介護支援給付額が増加している。<br>支援相談員についても、受給者の高齢化により、通院等への自立支援通訳等の派遣が増加している。 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| 今後の事業<br>の方向性                                                                                                                                                                     | 法令により義務づけられているため、今後も事業を継続する。                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |

令和 8 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  | 36                                           | 項目番号 | 3(1) |
| 事務事業名 | 社会福祉施設育成事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>福祉総務課・障害福祉課・生活支援課・<br>介護保険課・子育て支援課 |      |      |

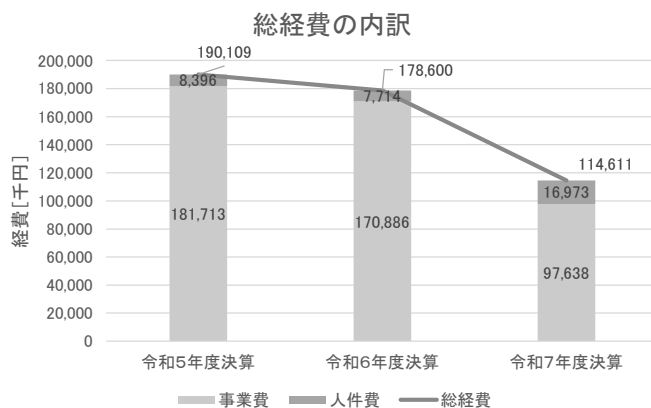
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                     |      |    |       |    |         |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----------------|
| 実施分類     | 補助金等                                                                                | 財源構成 | 市市 | 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     | 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・向上を図るため補助金を交付する。                            |      |    |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画      |
|          |                                                                                     |      |    |       |    |         | 第2期横須賀子ども未来プラン |
| 具体的な事業内容 | (1)施設運営費補助金<br>(2)施設育成費補助金<br>(3)施設従事職員育成費補助金<br>(4)施設代替職員費補助金<br>※以下、金額・職員人数は5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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 181,713   | 170,886   | 97,638    | 103,198   | 千円 |
| b 人件費                  | 8,396     | 7,714     | 16,973    | 16,821    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.0       | 0.9       | 1.9       | 1.9       | 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）             | 190,109   | 178,600   | 114,611   | 120,019   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                       | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                                                                                                      | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>補助金交付対象施設数・人数</p> <p>(1) 施設運営費補助金 108,032,731円<br/>市内18施設 市外14施設</p> <p>(2) 施設育成費補助金 26,377,000円<br/>市内22施設</p> <p>(3) 施設従事職員育成費補助金 47,303,000円<br/>市内89施設 延2,365人</p> <p>(4) 施設代替職員費補助金 0円</p> | <p>補助金交付対象施設数・人数</p> <p>(1) 施設運営費補助金 97,445,770円<br/>市内18施設 市外13施設</p> <p>(2) 施設育成費補助金 26,200,000円<br/>市内22施設</p> <p>(3) 施設従事職員育成費補助金 47,240,000円<br/>市内96施設 延2,361人</p> <p>(4) 施設代替職員費補助金 0円</p> | <p>補助金交付対象施設数・人数</p> <p>(1) 施設運営費補助金 23,733,283円<br/>市内5施設 市外5施設</p> <p>(2) 施設育成費補助金 25,979,000円<br/>市内22施設</p> <p>(3) 施設従事職員育成費補助金 47,926,000円<br/>市内100施設 延2,396人</p> <p>(4) 施設代替職員費補助金 0円</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者施設（市内）の施設運営費補助金は、令和7年度から県水準に合わせた単価に移行したため、前年度より減額になっている。</li> <li>・障害者施設の施設運営費補助金は、令和7年度より新制度（横須賀市地域生活サポート事業）に移行・統合したため、令和6年度と比較して、施設運営費補助金の合計額が大幅に減少した。</li> <li>・施設育成費補助金、施設従事職員育成費補助金は、対象施設数や人数が横ばいで推移しているため、補助金額にも大きな変動はない。</li> </ul>                                                                                                                      |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。公益性・非営利性及び社会福祉法により課せられた質の高い福祉サービスの継続的かつ安定的な提供といった社会福祉法人の特殊性を踏まえ、引き続き事業を実施していく。</li> <li>・補助内容については、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。</li> <li>・障害者施設の施設従事職員育成費補助金については、対象事業所が限定されており公平性を欠いていることなどから、令和8年度に公平性を確保し、従事職員のキャリアアップや障害者への支援の質の向上を図るため、研修費に対する補助金に制度改正する。従事職員育成費補助金は、令和8年度に1年間の経過措置を設け廃止する。</li> </ul> |

令和 8 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  | 36     | 項目番号 | 3(2) |
| 事務事業名 | 社会福祉協議会助成事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |      |
|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       | 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     |                                                                     |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 社会福祉協議会は社会福祉法第109条に基づく、地域福祉の推進を図ることを目的とした団体であり、安定した事業運営及び事業の充実を目指す。 |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 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）

| 区 分                    | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 86,828    | 96,467    | 103,785   | 112,418   | 千円 |
| b 人件費                  | 5,038     | 5,143     | 2,680     | 2,656     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.6       | 0.6       | 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）             | 91,866    | 101,610   | 106,465   | 115,074   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                              | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                    | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>補助金額 86,827,690円</p> <p>○内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費 85,301,891円<br/>(正規職員 13人、非常勤 1人)</li> <li>・役員報酬 1,155,799円<br/>(会長1人、副会長2人)</li> <li>・事務費 370,000円</li> </ul> | <p>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。</p> <p>補助金額 96,467,343円</p> <p>○内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費 93,937,343円<br/>(正規職員 13人、非常勤 1人、臨時 1人)</li> <li>・役員報酬 2,160,000円<br/>(会長1人、副会長2人)</li> <li>・事務費 370,000円</li> </ul> | <p>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。</p> <p>補助金額 103,784,750円</p> <p>○内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費 101,454,750円<br/>(正規職員 13人、非常勤 2人)</li> <li>・役員報酬 1,960,000円<br/>(会長1人、副会長2人) ※</li> <li>・事務費 370,000円</li> </ul> <p>※うち副会長1名については、令和7年11月末に退任。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>・令和6年度は職員の昇給、給与表改定のほか、臨時職員（1人）の増員及び会長、副会長の役員報酬の引き上げを行ったことにより、事業費が増加した。</p> <p>・令和7年度は職員の昇給、給与表改定のほか、臨時職員（1人）を非常勤職員（1人）に変更したことにより、事業費が増加した。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>福祉ニーズは今後も複雑化・多様化していくことが予想されることから、地域に密着した福祉の推進をこれまで以上に図っていくため、引き続き事業を実施していく必要がある。</p>                                                           |

令和 8 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 | 5 |
| 事務事業名 | 民生委員児童委員経費 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |            |      |   |   |   |   |   |   |       | 福祉総務課  |      |   |

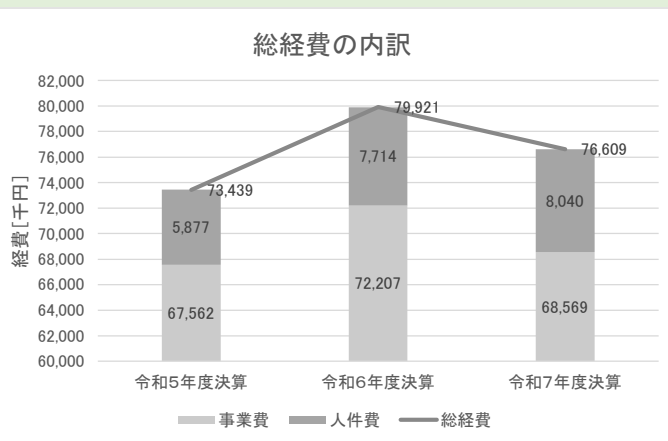
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |       |    |         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 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     | 民生委員法第26条、第29条                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 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援する。                                                                                                                                                               |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | <p>民生委員児童委員の活動費の交付。<br/>         民生委員児童委員に対する研修の実施。<br/>         欠員区域への民生委員児童委員の随時委嘱を行うため、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を開催。<br/>         (社会福祉審議会 民生委員審査専門分科会については、「社会福祉審議会運営事業」のシートに記載)<br/>         ※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。</p> |      |    |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 67,562    | 72,207    | 68,569    | 68,815    | 千円 |
| b 人件費                  | 5,877     | 7,714     | 8,040     | 7,968     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.7       | 0.9       | 0.9       | 0.9       | 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）             | 73,439    | 79,921    | 76,609    | 76,783    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                          | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                                  | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 活動費の支給 1人当たり9,000円/月</p> <p>(2) 民生委員児童委員に対する研修の実施(4回)</p> <p>(3) 民生委員推薦会の開催(11回)<br/>※随時委嘱分のみ<br/>※すべて書面開催</p> | <p>(1) 活動費の支給 1人当たり9,000円/月</p> <p>(2) 民生委員児童委員に対する研修の実施(4回)</p> <p>(3) 民生委員推薦会の開催(6回)<br/>※随時委嘱分のみ<br/>※すべて書面開催</p>          | <p>(1) 活動費の支給 1人当たり9,000円/月</p> <p>(2) 民生委員児童委員に対する研修の実施(4回)</p> <p>(3) 民生委員推薦会の開催(6回)<br/>※随時委嘱分のみ<br/>※すべて書面開催</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>(【総経費の内訳】の<br/>増減理由等)</p>                                                                           | <p>・令和6年度は民生委員児童委員の活動中の事故について公務災害と認定されたことにより、その事故に伴う医療費を事業主として負担したため、事業費が増加している。</p> <p>・令和7年度にも公務災害と認定された事故があり、医療費を負担した。</p> |                                                                                                                      |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                                                                                                 | <p>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、活動費の支給を行っていく。</p>                                                                              |                                                                                                                      |

令和 8 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 | 6 |
| 事務事業名 | 民生委員児童委員一斉改選経費 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |                |      |   |   |   |   |   |   |       | 福祉総務課  |      |   |

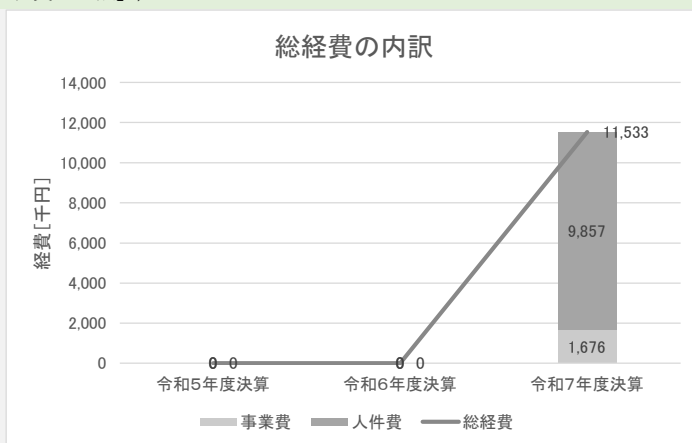
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                       |      |    |       |    |         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 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     | 民生委員法第10条                                                                             |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 民生委員児童委員の任期が令和7年11月30日をもって満了することに伴い、一斉改選事務を行う。                                        |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 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。<br>民生委員児童委員委嘱書伝達式、退任民生委員児童委員厚生労働大臣感謝状伝達式の開催。 |      |    |       |    |         |    |
|          |                                                                                       |      |    |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 0         | 0         | 1,676     | 2,110     | 千円 |
| b 人件費                  | 0         | 0         | 9,857     | 9,817     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.0       | 0.0       | 1.1       | 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         | 31        | 79        | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 0         | 0         | 11,533    | 11,927    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績     | 令和 6 年度の活動実績     | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年ごとの事業であるため実施なし | 3年ごとの事業であるため実施なし | (1) 民生委員推薦会の開催(5回)<br>※一斉改選分のみ<br>※うち4回は書面開催<br>(2) 民生委員推薦会地区準備会の開催(13地区)<br>(3) 社会福祉審議会福祉専門分科会の開催(5回)<br>※一斉改選分のみ<br>※社会福祉審議会全体会と同日の開催分を除く<br>※うち4回は書面開催<br>(4) 民生委員児童委員委嘱書伝達式の開催<br>(5) 退任民生委員児童委員厚生労働大臣感謝状伝達式の開催 |

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>3年ごとの事務であるため、過去2年間との比較はできない。<br/>なお、決算額のうち会計年度任用職員人件費は、行政センター勤務の会計年度任用職員が会議に出席する際の時間外手当。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>次回の一斉改選に向けて、民生委員児童委員のなり手不足を解消するため、活動の負担軽減を図っていく。</p>                                         |

令和 8 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 | 7 |
| 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 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>福祉総務課 |      |   |

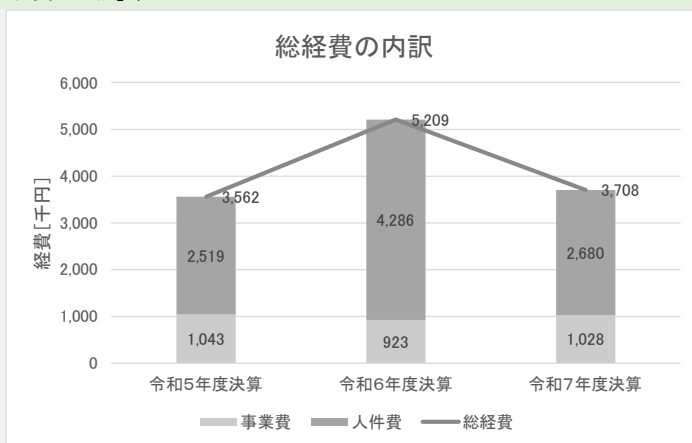
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |       |    |         |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | その他                                                                                                                                                                                                                                     | 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     |                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 全ての市民を対象として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づくりを目指す。                                                                                                                                                                                          |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 平成5年6月4日の「福祉都市宣言」を受けて、障害者、高齢者等といわゆる健全者とが触れ合う場、福祉の意識高揚を図る場として、全市民参加型のイベントである「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル(主催:横須賀市社会福祉協議会)を実施している。また、社会福祉の発展・向上等に功績のあった方の表彰を行う社会福祉大会を同時開催している。<br>【イベント内容】<br>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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,043     | 923       | 1,028     | 1,140     | 千円 |
| b 人件費                  | 2,519     | 4,286     | 2,680     | 2,656     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.3       | 0.5       | 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）             | 3,562     | 5,209     | 3,708     | 3,796     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                              |                                                                        | 令和6年度の活動実績                                                                                         | 令和7年度の活動実績                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)ふれあいフェスティバルの開催<br/>規模を縮小して開催した。<br/>来場者数:2,000人</p> <p>(2)社会福祉大会の開催<br/>通常どおり開催<br/>表彰件数:346件</p> |                                                                        | <p>(1)ふれあいフェスティバルの開催<br/>通常どおり開催<br/>来場者数:2,400人</p> <p>(2)社会福祉大会の開催<br/>通常どおり開催<br/>表彰件数:358件</p> | <p>(1)ふれあいフェスティバルの開催<br/>通常どおり開催<br/>来場者数:2,500人</p> <p>(2)社会福祉大会の開催<br/>通常どおり開催<br/>表彰件数:272件</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p>                                                                  | <p>令和6年度は社会福祉大会の会場変更や2部制にしたこと等による人工の増加に伴い、令和5年度及び令和7年度に比べ総経費が増加した。</p> |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                                                                                   | <p>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目的の明確化、見直しを引き続き図っていく。</p>     |                                                                                                    |                                                                                                    |

令和 8 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 | 8 |
| 事務事業名 | 日常生活自立支援事業経費 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |              |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 地域福祉課  |      |   |

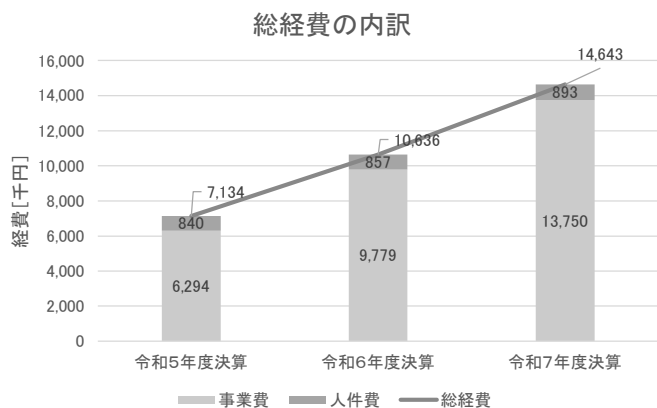
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |       |    |         |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 補助金等                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | 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     | 社会福祉法第2条第3項第12号                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 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   |    |
| 具体的な事業内容 | 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する「日常生活自立支援事業」の運営に対する補助を行う。<br>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。同事業は、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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 6,294     | 9,779     | 13,750    | 15,823    | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 857       | 893       | 885       | 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）             | 7,134     | 10,636    | 14,643    | 16,708    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                        | 令和 6 年度の活動実績                                                        | 令和 7 年度の活動実績                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>日常生活自立支援事業の円滑な事業運営を図るため、以下のとおり補助を行った。</p> <p>補助金額 6,294,192円</p> | <p>日常生活自立支援事業の円滑な事業運営を図るため、以下のとおり補助を行った。</p> <p>補助金額 9,779,273円</p> | <p>日常生活自立支援事業の円滑な事業運営を図るため、以下のとおり補助を行った。</p> <p>補助金額 13,749,883円</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度は専門員（非常勤）1名の増員、専門員（非常勤）及び生活支援員（非常勤）の昇給、給与表改定により人件費が増加したことに伴い、補助金額が増加した。</li> <li>・また、令和6年度は専門員（非常勤）1名の欠員を派遣職員で対応したため人件費の不用額が生じたが、令和7年度に当該欠員を補充したことから、令和7年度の補助金額が増加した。</li> </ul>                |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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が送れるよう、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。</li> <li>・県社会福祉協議会からの委託料が不足している間に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、本市が安定した運営を支援していく必要がある。</li> </ul> |

令和 8 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 | 9 |
| 事務事業名 | ボランティア活動推進事業費 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |               |      |   |   |   |   |   |   |       | 福祉総務課  |      |   |

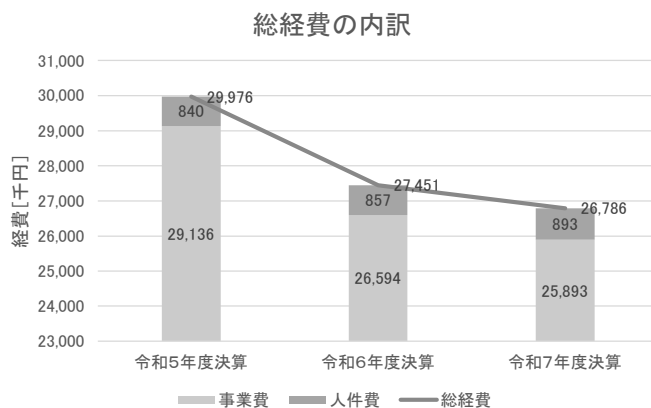
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |       |    |         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 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     |                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 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 | <p>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。</p> <p>①ボランティアニュースの発行、②ボランティア活動啓発冊子の発行、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。</p> <p>なお、財源の一部に福祉基金を活用している。</p> |      |    |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 29,136    | 26,594    | 25,893    | 27,056    | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 857       | 893       | 885       | 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）             | 29,976    | 27,451    | 26,786    | 27,941    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                           | 令和 6 年度の活動実績                           | 令和 7 年度の活動実績                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 市民福祉に係るボランティア活動を推進するため、以下のとおり交付金を交付した。 | 市民福祉に係るボランティア活動を推進するため、以下のとおり交付金を交付した。 | 市民福祉に係るボランティア活動を推進するため、以下のとおり交付金を交付した。 |
| 交付金額 29,135,606円<br>(内訳)               | 交付金額 26,593,987円<br>(内訳)               | 交付金額 25,892,656円<br>(内訳)               |
| ①ボランティアニュースの発行 671,746円                | ①ボランティアニュースの発行 622,622円                | ①ボランティアニュースの発行 364,616円                |
| ②ボランティア活動啓発冊子の発行 10,906円               | ②ボランティア活動啓発冊子の発行 10,818円               | ②ボランティア活動啓発冊子の発行 10,414円               |
| ③ボランティア相談員活動費 3,025,123円               | ③ボランティア相談員活動費 3,811,549円               | ③ボランティア相談員活動費 3,298,434円               |
| ④小・中・高等学校ボランティアスクール 646,500円           | ④小・中・高等学校ボランティアスクール 474,060円           | ④小・中・高等学校ボランティアスクール 458,148円           |
| ⑤ボランティア養成講座 86,135円                    | ⑤ボランティア養成講座 126,551円                   | ⑤ボランティア養成講座 44,078円                    |
| ⑥ボランティアセンター連絡会議 3,290円                 | ⑥ボランティアセンター連絡会議 9,734円                 | ⑥ボランティアセンター連絡会議 18,929円                |
| ⑦地区ボランティアセンター活動育成事業 23,657,586円        | ⑦地区ボランティアセンター活動育成事業 21,040,536円        | ⑦地区ボランティアセンター活動育成事業 21,040,536円        |
| ⑧災害時ボランティアセンター推進事業 1,034,320円          | ⑧災害時ボランティアセンター推進事業 498,117円            | ⑧災害時ボランティアセンター推進事業 657,501円            |
| ※ ⑦は地区VCの運営費及び家賃等の助成。                  | ※ ⑦は地区VCの運営費及び家賃等の助成。                  | ※ ⑦は地区VCの運営費及び家賃等の助成。                  |

|                                        |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和5年度は上町第2地区ボランティアセンターの移転に伴う経費が発生したこと及び災害時ボランティアセンター運営支援システムの導入等による経費の増により、交付金額が増加した。</p>                                                                   |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>・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。<br/>・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に向けた取組の充実が求められる。</p> |

令和 8 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 | 10 |
|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|----|

|       |           |       |        |
|-------|-----------|-------|--------|
| 事務事業名 | ごみ屋敷対策事業費 | 所管部課名 | 福祉こども部 |
|       |           |       | 福祉総務課  |

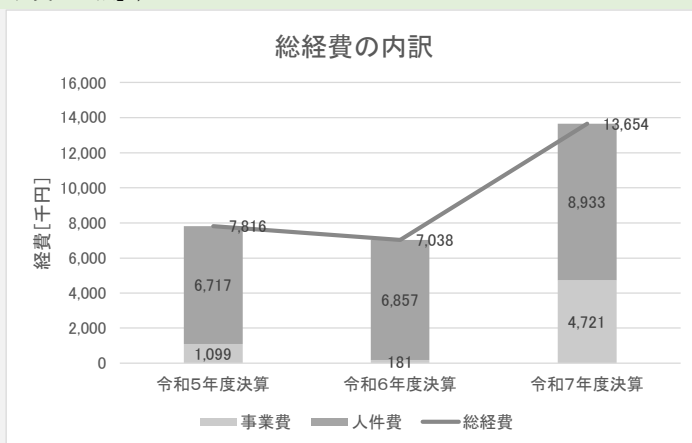
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                    |      |    |       |    |         |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 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     | 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ことを目的とする。 |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | (1)不良な生活環境の解消に向けた調査<br>(2)堆積者に対する福祉的支援<br>(3)堆積物の排出支援<br>(4)不良な生活環境の解消のための措置<br>(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,099     | 181       | 4,721     | 4,857     | 千円 |
| b 人件費                  | 6,717     | 6,857     | 8,933     | 8,853     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.8       | 0.8       | 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）             | 7,816     | 7,038     | 13,654    | 13,710    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績 | 令和 7 年度の活動実績 |
|--------------|--------------|--------------|

|                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)通報件数 19件(内、条例対象件数 2件)</p> <p>(2)解決件数 8件</p> <p>(3)生活環境保全審議会開催回数 6回</p> <p>(4)排出支援実施件数 5件</p> <p>(5)行政代執行実施件数 1件</p> | <p>(1)通報件数 10件(内、条例対象件数 4件)</p> <p>(2)解決件数 6件</p> <p>(3)生活環境保全審議会開催回数 2回</p> <p>(4)排出支援実施件数 9件</p> <p>(5)行政代執行実施件数 0件</p> | <p>(1)通報件数 23件(内、条例対象件数 2件)</p> <p>(2)解決件数 3件</p> <p>(3)生活環境保全審議会開催回数 4回</p> <p>(4)排出支援実施件数 1件</p> <p>(5)行政代執行実施件数 3件</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和7年度は個別案件の状況により、行政代執行を3回実施したことに伴う人件費（人工）や事業費（業務委託料）の増加により、総経費が増加した。</p>                                                                                 |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>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、引き続き本事業を実施していく必要がある。</p> |

令和 8 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 | 11 |
| 事務事業名 | 重層的支援事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |         |      |   |   |   |   |   |   |       | 地域福祉課  |      |    |

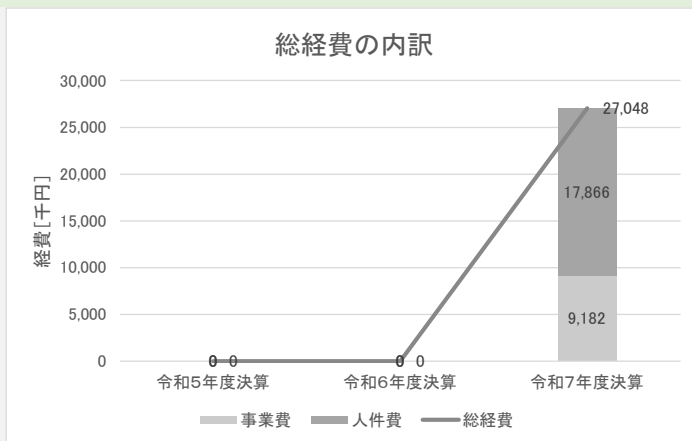
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |         |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------------|
| 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106条の4                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |         |                     |
| 事業目的     | 社会福祉法の一部改正により、市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「重層的支援体制整備事業」が創設された。属性を問わない相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に実施する包括的な支援体制を整備することで、重層的なセーフティネットの構築を目指す。                                                    |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市地域福祉計画          |
|          |                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |         | 横須賀市重層的支援体制整備事業実施計画 |
| 具体的な事業内容 | 重層的支援会議を開催し、多分野の相談・支援機関との連携により、複雑なニーズを持つ事例に対して、各機関の役割分担や支援の方向性を調整し、事例全体の調整機能を担うことで、複合的な支援ニーズを有する世帯全体を支援する役割を果たす。また、横須賀市地域資源情報検索システムの運用をとおして、地域にある多様な福祉サービスや支援団体などの情報を一元的に閲覧できるようにし、既存制度に加えて、地域資源を活用した支援体制の整備を行う。 |      |     |       |    |         |                     |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 0         | 0         | 9,182     | 11,457    | 千円 |
| b 人件費                  | 0         | 0         | 17,866    | 17,706    | 千円 |
| 正規職員                   | 0.0       | 0.0       | 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）             | 0         | 0         | 27,048    | 29,163    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績 | 令和 7 年度の活動実績                 |
|--------------|--------------|------------------------------|
| —            | —            | 重層的支援会議の開催: 1 回 (参加者: 136 人) |

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和6年度の重層的支援体制整備事業準備期間を経て、令和7年度より本事業を開始した。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>包括的な支援体制の整備を推進するため、引き続き、事業は維持継続していく。</p>      |

令和 8 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 | 11 |
| 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 |      |    |
|       |                |      |   |   |   |   |   |   |       | 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   | 横須賀高齢者保健福祉計画<br>第9期介護保険事業計画 |
| 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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 369,620   | 471,920   | 466,987   | 474,984   | 千円 |
| b 人件費                  | 8,396     | 8,571     | 8,933     | 8,853     | 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）             | 378,016   | 480,491   | 475,920   | 483,837   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績  | 令和 6 年度の活動実績  | 令和 7 年度の活動実績  |
|---------------|---------------|---------------|
| 相談延件数 81,661件 | 相談延件数 85,860件 | 相談延件数 85,428件 |

|                                        |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和6年度は、業務委託料について算定基準となる三職種人件費単価を増額したため、総経費が増加した。<br/>令和7年度は、業務委託料の算定基準となる高齢者人口が124,393人から123,763人へと減少したため、総経費が減少した。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>地域の高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、介護保険法に基づき今後も継続して実施する。</p>                                                                    |

令和 8 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  | 40     | 項目番号 | 13 |
| 事務事業名 | よこすか市民後見人等養成事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |                |      |   |   |   |   |   |   |       | 地域福祉課  |      |    |

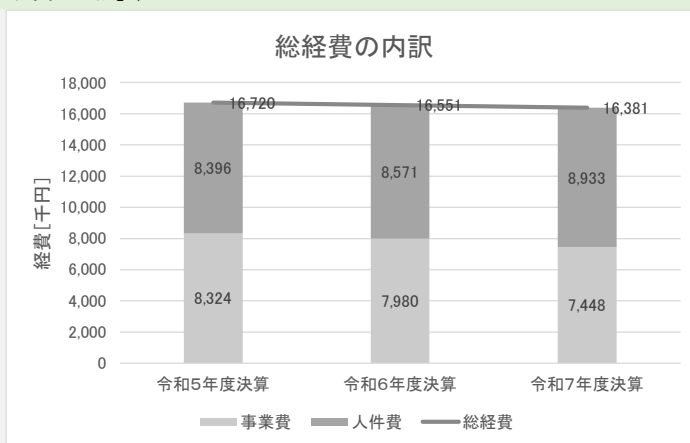
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                |      |     |       |    |         |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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       | 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、成年後見制度利用促進に関する法律                                                                                   |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 市民後見人の養成と活動支援を行うことで、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が継続できるよう環境を整える。                                              |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市地域福祉計画    |
|          |                                                                                                                |      |     |       |    |         | 横須賀市高齢者保健福祉計画 |
|          |                                                                                                                |      |     |       |    |         | 第9期介護保険事業計画   |
| 具体的な事業内容 | 社会貢献的な精神に基づき、後見等の業務に取り組むことに意欲を持つ市民を対象に養成研修を実施し、その修了者を「よこすか市民後見人」と称し、実際の後見等の事件に活用していく。本事業は横須賀市社会福祉協議会に委託して実施する。 |      |     |       |    |         |               |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 8,324     | 7,980     | 7,448     | 8,985     | 千円 |
| b 人件費                  | 8,396     | 8,571     | 8,933     | 8,853     | 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）             | 16,720    | 16,551    | 16,381    | 17,838    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                        | 令和 6 年度の活動実績                                                        | 令和 7 年度の活動実績                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>令和6年3月31日時点</p> <p>■よこすか市民後見人登録者数 48名</p> <p>■後見受任件数(累計) 79件</p> | <p>令和7年3月31日時点</p> <p>■よこすか市民後見人登録者数 50名</p> <p>■後見受任件数(累計) 88件</p> | <p>令和8年3月31日時点</p> <p>■よこすか市民後見人登録者数 58名</p> <p>■後見受任件数(累計) 99件</p> |

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>業務委託料について、委託先で雇用している職員の雇用状況や会議の開催回数等の運営状況により年度ごとに多少の増減はあるが、ほぼ横ばいで推移している。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>高齢化率の上昇等により成年後見制度の社会的需要が今後も増加すると見込まれることから、引き続き市民後見人の養成を行う。</p>               |

令和 8 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  | 41     | 項目番号 | 15 |
| 事務事業名 | 介護施設等人材育成支援事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |               |      |   |   |   |   |   |   |       | 介護保険課  |      |    |

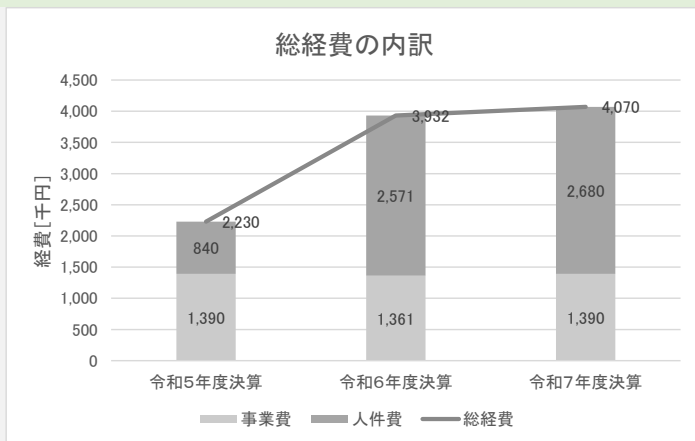
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |         |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類     | 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     | 市内の介護事業所へ勤務する職員を対象に研修を行い、職場環境の改善を図り、離職防止につなげる。                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市高齢者保健福祉計画 |
|          |                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |         | 第9期介護保険事業計画   |
| 具体的な事業内容 | 1.介護施設職員研修<br>介護人材の定着促進のため、介護施設・事業所の職員を対象に、「働きやすい職場づくり」のための研修を実施する。<br>2.外国人介護従事者日本語研修<br>経済連携協定(EPA)に基づき、当該年度に来日し、市内介護施設で就労・研修を始める外国人介護福祉士候補生および外国人技能実習生に対する介護に関する日本語の研修を実施し、併せて本市の魅力や暮らしに役立つ情報を提供する。 |      |     |       |    |         |               |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,390     | 1,361     | 1,390     | 1,434     | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 2,571     | 2,680     | 2,656     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.1       | 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）             | 2,230     | 3,932     | 4,070     | 4,090     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移 (【総経費の内訳】)



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                             | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                         | 令和7年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>介護施設職員研修               <ul style="list-style-type: none"> <li>①コミュニケーション研修:受講者14名</li> <li>②モニター研修:1施設×3日</li> </ul> </li> <li>外国人介護従事者等日本語研修:受講者16名</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>介護施設職員研修               <ul style="list-style-type: none"> <li>①コミュニケーション研修:受講者12名</li> <li>②ストレスマネジメント研修:受講者4名</li> <li>③モニター研修:3施設×1日</li> </ul> </li> <li>外国人介護従事者等日本語研修:受講者5名</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>介護施設職員研修               <ul style="list-style-type: none"> <li>①コミュニケーション研修:受講者27名</li> <li>②ストレスマネジメント研修:受講者17名</li> <li>③モニター研修:4施設×1日</li> </ul> </li> <li>外国人介護従事者等日本語研修:受講者6名</li> </ul> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>「より働きやすい職場づくり」のための研修とするため研修プログラムを一部変更し、令和6年度からは「ストレスマネジメント研修」を新たに開始し、前年度の参加者からの口コミ等で人数は増えてきている。</p> <p>また、神奈川県社会福祉協議会が受託した「介護に関する入門的研修（基礎講座3時間）及び（入門講座23時間）」の市内会場での開催について調整・協力した結果、市内会場での開催が実現した。なお、参加人数は基礎講座が45名、入門講座が28名加えて、ハローワーク横浜賞と共催し、地域密着型の面接会「アクティブシニアのためのお試し雇用説明会」を試行したところ、説明会には140人が参加、そのうち3人が採用に至った。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>研修参加者からは「研修を受講して良かった。」との感想が多く寄せられているため今後も引き続き事業を継続していくとともに、関係機関とも連携しながら効果的な事業展開を模索していく。</p>                                                                                                                                                                                                                         |

| 令和 8 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  | 42              | 項目番号 | 15 |
| 事務事業名                                                     | ケアプランデータ連携による活用推進モデル地域づくり事業                                      |      |      |       |              |           |           |           |       |              | 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                                                      | 補助金等                                                             | 財源構成 | 国・県  | 受益者負担 | なし           |           | 事業終了の見込   |           | 令和7年度 |              |       |                 |      |    |
| 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                                                      | 神奈川県介護生産性向上推進事業費補助金交付要綱                                          |      |      |       |              |           |           |           |       |              |       |                 |      |    |
| 事業目的                                                      | ケアプランデータ連携システムの普及を促進することで生産性向上を図る。                               |      |      |       |              |           |           |           |       |              | 分野別計画 |                 |      |    |
| 具体的な事業内容                                                  | ケアプランデータ連携システムの導入促進及び効果検証を行うため、システムの効果に関するアンケートへの回答に対して謝礼金を支給する。 |      |      |       |              |           |           |           |       |              |       |                 |      |    |
| (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 5 年度決算    | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位    |              |       |                 |      |    |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                          |                                                                  |      |      |       | 0            | 0         | 210       | 3,213     | 千円    |              |       |                 |      |    |
| b 人件費                                                     |                                                                  |      |      |       | 0            | 0         | 2,680     | 2,656     | 千円    |              |       |                 |      |    |
| 正規職員                                                      |                                                                  |      |      |       | 0.0          | 0.0       | 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）                                                |                                                                  |      |      |       | 0            | 0         | 2,890     | 5,869     | 千円    |              |       |                 |      |    |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                |                                                                  |      |      |       |              |           |           |           |       |              |       |                 |      |    |
| <div>総経費の内訳</div>                                         |                                                                  |      |      |       |              |           |           |           |       |              |       |                 |      |    |
| 令和 5 年度の活動実績                                              |                                                                  |      |      |       | 令和 6 年度の活動実績 |           |           |           |       | 令和 7 年度の活動実績 |       |                 |      |    |
| なし                                                        |                                                                  |      |      |       | なし           |           |           |           |       | 申請数 21事業所    |       |                 |      |    |
| 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7年度の新規事業のため、皆増                                                 |      |      |       |              |           |           |           |       |              |       |                 |      |    |
| 今後の事業の方向性                                                 | ケアプランデータ連携システムが介護報酬の処遇改善加算の要件となり、普及が進んでいる状況のため令和7年度で終了とする。       |      |      |       |              |           |           |           |       |              |       |                 |      |    |

令和 8 年度 事務事業等の総点検

|       |                     |       |        |
|-------|---------------------|-------|--------|
| 事務事業名 | 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業 | 所管部課名 | 福祉こども部 |
|       |                     |       | 介護保険課  |

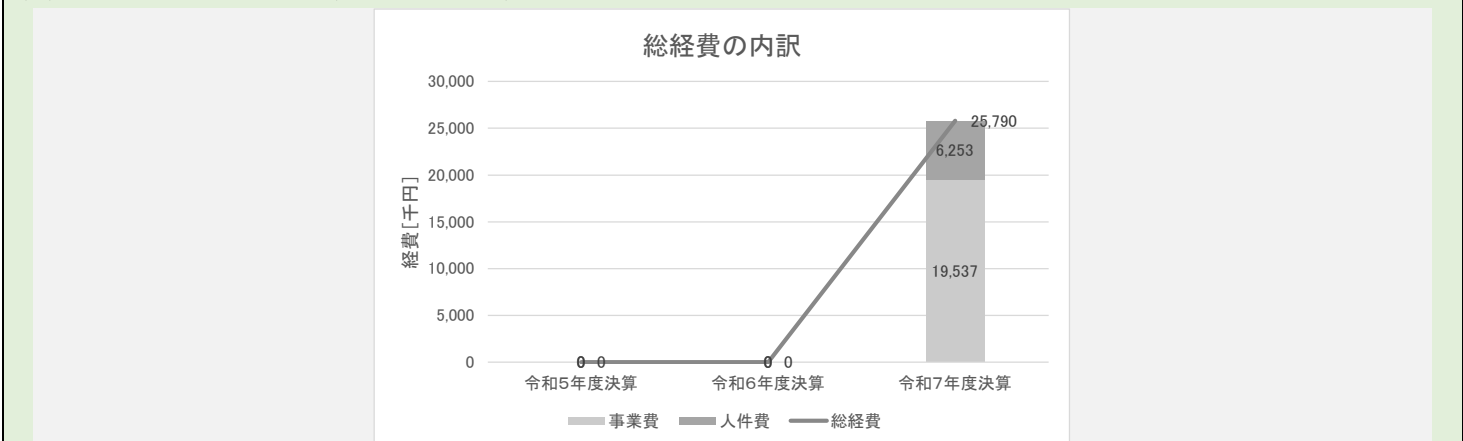
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 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     | 令和7年度介護保険事業費補助金交付要綱(国要綱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 地域において、利用者へ必要なサービスを安定的に提供できるよう、研修体制づくりやホームヘルパーへの同行支援など、人材確保体制の構築による安心して働き続けられる環境整備に向けた取組とあわせて、経営改善に向けた取組について、事業所規模に合わせた支援を行う。                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | (1) 人材確保体制構築支援事業<br>ア 研修体制の構築の支援 1事業所当たり 最大10万円<br>イ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 同行支援1回につき最大4,000円 (30回まで)<br>ウ その他人材確保体制構築に必要な支援 必要と認める額<br>(2) 経営改善支援事業<br>ア 経営改善の支援 1事業所当たり 最大40万円<br>イ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援 常勤化する登録ヘルパー等1人につき1月当たり最大10万円(3か月まで)<br>ウ 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援 1事業者グループ当たり最大150万円<br>エ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 1事業所当たり 最大30万円<br>オ その他経営改善に必要な支援 必要と認める額 |      |     |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 0         | 0         | 19,537    | 29,581    | 千円 |
| b 人件費                  | 0         | 0         | 6,253     | 6,197     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.0       | 0.0       | 0.7       | 0.7       | 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）             | 0         | 0         | 25,790    | 35,778    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績 | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                          |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| なし           | なし           | 支援の内訳<br>①研修体制の構築支援 19事業所<br>②ヘルパー同行支援 23事業所<br>③経営改善支援 11事業所<br>④ヘルパー常勤化支援 8事業所<br>⑤協働化・大規模化支援 2事業所<br>⑥広報活動支援 23事業所 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の<br>増減理由等） | 令和7年度から実施のため、皆増 |
|------------------------------------|-----------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 今後の事業<br>の方向性 | 国の対応状況により事業継続を検討する。 |
|---------------|---------------------|

令和 8 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  | 42     | 項目番号 | 16(1) |
| 事務事業名 | 生活困窮者自立相談支援事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |       |
|       |               |      |   |   |   |   |   |   |       | 生活支援課  |      |       |

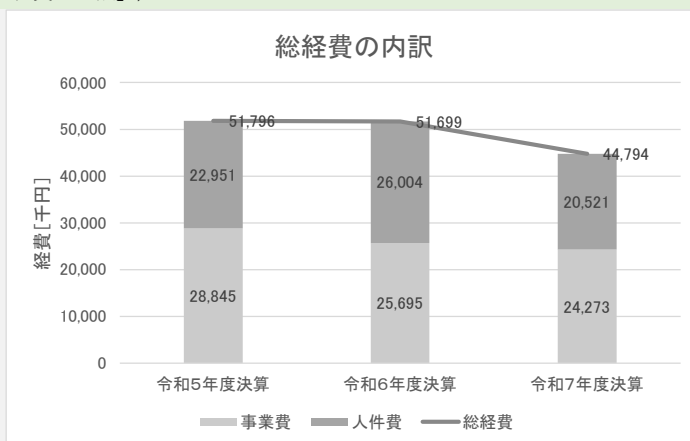
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                   |      |     |       |    |         |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 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     | 生活困窮者自立支援法                                                                                                        |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 経済的な困窮者、最低生活を維持することができなくなるおそれのある者に対して、必要な支援、援助を行う。                                                                |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 生活困窮者に対し、就労の支援、自立に関する相談に応じ、助言・情報の提供を行う。<br>また、居住する住宅を失うおそれのある者に対して、家賃や転居費用を補助することにより、住宅の確保・就労機会の確保、家計改善に向けた支援を行う。 |      |     |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 28,845    | 25,695    | 24,273    | 26,315    | 千円 |
| b 人件費                  | 22,951    | 26,004    | 20,521    | 22,843    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.7       | 1.7       | 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） | 8,678     | 11,433    | 9,801     | 12,219    | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 51,796    | 51,699    | 44,794    | 49,158    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                     | 令和 6 年度の活動実績                                     | 令和 7 年度の活動実績                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>1 住居確保給付金<br/>申請件数 29人<br/>支給額 9,212,100円</p> | <p>1 住居確保給付金<br/>申請件数 20人<br/>支給額 4,720,900円</p> | <p>1 住居確保給付金<br/>申請件数 23人(家賃補助21人、転居費用補助2人)<br/>支給額 2,653,916円</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>物価高騰の中、生保相談・生活困窮相談の総相談件数は増加している。<br/>         住居確保給付金は生涯に1度しか利用できないため、家賃補助の対象となる方への給付は充足してきており、コロナ禍以降、減少傾向にある。<br/>         令和7年度は相談件数も減り、申請件数も減ったことから支給額が減少している。<br/>         令和7年度から住居確保給付金に転居費用補助が新設されたが、相談数は多いものの支給要件を満たすことが出来ないケースが多く、利用者が低迷している。<br/>         ※事業費（予算現額・支出済額）は、国庫支出金の還付金（前年度歳入超過額）を除いた額を記載</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>電気・ガス・食料品等の物価高騰により、相談者が増加傾向にある。2027年度末には、日産追浜工場閉鎖される予定であり、相談支援や住居確保給付金利用者の増加の可能性があるため、引き続き事業の実施が必要となる。</p>                                                                                                                                                                                                           |

令和 8 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  | 43     | 項目番号 | 16(2) |
| 事務事業名 | 生活困窮世帯学習支援事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |       |
|       |              |      |   |   |   |   |   |   |       | 生活支援課  |      |       |

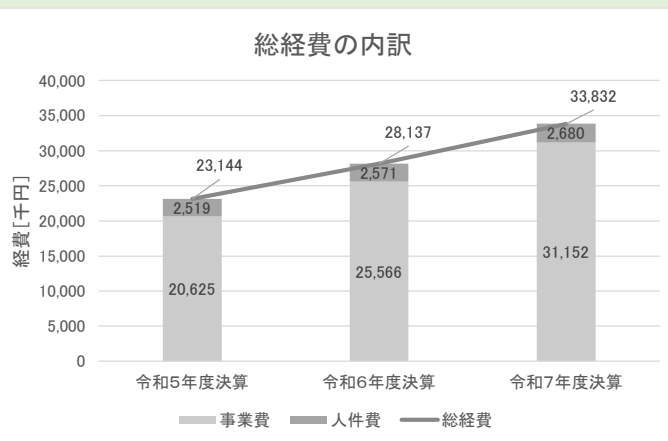
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 全部委託                                                                                                                                                                                                                                                                | 財源構成 | 国・県 | 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     | 生活困窮者自立支援法                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 生活困窮世帯(就学援助費受給世帯)の子どもを対象に、進学支援や居場所支援を含む学習支援事業を実施し、学習習慣の定着、将来の社会的自立及び学校生活への復帰等を支援することで、貧困の連鎖の防止を図る。                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | <p>学習支援の実施</p> <p>対象：就学援助費受給世帯の中学3年生及び中学2年生</p> <p>期間：中学3年生 5月中旬～2月中旬(高校入試終了まで)</p> <p>          中学2年生 10月～2月中旬</p> <p>科目：英語、数学</p> <p>場所：コミュニティセンター等、9か所で実施</p> <p>フリースクールへの支援：市内4か所のフリースクールに対する業務委託により小学生・中学生の支援を行う</p> <p>受験料等の補助：生活困窮世帯等の子どもに対する受験料、模試費用を補助</p> |      |     |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 20,625    | 25,566    | 31,152    | 31,960    | 千円 |
| b 人件費                  | 2,519     | 2,571     | 2,680     | 2,656     | 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）             | 23,144    | 28,137    | 33,832    | 34,616    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                             | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                             | 令和7年度の活動実績                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>○生活困窮世帯の子どもへの学習支援<br/>           中学3年生 市内9か所で開催</p> | <p>○生活困窮世帯の子どもへの学習支援<br/>           中学3年生 市内9か所で開催<br/>           中学2年生 市内3か所で開催</p> <p>○フリースクール生活困窮者世帯学習支援<br/>           市内3か所</p> <p>○生活困窮世帯に対する受験料等の補助<br/>           支給件数 10件</p>                                                 | <p>○生活困窮世帯の子どもへの学習支援<br/>           中学3年生 市内9か所で開催<br/>           中学2年生 市内9か所で開催</p> <p>○フリースクール生活困窮者世帯学習支援<br/>           市内4か所</p> <p>○生活困窮世帯に対する受験料等の補助<br/>           支給件数 13件</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>           （【総経費の内訳】の増減理由等）</p>      | <p>生活困窮生世帯の子どもへの学習支援について、令和6年度は中学2年生についても市内3か所において開催場所を拡大したが、令和7年度はさらに6箇所開催場所を拡大し、市内9か所において、中学校2年生中学校3年生いずれも学習支援事業を開催した。フリースクール学習支援についても、令和7年度は委託NPOを1件増やし、市内4か所での支援を開始した。また、生活困窮世帯等の中学3年生の模試費用の支援、生活保護世帯の高校3年生の模試費用や受験費用の補助を実施した。</p> |                                                                                                                                                                                        |
| <p>今後の事業の方向性</p>                                       | <p>学習支援について引き続き支援を実施し、全日制高等学校への合格へつなげ、生活困窮世帯からの離脱、貧困の連鎖からの防止を図っていく。</p>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |

令和 8 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  | 44     | 項目番号 | 17 |
| 事務事業名 | 社会福祉法人等認可監査事業費 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |                |      |   |   |   |   |   |   |       | 指導監査課  |      |    |

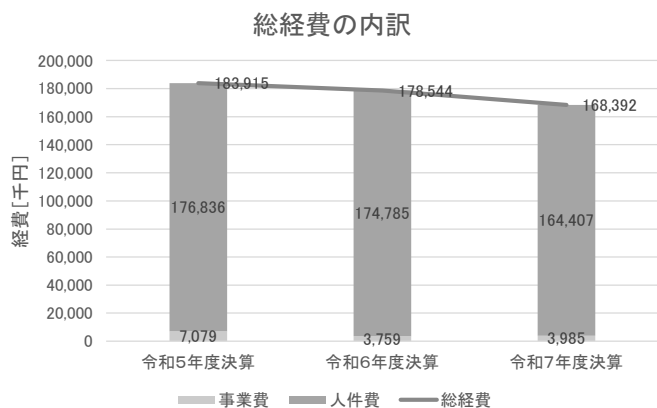
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                             |      |    |       |    |         |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 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     | 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、児童福祉法等                                                                                                                                                                       |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 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。                                                                                                                                                                   |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |      |    |       |    |         |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                             |      |    |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉法人の設立等の認可及び指導監査</li> <li>・社会福祉施設等の指導監査</li> <li>・介護保険サービス事業者等の指定等、指導及び監査等</li> <li>・有料老人ホームの届出及び指導監査</li> <li>・障害福祉サービス事業者等の指定等、指導及び監査等</li> <li>・特定教育・保育施設等の指導及び監査等</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 7,079     | 3,759     | 3,985     | 4,727     | 千円 |
| b 人件費                  | 176,836   | 174,785   | 164,407   | 180,699   | 千円 |
| 正規職員                   | 20.7      | 20.0      | 18.0      | 20.0      | 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） | 3,039     | 3,365     | 3,613     | 3,639     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 183,915   | 178,544   | 168,392   | 185,426   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                 | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                  | 令和7年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>令和5年度 実地指導等件数 499件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉法人 10件</li> <li>・社会福祉施設等 149件</li> <li>・有料老人ホーム 9件</li> <li>・介護保険サービス事業所 162件</li> <li>・障害福祉サービス事業所 65件</li> <li>・障害児通所支援事業所 16件</li> <li>・特定教育・保育施設等 88件</li> </ul> | <p>令和6年度 運営指導等件数 537件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉法人 14件</li> <li>・社会福祉施設等 155件</li> <li>・有料老人ホーム 14件</li> <li>・介護保険サービス事業所 162件</li> <li>・障害福祉サービス事業所 77件</li> <li>・障害児通所支援事業所 25件</li> <li>・特定教育・保育施設等 90件</li> </ul> | <p>令和7年度 運営指導等件数 517件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉法人 11件</li> <li>・社会福祉施設等 145件</li> <li>・有料老人ホーム 15件</li> <li>・介護保険サービス事業所 149件</li> <li>・障害福祉サービス事業所 82件</li> <li>・障害児通所支援事業所 25件</li> <li>・特定教育・保育施設等 90件</li> </ul> |

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>障害福祉の事業所システム改修委託料について、令和5年度に報酬改定（令和6年度実施分）に伴った改修があり増加したことなどにより、他の年度に比べて事業費が高くなっている。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>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。</p>                                                         |

令和 8 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  | 46     | 項目番号 | 19 |
| 事務事業名 | 社会福祉施設整備借入償還金補助事業費 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |                    |      |   |   |   |   |   |   |       | 介護保険課  |      |    |

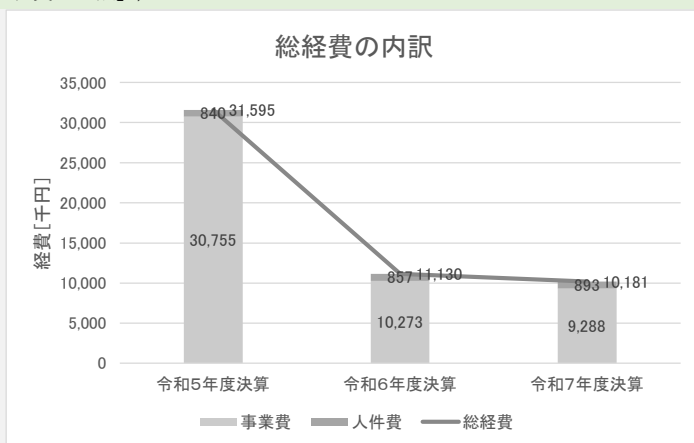
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                          |      |    |       |    |         |       |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|-------|---------|
| 実施分類     | 補助金等                                                                                                                                                                     | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | なし | 事業終了の見込 | 令和7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     |                                                                                                                                                                          |      |    |       |    |         |       |         |
| 事業目的     | 平成13年度の中核市移行により県から引き継いだ事業であり、独立行政法人福祉医療機構からの融資に対する元利償還金補助を行う。また、中核市の単独補助部分が、事業者が福祉医療機構から融資を受ける際の控除対象経費となり、福祉医療機構からの融資が減額されたため、その代替措置として、金融機関からの融資(みなし融資)に対しても元利償還金補助を行う。 |      |    |       |    | 分野別計画   |       |         |
| 具体的な事業内容 | 特別養護老人ホームは建設費用等に対する福祉医療機構からの融資について、元利償還金の75%について補助を行う。償還期間は20年。なお、補助対象は、平成18年度までの施設の整備等のために福祉医療機構から融資を受けたものに限定しており、令和7年度で補助が終了するサンセット事業となっている。                           |      |    |       |    |         |       |         |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 30,755    | 10,273    | 9,288     | 9,288     | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 857       | 893       | 885       | 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）             | 31,595    | 11,130    | 10,181    | 10,173    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                              | 令和 6 年度の活動実績                   | 令和 7 年度の活動実績                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>福祉医療機構分(3施設)15,275,000円<br/>みなし融資分(3施設)15,480,000円</p> | <p>福祉医療機構分(1施設)10,273,000円</p> | <p>福祉医療機構分(1施設)9,288,000円</p> |

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>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少している。<br/>年度ごとに完済となる施設も増えているため、総事業費は減少傾向にある。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>令和7年度で償還を終えるため、事業終了する。</p>                                                        |

令和 8 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  | 46     | 項目番号 | 20 |
| 事務事業名 | 社会福祉施設水道料金等負担金 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |                |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |    |

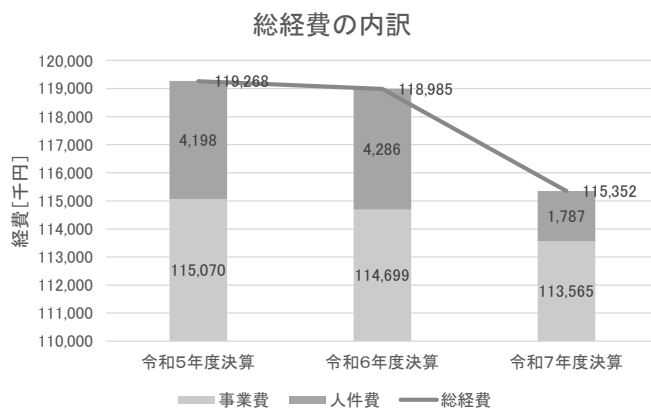
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                          |      |    |       |    |         |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 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る業務                                                                                                                |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                                                                          |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 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負担し、対象世帯等の生活福祉の向上を図る。                                                                                          |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 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<br>・対象は、重度障害者を有する世帯及び社会福祉施設（障害福祉サービス事業所、地域作業所、グループホーム）<br>（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、入所施設・介護老人福祉施設は対象外） |      |    |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 115,070   | 114,699   | 113,565   | 114,505   | 千円 |
| b 人件費                  | 4,198     | 4,286     | 1,787     | 1,771     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.5       | 0.5       | 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）             | 119,268   | 118,985   | 115,352   | 116,276   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                               | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                | 令和7年度の活動実績                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>①水道減免月数</b> 延53,236.0月<br>・身体障害者在宅世帯 39,100.0月<br>・知的障害者在宅世帯 9,194.0月<br>・重複障害者在宅世帯 120.0月<br>・精神障害者在宅世帯 3,172.5月<br>・社会福祉施設 1,649.5月 | <b>①水道減免月数</b> 延52,407.5月<br>・身体障害者在宅世帯 37,975.0月<br>・知的障害者在宅世帯 9,311.5月<br>・重複障害者在宅世帯 138.0月<br>・精神障害者在宅世帯 3,158.5月<br>・社会福祉施設 1,824.5月  | <b>①水道減免月数</b> 延51,905.5月<br>・身体障害者在宅世帯 37,130.5月<br>・知的障害者在宅世帯 9,452.0月<br>・重複障害者在宅世帯 134.0月<br>・精神障害者在宅世帯 3,071.5月<br>・社会福祉施設 2,117.5月  |
| <b>②下水道減免月数</b> 延51,194.0月<br>・身体障害者在宅世帯 37,537.5月<br>・知的障害者在宅世帯 9,003.5月<br>・重複障害者在宅世帯 96.0月<br>・精神障害者在宅世帯 3,023.5月<br>・社会福祉施設 1,533.5月 | <b>②下水道減免月数</b> 延50,418.0月<br>・身体障害者在宅世帯 36,523.5月<br>・知的障害者在宅世帯 9,067.5月<br>・重複障害者在宅世帯 114.0月<br>・精神障害者在宅世帯 3,008.5月<br>・社会福祉施設 1,704.5月 | <b>②下水道減免月数</b> 延49,946.0月<br>・身体障害者在宅世帯 35,718.5月<br>・知的障害者在宅世帯 9,192.0月<br>・重複障害者在宅世帯 110.0月<br>・精神障害者在宅世帯 2,928.0月<br>・社会福祉施設 1,997.5月 |

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>主に身体障害者手帳所持者が減少していることに伴い、減免世帯数は減少傾向となっている。</p>                                   |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>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、社会情勢を踏まえつつ、本事業を継続する。</p> |



令和 8 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  | 47     | 項目番号 | 22 |
| 事務事業名 | 福祉基金積立金 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |         |      |   |   |   |   |   |   |       | 福祉総務課  |      |    |

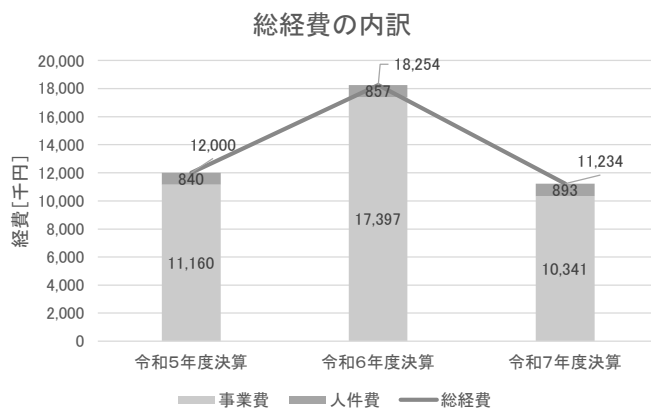
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                           |      |    |       |    |         |    |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|--|
| 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     |                                                                                                                           |      |    |       |    |         |    |  |
| 事業目的     | 社会福祉事業費指定寄附及び利子収入を福祉基金に積み立て、福祉施策を推進する費用に充てる。                                                                              |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | 社会福祉事業費指定寄附及び利子収入を福祉基金に積み立てる。<br>毎年、積み立てた寄附等を、ボランティア活動推進事業、在宅障害者衛生援護事業（重度身体障害者出張理容等サービス）、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業の各経費に充当している。 |      |    |       |    |         |    |  |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 11,160    | 17,397    | 10,341    | 13,574    | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 857       | 893       | 885       | 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）             | 12,000    | 18,254    | 11,234    | 14,459    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和 6 年度の活動実績 | 令和 7 年度の活動実績 |            |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|------------|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|------------|--|------------|
| <p>積立金 11,159,953円</p> <p>(内訳)</p> <p>寄附金 11,150,423円(※1)</p> <p>利子 9,530円</p> <p>※1 寄附金の内訳</p> <table> <tr> <td>一般寄附</td><td>7件</td><td>2,755,923円</td></tr> <tr> <td>ふるさと納税</td><td>104件(※2)</td><td>8,394,500円</td></tr> </table> <p>※2 ふるさと納税の寄附件数について</p> <p>令和5年10月から、寄附者が具体的な基金を選択する方法から、分野別に寄附先を選択する方法に変更されたため、件数は令和5年9月末までの数値を記載している。</p> | 一般寄附         | 7件           | 2,755,923円 | ふるさと納税 | 104件(※2) | 8,394,500円 | <p>積立金 17,397,398円</p> <p>(内訳)</p> <p>寄附金 17,364,186円(※1)</p> <p>利子 33,212円</p> <p>※1 寄附金の内訳</p> <table> <tr> <td>一般寄附</td><td>9件</td><td>5,816,833円</td></tr> <tr> <td>ふるさと納税(※2)</td><td></td><td>11,547,353円</td></tr> </table> <p>※2 ふるさと納税は、令和5年10月から寄附者が分野別に寄附先を選択する方法に変更され、年度末に制度所管課から「ふるさと納税分積立金」として金額のみ通知されるため、件数は把握できない。</p> | 一般寄附 | 9件 | 5,816,833円 | ふるさと納税(※2) |  | 11,547,353円 | <p>積立金 10,341,199円</p> <p>(内訳)</p> <p>寄附金 10,221,910円(※1)</p> <p>利子 119,289円</p> <p>※1 寄附金の内訳</p> <table> <tr> <td>一般寄附</td><td>6件</td><td>1,202,776円</td></tr> <tr> <td>ふるさと納税(※2)</td><td></td><td>9,019,134円</td></tr> </table> <p>※2 ふるさと納税は、令和5年10月から寄附者が分野別に寄附先を選択する方法に変更され、年度末に制度所管課から「ふるさと納税分積立金」として金額のみ通知されるため、件数は把握できない。</p> | 一般寄附 | 6件 | 1,202,776円 | ふるさと納税(※2) |  | 9,019,134円 |
| 一般寄附                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7件           | 2,755,923円   |            |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |            |
| ふるさと納税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104件(※2)     | 8,394,500円   |            |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |            |
| 一般寄附                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9件           | 5,816,833円   |            |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |            |
| ふるさと納税(※2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 11,547,353円  |            |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |            |
| 一般寄附                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6件           | 1,202,776円   |            |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |            |
| ふるさと納税(※2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 9,019,134円   |            |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |            |            |  |            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般寄附もふるさと納税による寄附も、寄附者の意向により件数、金額が増減する。</li> <li>・従来は基金毎に口座を管理していたが、令和7年度から全基金を一つの口座に統合して管理・運用し、利子総額を各基金の残高で按分する方法に変更されたことに伴い、令和7年度の利子額が令和5、6年度と比較して増加した。</li> </ul> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉基金は、引き続き寄附の受け皿として、適切に運用していく。</li> <li>・基金残高の活用方法に関しては、従来どおり広く市民が受益者となるような施策に充当するという考え方のもとで検討していく。</li> </ul>                                                      |

令和 8 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  | 47     | 項目番号 | 23 |
| 事務事業名 | 障害者福祉計画策定事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |             |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |    |

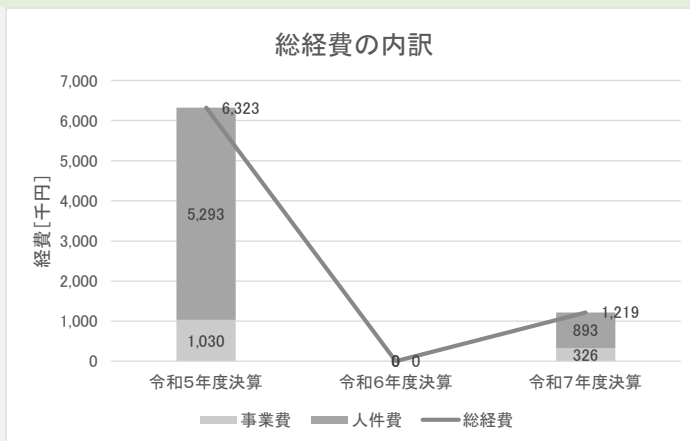
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                    |      |    |       |    |         |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 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     | 障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法                                                                              |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 学識経験者、障害当事者、家族、障害関係団体代表者、療育関係者、行政関係者等で構成する委員により、専門的見地から計画の内容を検討する。                                 |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 市町村障害者計画、市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の策定に際し、市長からの諮問より、社会福祉審議会（障害福祉専門分科会）の中に「障害福祉計画等検討部会」を設け、その内容について検討する。 |      |    |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,030     | 0         | 326       | 356       | 千円 |
| b 人件費                  | 5,293     | 0         | 893       | 885       | 千円 |
| 正規職員                   | 0.6       | 0.0       | 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） | 255       | 0         | 0         | 0         | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 6,323     | 0         | 1,219     | 1,241     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                              | 令和 6 年度の活動実績 | 令和 7 年度の活動実績                                 |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| ・審議会 7回開催<br>・計画書印刷 全体版400部 ダイジェスト版2,000部 | なし           | ・計画策定にあたり障害児者等のくらしの現状やニーズを把握するため、アンケート調査を実施。 |

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>3年ごとに計画策定のための審議会（障害福祉計画等検討部会）を設置して審議を行うため、該当年度は事業費が増となる。</p>       |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>現計画の計画年度が令和8年度末までとなるため、令和8年度に障害福祉計画等検討部会を設置し、次期計画の内容について検討を行う。</p> |

令和 8 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  | 48          | 項目番号 | 24 |
| 事務事業名 | 福祉事業所等に対する物価高騰対策緊急支援事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部      |      |    |
|       |                        |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課、介護保険課 |      |    |

(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     |                                                                   |      |     |       |    |         |    |  |
| 事業目的     | 物価高騰を受け、事業運営に影響が生じている福祉事業所に対して、緊急の支援を行うことにより、市民への安定的なサービス提供を確保する。 |      |     |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | 光熱費、燃料費、食材費のうち、物価高騰による経費の増額分について、補助金を交付する。                        |      |     |       |    |         |    |  |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 418,447   | 69,687    | 236,976   | 367,472   | 千円 |
| b 人件費                  | 14,273    | 10,285    | 10,720    | 10,624    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.7       | 1.2       | 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）             | 432,720   | 79,972    | 247,696   | 378,096   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績 | 令和 7 年度の活動実績 |
|--------------|--------------|--------------|
| 補助金交付実績 756件 | 補助金交付実績 417件 | 補助金交付実績 575件 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱費、燃料費、食材費等の物価高騰による影響による負担を軽減するため、令和6年度に引き続き、令和7年度も事業を実施した。</li> <li>・令和5年度は県補助金に加えて、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金）を財源として物価高騰分の10/10を補助していたが、令和6年度以降は県補助金のみを事業者に届けることとしたため、事業費が大幅に減少した。</li> <li>・令和7年3月議会の補正予算の大部分について、令和6年度中の執行が困難であり繰り越しを行ったため、令和6年度と比較して令和7年度の執行額が大幅に増加している。</li> </ul> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>国や県の対応状況や物価の状況により事業継続を検討する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 令和 8 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  | 48                           | 項目番号 | 25 |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 高齢福祉専門分科会運営事業                                             |      |      |       |                                                |         |         |         |    |                                                | 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 | 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や実施方法が具体的に規定されている業務                             |      |      |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 根拠法令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会福祉法第7条第1項、社会福祉審議会条例第5条第1項第3号                            |      |      |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 高齢者の福祉に関する事項を審議する                                         |      |      |       |                                                |         |         |         |    |                                                | 分野別計画 | 横須賀市高齢者保健福祉計画<br>第9期介護保険事業計画 |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 具体的な事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 審議事項<br>・高齢者の福祉に関する事項<br>・横須賀市高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画を含む)の進捗管理 |      |      |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| (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5年度決算                                        | 令和6年度決算 | 令和7年度決算 | 令和7年度予算 | 単位 |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |      |      |       |                                                | 1       | 5       | 16      | 千円 |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| b 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |      |      |       | 0                                              | 0       | 0       | 0       | 千円 |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |      |      |       |                                                | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |       | 0                                              | 1       | 5       | 16      | 千円 |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| <div>総経費の内訳</div> <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5年度決算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>令和6年度決算</td><td>1</td><td>0.1</td><td>1.1</td></tr><tr><td>令和7年度決算</td><td>5</td><td>0.5</td><td>5.5</td></tr></tbody></table> |                                                           |      |      |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    | 年度 | 事業費 | 人件費 | 総経費 | 令和5年度決算 | 0 | 0 | 0 | 令和6年度決算 | 1 | 0.1 | 1.1 | 令和7年度決算 | 5 | 0.5 | 5.5 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事業費                                                       | 人件費  | 総経費  |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 令和5年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                         | 0    | 0    |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 令和6年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                         | 0.1  | 1.1  |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 令和7年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                         | 0.5  | 5.5  |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |      |       | 令和6年度の活動実績                                     |         |         |         |    | 令和7年度の活動実績                                     |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |      |      |       | 高齢福祉専門分科会の開催 2回<br>(全体会との同日開催: 1回、分科会のみ開催: 1回) |         |         |         |    | 高齢福祉専門分科会の開催 3回<br>(全体会との同日開催: 1回、分科会のみ開催: 2回) |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 年度ごとの推移の分析<br>(【総経費の内訳】の増減理由等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業費は分科会の開催に要する費用(会議用お茶代等)                                 |      |      |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |
| 今後の事業の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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。    |      |      |       |                                                |         |         |         |    |                                                |       |                              |      |    |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |     |     |         |   |     |     |

令和 8 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  | 49     | 項目番号 | 26 |
| 事務事業名 | 市民交流スペース等運営事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |               |      |   |   |   |   |   |   |       | 福祉総務課  |      |    |

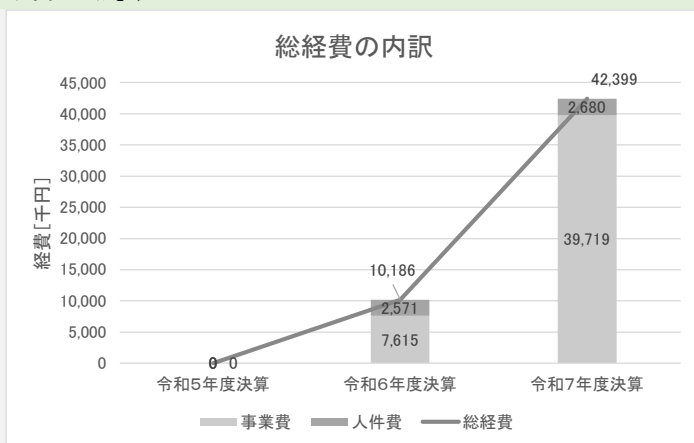
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                         |      |    |       |    |         |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|-------------|
| 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     |                                                                         |      |    |       |    |         |             |
| 事業目的     | 横須賀市FM戦略プランに基づき、多様な世代の地域住民が集い・交流できる場として、市民交流スペースを設ける。                   |      |    |       |    | 分野別計画   | 横須賀市FM戦略プラン |
|          |                                                                         |      |    |       |    |         |             |
|          |                                                                         |      |    |       |    |         |             |
| 具体的な事業内容 | 旧老人福祉センター跡地に、市民交流スペースを設け、運営に係る経費を支出する。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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 0         | 7,615     | 39,719    | 39,844    | 千円 |
| b 人件費                  | 0         | 2,571     | 2,680     | 2,656     | 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         | 10,186    | 42,399    | 42,500    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績   | 令和 7 年度の活動実績                                                                              |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| なし           | 利用者数: 延べ2,377人 | 利用者数合計: 延べ15,495人<br>(内訳)<br>本町市民交流スペース 延べ10,585人<br>憩いの家 延べ 4,200人<br>秋谷市民交流スペース 延べ 710人 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>・FM戦略プランに基づき、令和6年5月に、鴨居老人デイサービスセンター跡地に鴨居市民交流スペースを試験的に開設した。また、令和7年4月に本町老人福祉センター跡地に本町市民交流スペースを、公郷老人憩いの家跡地に憩いの家を、秋谷老人福祉センター跡地に秋谷市民交流スペースを開設した。<br/>・令和7年度は、本町市民交流スペース管理運営委託料の増(18,888千円)、憩いの家管理運営委託料の増(10,765千円)、秋谷市民交流スペース管理運営委託料の増(8,155千円)などにより、結果、令和6年度より事業費が32,104千円増加した。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>FM戦略プランにて「居場所機能（個人が予約なしで自由に訪れることができるスペース等）」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とあり、市民交流スペース等を設置した。これまで利用されてきた高齢者は引き続きご利用いただくように、また、新たに利用できるようになった他世代にも周知し、より多くの方にご利用いただくよう運営していく。</p>                                                          |

令和 8 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 | 49 | 項目番号 | 26 |
|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|----|

|       |            |       |        |
|-------|------------|-------|--------|
| 事務事業名 | 社会福祉統計調査事業 | 所管部課名 | 福祉こども部 |
|       |            |       | 福祉総務課  |

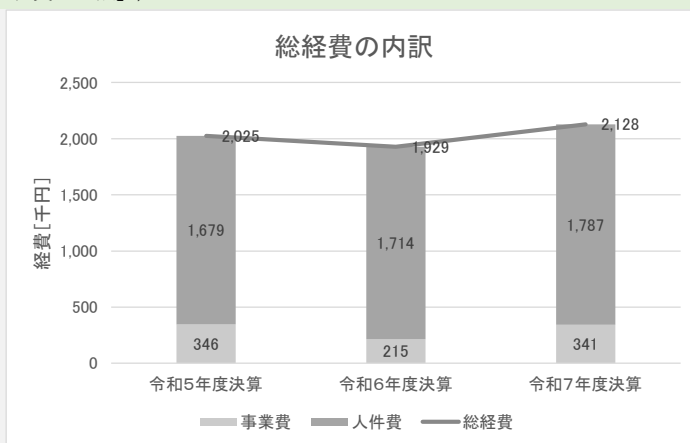
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 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     | 統計法第16条                                                                                                                                                                |      |     |       |    |         |    |
| 事業目的     | 福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査して、厚生行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得る。                                                                                                                       |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | <p>統計法に基づく国民生活基礎調査等(旧社会福祉関係)及び厚生労働統計調査(旧社会福祉関係)を、県(国の支出負担行為担当官)との委託契約に基づき実施する。</p> <p>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)</p> <p>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)</p> |      |     |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 346       | 215       | 341       | 605       | 千円 |
| b 人件費                  | 1,679     | 1,714     | 1,787     | 1,771     | 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）             | 2,025     | 1,929     | 2,128     | 2,376     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                             | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                  | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>実施した調査</p> <p>(1)厚生労働統計調査関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉行政報告例</li> <li>・社会福祉施設等調査</li> </ul> <p>(2)国民生活基礎調査等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民生活基礎調査(所得票)</li> <li>・所得再分配調査</li> </ul> | <p>実施した調査</p> <p>(1)厚生労働統計調査関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉行政報告例</li> <li>・社会福祉施設等調査</li> </ul> <p>(2)国民生活基礎調査等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民生活基礎調査(所得票)</li> <li>・社会保障に関する意識調査</li> </ul> | <p>実施した調査</p> <p>(1)厚生労働統計調査関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉行政報告例</li> <li>・社会福祉施設等調査</li> </ul> <p>(2)国民生活基礎調査等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民生活基礎調査(所得票・貯蓄票)</li> <li>・社会保障に関する意識調査</li> <li>・家庭の生活実態及び生活意識に関する調査</li> </ul> |

|                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・法定受託事務のため、各年度の活動（調査）は国からの委託内容に基づいて実施する。</li> <li>・国民生活基礎調査は、調査内容、調査対象地区数に応じて事業費が増減する。</li> </ul> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・法定受託事務であり、市の判断で事業の方向性を決めることはできない。</li> <li>・厚生労働省等からの指示、照会等に適切に対応していく。</li> </ul>                |

令和 8 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  | 49     | 項目番号 | 26 |
| 事務事業名 | 事務費(管理経費) |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |    |
|       |           |      |   |   |   |   |   |   |       | 福祉総務課  |      |    |

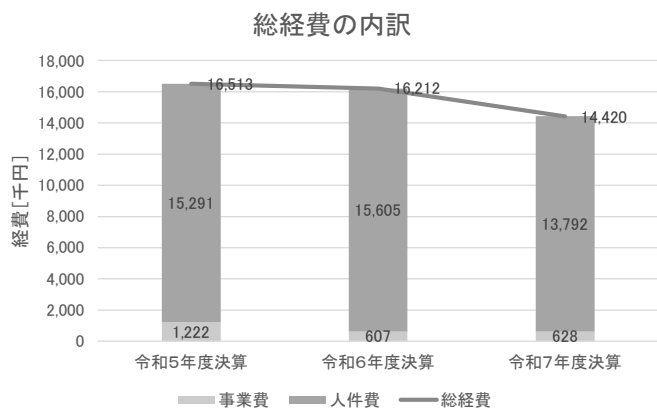
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                             |      |    |       |    |         |    |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|--|
| 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     |                                                                                                                                                                             |      |    |       |    |         |    |  |
| 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。                                                                                                                                                   |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,222     | 607       | 628       | 714       | 千円 |
| b 人件費                  | 15,291    | 15,605    | 13,792    | 13,702    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.7       | 1.7       | 1.4       | 1.4       | 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） | 1,018     | 1,034     | 1,286     | 1,308     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 16,513    | 16,212    | 14,420    | 14,416    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                               | 令和7年度の活動実績                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 部内・課内の事務経費支出(消耗品費、旅費等)</p> <p>(2) 県内自治体で構成する会議への出席<br/>           ①神奈川県都市民生行政連絡協議会(3回開催)<br/>           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)</p> <p>(3) 社会福祉士実習指導者養成講習会<br/>           部職員 2名出席</p> |                                                                                                                                                      | <p>(1) 部内・課内の事務経費支出(消耗品費、旅費等)</p> <p>(2) 県内自治体で構成する会議への出席<br/>           ①神奈川県都市民生行政連絡協議会(3回開催)<br/>           ※うち1回は当番市として会場設営を行った<br/>           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)</p> <p>(3) 社会福祉士実習指導者養成講習会<br/>           部職員 1名出席</p> | <p>(1) 部内・課内の事務経費支出(消耗品費、旅費等)</p> <p>(2) 県内自治体で構成する会議への出席<br/>           ①神奈川県都市民生行政連絡協議会(3回開催)<br/>           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)</p> <p>(3) 社会福祉士実習指導者養成講習会<br/>           部職員 1名出席</p> |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>           (【総経費の内訳】の増減理由等)</p>                                                                                                                                                    | <p>・令和5年度⇒令和6年度の事業費の減は、予算編成時の消耗品費の削減によるものである。<br/>           ・令和7年度の総経費について、会計年度任用職員の処遇改善に伴う人件費の増はあるが、係内の正規職員の減に伴い他業務に職員の人工を振りなおしたため、人件費が減少している。</p> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| <p>今後の事業<br/>           の方向性</p>                                                                                                                                                                     | <p>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。</p>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |

令和 8 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  | 52     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 施設訓練等支援事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |           |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

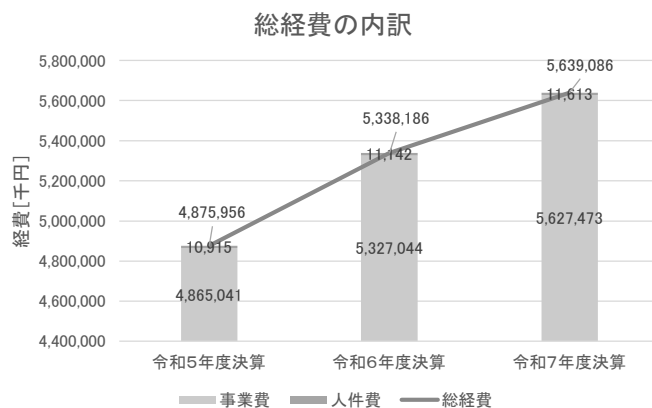
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |         |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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     | 障害者総合支援法                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 主に昼間に提供される施設訓練等へ支援する。<br>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）、就労定着支援など。                                                                                                     |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |         | 第2次横須賀市自殺対策計画 |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>サービス提供後、事業者へサービス報酬の支払い</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 4,865,041 | 5,327,044 | 5,627,473 | 5,705,859 | 千円 |
| b 人件費                  | 10,915    | 11,142    | 11,613    | 11,509    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.3       | 1.3       | 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）             | 4,875,956 | 5,338,186 | 5,639,086 | 5,717,368 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                                                                                                               | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 利用人数<br>年間 延べ 28,721人<br>療養介護 716人<br>生活介護 13,680人<br>施設入所支援 3,722人<br>宿泊型自立訓練 32人<br>自立訓練(機能) 97人<br>自立訓練(生活) 239人<br>就労移行支援 1,583人<br>就労継続支援A型 1,012人<br>就労継続支援B型 6,719人<br>就労定着支援 891人<br>自立生活援助 30人 | (1) 利用人数<br>年間 延べ 30,357人<br>療養介護 697人<br>生活介護 14,164人<br>施設入所支援 3,730人<br>宿泊型自立訓練 41人<br>自立訓練(機能) 45人<br>自立訓練(生活) 449人<br>就労移行支援 1,559人<br>就労継続支援A型 1,251人<br>就労継続支援B型 7,520人<br>就労定着支援 901人<br>自立生活援助 0人 | (1) 利用人数<br>年間 延べ 32,368人<br>療養介護 722人<br>生活介護 15,148人<br>施設入所支援 3,667人<br>宿泊型自立訓練 40人<br>自立訓練(機能) 30人<br>自立訓練(生活) 568人<br>就労移行支援 1,417人<br>就労継続支援A型 1,345人<br>就労継続支援B型 8,316人<br>就労定着支援 1,086人<br>就労選択支援 9人<br>自立生活援助 20人 |

|                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の<br/>増減理由等）</p> | <p>例年利用者が増加していること、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。加えて、令和7年度から新たに就労選択支援が創設されたため、サービス費が増加している。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                       | <p>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。<br/>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。</p>                      |

令和 8 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  | 52     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | ホームヘルプ等サービス事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |               |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

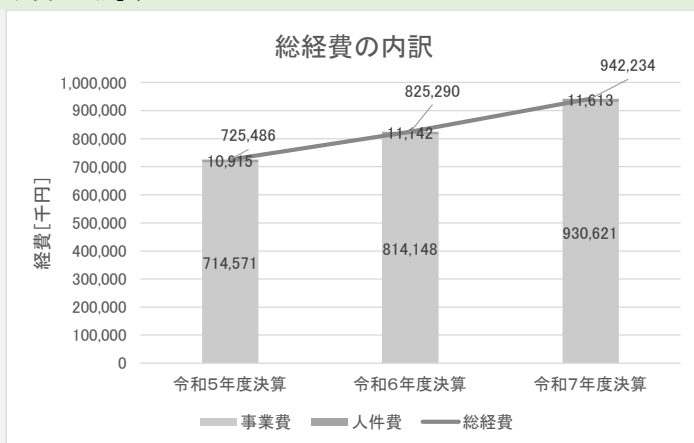
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |         |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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     | 障害者総合支援法                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 主に障害児者の自宅で提供されるホームヘルプ等の支援をする。<br>居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、行動援護、同行援護                                                                                                                                         |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |         | 第2次横須賀市自殺対策計画 |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホームヘルプ等を申請する障害者に対し、サービス利用の意向調査や障害支援区分の認定調査を実施</li> <li>・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を送付</li> <li>・サービス提供後、事業者へサービス報酬の支払い</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 714,571   | 814,148   | 930,621   | 931,260   | 千円 |
| b 人件費                  | 10,915    | 11,142    | 11,613    | 11,774    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.3       | 1.3       | 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）             | 725,486   | 825,290   | 942,234   | 943,034   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                   | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 利用時間<br>年間 延べ 160,064時間<br>居宅介護(ホームヘルプ) 122,029.25時間<br>重度訪問介護 25,048.5時間<br>行動援護 1,448時間<br>同行援護 11,538時間 | (1) 利用時間<br>年間 延べ 166,416時間<br>居宅介護(ホームヘルプ) 116,939時間<br>重度訪問介護 34,553時間<br>行動援護 1,417時間<br>同行援護 13,506.5時間 | (1) 利用時間<br>年間 延べ 197,110時間<br>居宅介護(ホームヘルプ) 124,295.75時間<br>重度訪問介護 55,472.5時間<br>行動援護 1,582時間<br>同行援護 15,759.50時間 |

|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>前年度より利用時間が増加したため、金額増となった。</p>                                                                  |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>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。<br/>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。</p> |

令和 8 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  | 52     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 短期入所事業 |      |   |   |   |   |   |   | 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     | 障害者総合支援法                                                                                                                              |      |     |       |    |         |                                             |
| 事業目的     | 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、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援をする。                                                               |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画<br>第7期横須賀市障害福祉計画<br>第2次横須賀市自殺対策計画 |
| 具体的な事業内容 | ・短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<br>・事業者への報酬の支払い<br>・緊急短期入所を受け入れた事業所に加算の支払い<br>・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 |      |     |       |    |         |                                             |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 134,082   | 167,163   | 164,482   | 169,731   | 千円 |
| b 人件費                  | 10,075    | 10,285    | 10,720    | 10,624    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.2       | 1.2       | 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）             | 144,157   | 177,448   | 175,202   | 180,355   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                       | 令和 6 年度の活動実績                                                                       | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)短期入所<br>利用日数 年間 延べ 13,089日<br>(2)緊急短期入所受入加算<br>(3)重症心身障害児者短期入所事業の補助及び扶助<br>定員4人 | (1)短期入所<br>利用日数 年間 延べ 15,501日<br>(2)緊急短期入所受入加算<br>(3)重症心身障害児者短期入所事業の補助及び扶助<br>定員4人 | (1)短期入所<br>利用日数 年間 延べ 15,674日<br>(2)緊急短期入所受入加算<br>(3)重症心身障害児者等短期入所事業処遇費扶助<br>(4)重症心身障害児者短期入所事業の補助及び扶助<br>定員4人 |

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>前年度に比べて利用日数は微増しているが、医療型短期入所の利用が減少したことにより、事業費は減少している。</p>                                                              |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>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、維持継続していく。<br/>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。</p> |

令和 8 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  | 52              | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 障害者地域生活サポート事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>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     | 支援が困難な障害者も地域の人々とともに暮らしていける環境づくりを推進する。                                      |      |    |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                            |      |    |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                            |      |    |       |    |         |               |
| 具体的な事業内容 | 障害者への日中活動を提供するサービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)事業所へ、重度障害者の受け入れ実績に応じて、補助金を交付する。 |      |    |       |    |         |               |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 97,911    | 99,789    | 165,006   | 173,220   | 千円 |
| b 人件費                  | 2,519     | 857       | 893       | 885       | 千円 |
| 正規職員                   | 0.3       | 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）             | 100,430   | 100,646   | 165,899   | 174,105   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                       |                                                                                                                                                                                  | 令和 6 年度の活動実績                   |  | 令和 7 年度の活動実績                   |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 補助金交付対象施設数<br>23施設 延べ人数33,302人     |                                                                                                                                                                                  | 補助金交付対象施設数<br>24施設 延べ人数34,843人 |  | 補助金交付対象施設数<br>47施設 延べ人数72,397人 |  |
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の<br>増減理由等） | 令和6年度末で社会福祉施設育成事業（民間社会福祉施設運営費補助金）の経過措置が終了し、令和7年度から当事業に一本化された。<br>また、令和6年度まで福祉施設課で所管していた市外事業者に対する社会福祉施設育成事業（民間社会福祉施設運営費補助金）は、令和7年<br>度から障害福祉課に移管され、当事業に統合したため、令和6年度に比べて大幅増となっている。 |                                |  |                                |  |
| 今後の事業<br>の方向性                      | 重度の障害者の受け入れを支援するため、今後も事業を継続していく。<br>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。                                                                                                        |                                |  |                                |  |

令和 8 年度 事務事業等の総点検

|       |             |       |        |
|-------|-------------|-------|--------|
| 事務事業名 | グループホーム入居扶助 | 所管部課名 | 福祉こども部 |
|       |             |       | 障害福祉課  |

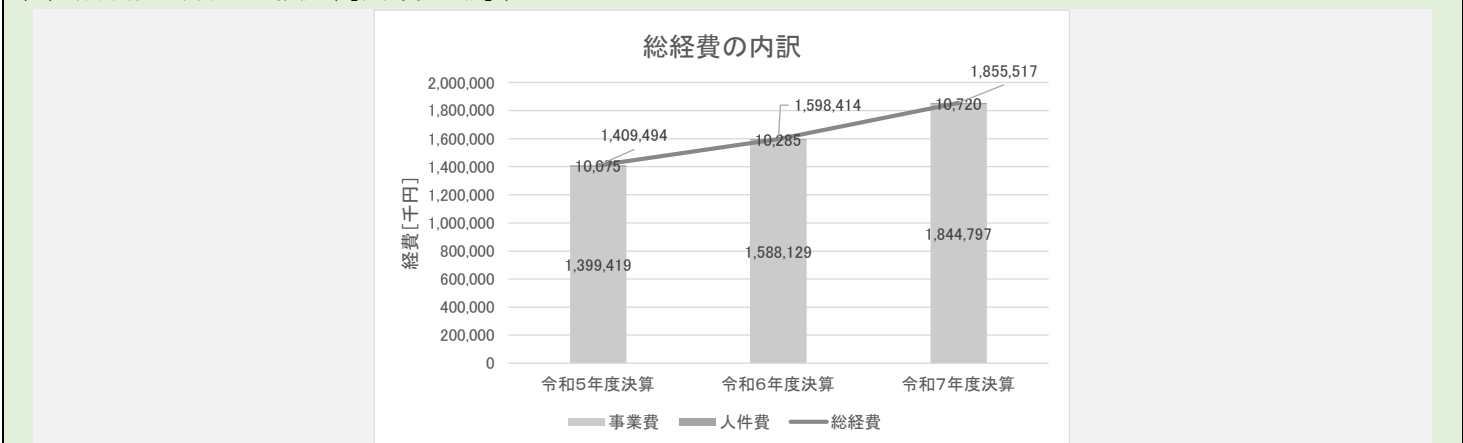
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |         |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類     | 補助金等                                                                                                                                                                                    | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | 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     | 障害者総合支援法                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。                                                                                                                                  |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |         | 第2次横須賀市自殺対策計画 |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・グループホームを申請する障害者に対し、サービス利用の意向調査</li> <li>・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を送付</li> <li>・サービス提供後、事業者へサービス報酬の支払い</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,399,419 | 1,588,129 | 1,844,797 | 1,833,215 | 千円 |
| b 人件費                  | 10,075    | 10,285    | 10,720    | 10,624    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.2       | 1.2       | 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）             | 1,409,494 | 1,598,414 | 1,855,517 | 1,843,839 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                      | 令和 6 年度の活動実績                      | 令和 7 年度の活動実績                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>グループホーム<br/>利用者数 延べ 6,124人</p> | <p>グループホーム<br/>利用者数 延べ 6,891人</p> | <p>グループホーム<br/>利用者数 延べ 7,647人</p> |

|                                        |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>横須賀再興プラン(実施計画)において、障害者がグループホームを通じ、自立した生活を送ることができるよう、グループホーム設置の拡充を最重点で取り組む施策を挙げているため、市内のグループホーム設置が増えて入居者も増加したため、金額増となった。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>障害者には、グループホーム入居扶助事業は欠かせない支援であり、また、実施計画に挙げている事業のため、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。</p>                   |

令和 8 年度 事務事業等の総点検

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 事務事業名 | 児童発達支援 | 所管部課名 | 福祉こども部 |
|       |        |       | 障害福祉課  |

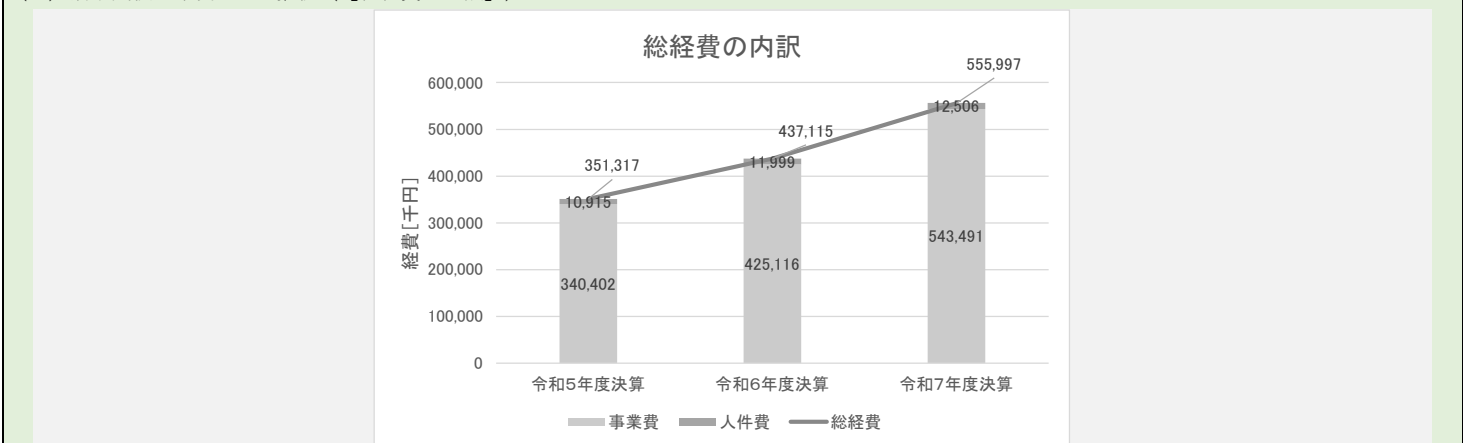
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |         |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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     | 児童福祉法                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 障害児(未就学児)に対する日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。                                                                                                                 |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童発達支援等の利用希望があった際、児童の心身の状態や生活状況の調査</li> <li>・障害児利用計画(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通所受給者証の発行</li> <li>・サービス提供後、事業者へサービス報酬の支払い</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５年度決算 | 令和６年度決算 | 令和７年度決算 | 令和７年度予算 | 単位 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 340,402 | 425,116 | 543,491 | 517,724 | 千円 |
| b 人件費                  | 10,915  | 11,999  | 12,506  | 12,394  | 千円 |
| 正規職員                   | 1.3     | 1.4     | 1.4     | 1.4     | 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）             | 351,317 | 437,115 | 555,997 | 530,118 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績             | 令和 6 年度の活動実績             | 令和 7 年度の活動実績             |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) 利用日数<br>年間 延べ26,144日 | (1) 利用日数<br>年間 延べ33,475日 | (1) 利用日数<br>年間 延べ40,331日 |

|                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>サービスの利用者数が増加したため、サービス報酬が増加している。<br/>また、令和6年度の報酬改定によって単価が上がった。</p>                                                         |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>障害児（未就学児）に対する日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを支援する事業であるため、維持継続していく。<br/>児童福祉法に基づき事業を実施し、報酬改定や制度改正に従って運用を変更していく。</p> |

令和 8 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  | 53     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 放課後等デイサービス |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |            |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

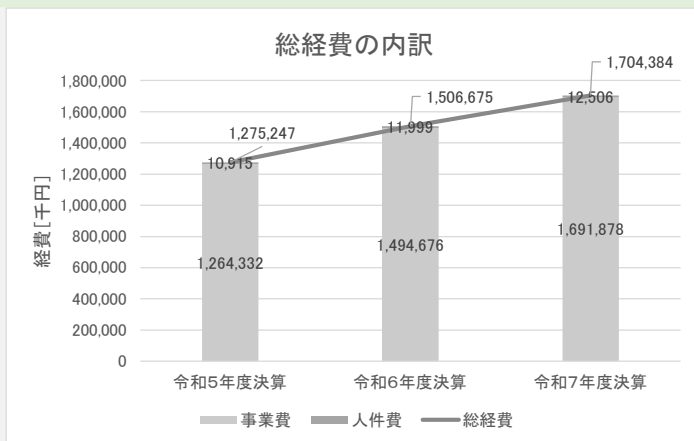
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |         |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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     | 児童福祉法                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 障害児（就学児）を授業終了後又は休業日に指定事業所に通わせて、生活能力の向上のために必要な訓練や、社会との交流促進、その他の支援を行う。                                                                                                                 |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                                                                      |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・放課後等デイサービスの利用希望があった際、児童の心身の状態や生活状況の調査を実施</li> <li>・障害児利用計画（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通所受給者証の発行</li> <li>・サービス提供後、事業者へサービス報酬の支払い</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,264,332 | 1,494,676 | 1,691,878 | 1,723,184 | 千円 |
| b 人件費                  | 10,915    | 11,999    | 12,506    | 12,394    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.3       | 1.4       | 1.4       | 1.4       | 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）             | 1,275,247 | 1,506,675 | 1,704,384 | 1,735,578 | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                       | 令和 6 年度の活動実績                       | 令和 7 年度の活動実績                       |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| (1)放課後等デイサービス事業<br>利用日数 延べ127,143日 | (1)放課後等デイサービス事業<br>利用日数 延べ149,163日 | (1)放課後等デイサービス事業<br>利用日数 延べ164,177日 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>①保護者等に当該サービスが広く知られ始めてきた。<br/>         ②児童発達支援利用者は就学後、放課後等デイサービスへ移行するため、児童発達支援利用者が増加傾向にあることから放課後等デイサービス利用者も増加している。<br/>         ③新規事業所の開設により利用量が増加した。<br/>         ④令和6年度の報酬改定によって単価が上がった。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>就学児の生活能力の向上のために必要な訓練や社会の交流促進等を支援する事業であるため、維持継続していく。<br/>         児童福祉法に基づき事業を実施し、報酬改定や制度改正に従って運用を変更していく。</p>                                                                                  |

令和 8 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  | 53     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 計画相談支援 |      |   |   |   |   |   |   | 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     | 障害者総合支援法、児童福祉法                                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 障害福祉サービス等の相談や申請をした障害児者に対して、サービス利用計画書等を作成した指定特定相談支援事業者等に報酬を支払う。                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
| 具体的な事業内容 | ・障害福祉サービス等を申請した障害児者に対し、指定特定相談支援事業者等がサービス利用支援等を行った場合に、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を交付、実施後は事業者へサービス報酬の支払い<br>・障害児通所支援を申請した障害児に対し、指定障害児相談支援事業者が障害児支援利用援助等を行った場合に、サービスの可否を決定し、支給決定通知書及び通所受給者証を交付、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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 93,765    | 96,398    | 110,404   | 116,249   | 千円 |
| b 人件費                  | 10,915    | 11,142    | 11,613    | 11,509    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.3       | 1.3       | 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）             | 104,680   | 107,540   | 122,017   | 127,758   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績             | 令和 6 年度の活動実績             | 令和 7 年度の活動実績             |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 計画相談支援<br>利用件数 延べ 6,187件 | 計画相談支援<br>利用件数 延べ 5,893件 | 計画相談支援<br>利用件数 延べ 6,307件 |

|                                        |                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>前年度よりモニタリングなどの利用件数が増加したため、金額増となった。</p>                                                                   |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>障害児者がサービスを受ける際のサービス利用計画書を作成する事業であるため、維持継続していく。<br/>障害者総合支援法及び児童福祉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。</p> |

令和 8 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  | 53     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 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  |      |   |

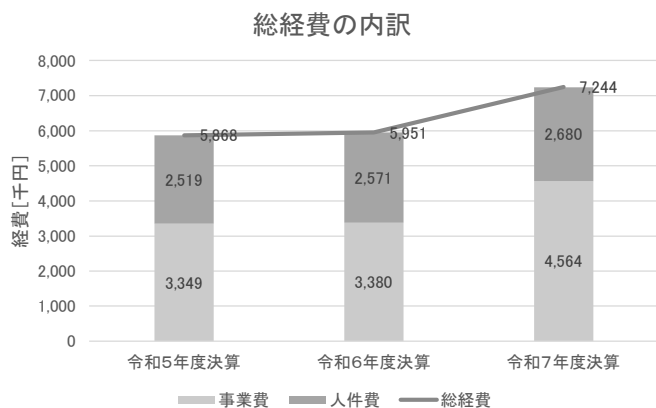
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                               |      |     |       |    |         |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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                                                                                                                      |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | ・高額障害福祉サービス:対象者の1か月あたりの世帯の障害福祉サービス等の支払い済みの利用者負担額と基準額との差額を償還する。<br>・新高額障害福祉サービス:介護保険移行後に利用した障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額を償還する。 |      |     |       |    | 分野別計画   | 第2次横須賀市自殺対策計画 |
| 具体的な事業内容 | ・高額障害福祉サービスまたは新高額障害福祉サービスを申請した障害児者に対し、サービスの可否を決定し、支給決定通知書を送付<br>・決定金額を申請者に対し支給                                                |      |     |       |    |         |               |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 3,349     | 3,380     | 4,564     | 4,317     | 千円 |
| b 人件費                  | 2,519     | 2,571     | 2,680     | 2,656     | 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）             | 5,868     | 5,951     | 7,244     | 6,973     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                | 令和 6 年度の活動実績                                                | 令和 7 年度の活動実績                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (1)高額障害福祉サービス<br>年間 延べ 188人<br>(2)新高額障害福祉サービス<br>年間 延べ 336人 | (1)高額障害福祉サービス<br>年間 延べ 119人<br>(2)新高額障害福祉サービス<br>年間 延べ 372人 | (1)高額障害福祉サービス<br>年間 延べ 212人<br>(2)新高額障害福祉サービス<br>年間 延べ 364人 |

|                                        |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>高額障害福祉サービスは、利用者により数年分を一度に申請する場合がありますが、年度毎の利用件数にはばらつきがある。<br/>新高額障害福祉サービスは、年度末に65歳に到達する対象者が増加していくが、年度毎の支給対象の介護保険の利用状況により、利用件数にはばらつきがある。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>障害児者の利用者負担額が基準額を超えた場合に、超えた利用者負担額が支給される事業のため、維持継続していく。<br/>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。</p>                                   |

令和 8 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  | 53     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 重度障害者処遇費 |      |   |   |   |   |   |   | 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 | 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     |                                                      |      |    |       |    |         |    |  |
| 事業目的     | 重症心身障害者等を支援する施設等に対して経費を扶助する。                         |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
|          |                                                      |      |    |       |    |         |    |  |
|          |                                                      |      |    |       |    |         |    |  |
| 具体的な事業内容 | ・施設からの申請を受け、認定の可否を決定し、認定通知書を送付<br>・施設からの請求により扶助費の支払い |      |    |       |    |         |    |  |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 69,945    | 69,300    | 73,401    | 69,681    | 千円 |
| b 人件費                  | 1,679     | 1,714     | 1,787     | 1,771     | 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）             | 71,624    | 71,014    | 75,188    | 71,452    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                           |                                                                      | 令和 6 年度の活動実績                           | 令和 7 年度の活動実績                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| (1) 利用人数<br>重症心身障害者等入所処遇費<br>年間 延べ628人 |                                                                      | (1) 利用人数<br>重症心身障害者等入所処遇費<br>年間 延べ622人 | (1) 利用人数<br>重症心身障害者等入所処遇費<br>年間 延べ655人 |
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の<br>増減理由等）     | 前年度より利用者数が増加したため、金額増となった。                                            |                                        |                                        |
| 今後の事業<br>の方向性                          | 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。<br>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。 |                                        |                                        |

令和 8 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  | 53     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 障害児安全安心対策事業補助金 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |                |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

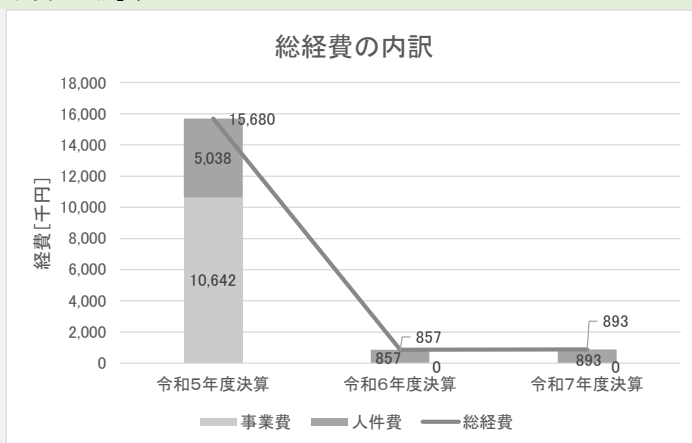
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                          |      |     |       |    |         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|
| 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     | 障害児通所支援事業所において、送迎用バスへの安全装置等の設置、ICTを活用した子ども見守りサービス等の機器の導入、登降園管理システムに係る経費の補助を行うことで、子どもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、子どもを預けている保護者の不安解消を図ることを目的とする。 |      |     |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 子どもの安全対策を講じるため、次の①～②の事業を実施する際、備品購入等の費用に係る補助を行う。<br>①ICTを活用した子どもの見守り支援事業<br>②登降園管理システム支援事業                                                |      |     |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 10,642    | 0         | 0         | 1,429     | 千円 |
| b 人件費                  | 5,038     | 857       | 893       | 885       | 千円 |
| 正規職員                   | 0.6       | 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）             | 15,680    | 857       | 893       | 2,314     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                       | 令和 6 年度の活動実績                                  | 令和 7 年度の活動実績                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ①送迎用バスの改修支援事業 32件<br>②ICT を活用した子どもの見守り支援事業 0件<br>③登降園管理システム支援事業 1件 | ①ICT を活用した子どもの見守り支援事業 0件<br>②登降園管理システム支援事業 0件 | ①ICT を活用した子どもの見守り支援事業 0件<br>②登降園管理システム支援事業 0件 |

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和5年度からの新規事業で特に送迎用バスの改修支援事業があったため、多くの申請があったが、令和6年度以降は当事業が国の補助事業から外れたこともあり、申請件数が激減した。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>送迎用バスの改修支援事業は令和5年度末で終了。<br/>国の補助事業のため、国の動向に則り、事業を推進していく。</p>                             |

令和 8 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  | 54     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 療養介護医療扶助 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |          |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

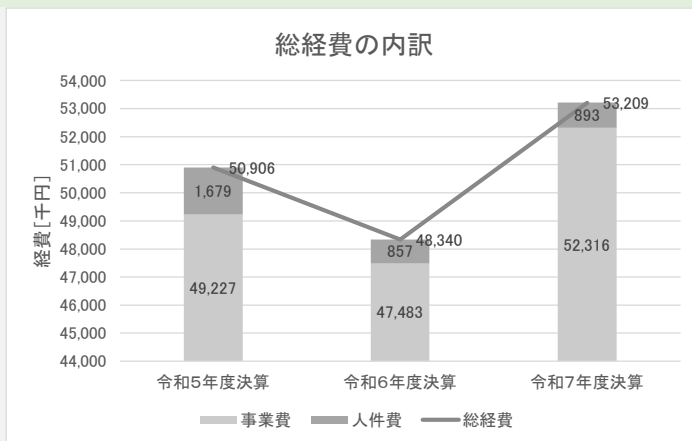
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                    |      |     |       |    |         |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類     | 補助金等                                                                                                                               | 財源構成 | 国・県 | 受益者負担 | 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     | 障害者総合支援法                                                                                                                           |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 筋ジストロフィー等患者、18歳以上の重症心身障害者施設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を軽減する。                                   |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                    |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                                                                                    |      |     |       |    |         | 横須賀市自殺対策計画    |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>医療機関の請求に基づき、医療費の支払い</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 49,227    | 47,483    | 52,316    | 53,242    | 千円 |
| b 人件費                  | 1,679     | 857       | 893       | 885       | 千円 |
| 正規職員                   | 0.2       | 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）             | 50,906    | 48,340    | 53,209    | 54,127    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                             | 令和 6 年度の活動実績                                                                             | 令和 7 年度の活動実績                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 利用人数</p> <p>①療養介護医療費(病院・入所施設)<br/>年間 延べ691名</p> <p>②障害児施設医療費(通院)<br/>年間 延べ40名</p> | <p>(1) 利用人数</p> <p>①療養介護医療費(病院・入所施設)<br/>年間 延べ674名</p> <p>②障害児施設医療費(通院)<br/>年間 延べ54名</p> | <p>(1) 利用人数</p> <p>①療養介護医療費(病院・入所施設)<br/>年間 延べ713名</p> <p>②障害児施設医療費(通院)<br/>年間 延べ98名</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>療養介護医療費、障害児施設医療費ともに利用人数の増減に応じて事業費も変動している。</p>                                                                                                                          |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>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。<br/>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。</p> |



| 令和 8 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  | 54              | 項目番号 | 2 |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 補装具給付扶助                                                                                                                     |        |         |       |                         |           |           |           |    |                         | 所管部課名 | 福祉こども部<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 障害者総合支援法                                                                                                                    |        |         |       |                         |           |           |           |    |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 身体障害児者の身体の欠損や機能の損傷を補って、日常生活や職業活動を容易にすることによって、身体障害児者の自立や社会参加を促進する。                                                           |        |         |       |                         |           |           |           |    |                         | 分野別計画 | よこすか障害者計画       |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |        |         |       |                         |           |           |           |    |                         |       | 第7期横須賀市障害福祉計画   |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |        |         |       |                         |           |           |           |    |                         |       | 横須賀市自殺対策計画      |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 具体的な事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 補装具の購入及び修理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 5 年度決算               | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |        |         |       | 94,291                  | 92,476    | 90,153    | 96,287    | 千円 |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| b 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |        |         |       | 10,700                  | 12,957    | 10,720    | 10,624    | 千円 |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |        |         |       | 1.0                     | 1.2       | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |        |         |       | 2,304                   | 2,672     | 0         | 0         | 千円 |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 総経費（a + b）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |        |         |       | 104,991                 | 105,433   | 100,873   | 106,911   | 千円 |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |        |         |       |                         |           |           |           |    |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| <div>総経費の内訳</div> <table><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5年度決算</td><td>94,291</td><td>10,700</td><td>104,991</td></tr><tr><td>令和6年度決算</td><td>92,476</td><td>12,957</td><td>105,433</td></tr><tr><td>令和7年度決算</td><td>90,153</td><td>10,720</td><td>100,873</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                             |        |         |       |                         |           |           |           |    |                         |       |                 |      |   | 年度 | 事業費 | 人件費 | 総経費 | 令和5年度決算 | 94,291 | 10,700 | 104,991 | 令和6年度決算 | 92,476 | 12,957 | 105,433 | 令和7年度決算 | 90,153 | 10,720 | 100,873 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業費                                                                                                                         | 人件費    | 総経費     |       |                         |           |           |           |    |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 令和5年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,291                                                                                                                      | 10,700 | 104,991 |       |                         |           |           |           |    |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 令和6年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,476                                                                                                                      | 12,957 | 105,433 |       |                         |           |           |           |    |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 令和7年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,153                                                                                                                      | 10,720 | 100,873 |       |                         |           |           |           |    |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |        |         |       | 令和 6 年度の活動実績            |           |           |           |    | 令和 7 年度の活動実績            |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| (1) 利用件数<br>年間 延べ1,157件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |        |         |       | (1) 利用件数<br>年間 延べ1,093件 |           |           |           |    | (1) 利用件数<br>年間 延べ1,049件 |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の増減理由等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 補装具は、利用者が必要とする用具や耐用年数等に違いがあるため、年度により利用件数や金額などの増減が生じる。                                                                       |        |         |       |                         |           |           |           |    |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
| 今後の事業の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 補装具費の購入修理に要する費用を給付し、日常生活や職業活動を容易にすることによって、身体障害児者の自立や社会参加を促進する事業であるため、維持継続していく。また、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。 |        |         |       |                         |           |           |           |    |                         |       |                 |      |   |    |     |     |     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |

令和 8 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  | 54     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 障害支援区分等判定審査会運営事業 |    |      |  |   |   |   |   |   |   | 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 | 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、横須賀市障害支援区分等判定審査会定数条例                                                                                                                                                                                                                       |      |    |       |    |         |    |  |
| 事業目的     | 障害福祉サービス等の利用を決定する際に基準のひとつとなる、「障害支援区分」を審査するために、障害支援区分等判定審査会を設置する。                                                                                                                                                                                    |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンピューターによる1次判定の後、審査会において、「障害支援区分」を決定</li> <li>・障害支援区分は、障害福祉サービスの支給決定を行う際の、サービスの利用内容や、支給決定量の基準</li> <li>・審査会は1合議体、各5名の委員により、10合議体設置</li> <li>・各合議体は医師、学識経験者、福祉関係者、医療関係者、障害者団体関係者等の専門領域から選出(任期は2年)</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 8,078     | 11,715    | 9,689     | 10,431    | 千円 |
| b 人件費                  | 20,895    | 22,780    | 20,703    | 23,107    | 千円 |
| 正規職員                   | 0.8       | 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） | 14,178    | 17,637    | 15,343    | 17,795    | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 28,973    | 34,495    | 30,392    | 33,538    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                      | 令和 6 年度の活動実績                      | 令和 7 年度の活動実績                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>審査会開催 43回<br/>※支出額は委員報酬を含む</p> | <p>審査会開催 58回<br/>※支出額は委員報酬を含む</p> | <p>審査会開催 48回<br/>※支出額は委員報酬を含む</p> |

|                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>審査会の開催回数は、3年に一度審査件数が増加する年(令和6年度)があるため、それに応じて決算額も増減する。</p>                                                                 |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>障害者総合支援法に基づき実施される事業であるため、引き続き事業を実施していく。<br/>審査会の実施にあたっては、先進市のデジタル技術の導入などを参考に、費用対効果も含め、業務効率化やペーパーレス化などの業務改善に向けた検討を進める。</p> |

令和 8 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  | 54     | 項目番号 | 2 |
| 事務事業名 | 障害福祉施設等整備補助事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |               |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

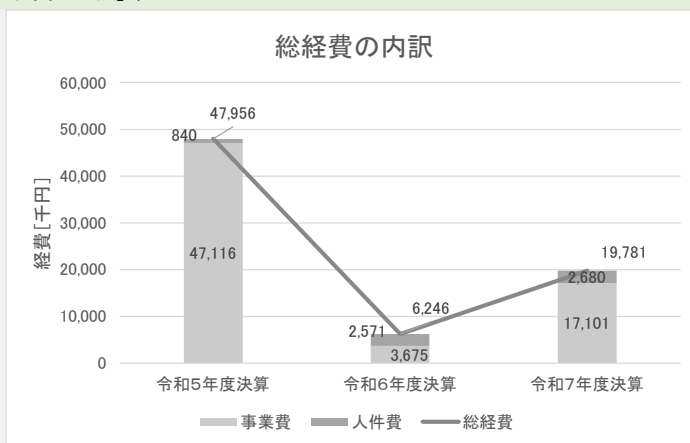
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |         |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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     | 社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図る。                                                                                                                             |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |         |               |
| 具体的な事業内容 | 国が「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金もしくは次世代育成支援対策施設整備交付金」に採択した社会福祉法人等の事業者、障害福祉サービス事業所等の施設整備の経費の一部について、市の予算の範囲で補助する。<br>・市のホームページでの募集<br>・国との交付申請等の事務手続き<br>・事業者の申請に基づき交付決定し、事業実施報告書の提出により補助金の支払い |      |     |       |    |         |               |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 47,116    | 3,675     | 17,101    | 599,103   | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 2,571     | 2,680     | 2,656     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.1       | 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）             | 47,956    | 6,246     | 19,781    | 601,759   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 令和6年度の活動実績                                        | 令和7年度の活動実績                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) 利用<br>1か所<br>(2) 内容<br>障害福祉サービス事業所の移転改築に対し補助 |                                                                                                                                                                                                                                                         | (1) 利用<br>2か所<br>(2) 内容<br>障害福祉サービス事業所の大規模修繕に対し補助 | (1) 利用<br>1か所<br>(2) 内容<br>障害福祉サービス事業所等の大規模修繕に対し補助 |
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の増減理由等）                   | 毎年、整備規模や内容が異なるため、所要経費に差が生じる。<br>各年度とも国からの補助金を受けて事業を実施している。補助対象については、公募のうえ国への協議を行っており、令和7年度は承認された補助対象事業の規模が大きかった。<br>なお、令和7年度の支出額については、2か年計画である次世代育成支援対策施設整備事業1か所の1年目の支出である。<br>また、社会福祉施設整備費事業1か所の予算は、単年度の予算であるが、工期が2か年となるとの事業所からの申し出により、翌年度の予算に繰り越している。 |                                                   |                                                    |
| 今後の事業<br>の方向性                                    | 障害福祉サービス事業所等の老朽化や土砂災害警戒区域からの移転等、施設整備が必要となっているため維持継続していく。                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                    |

令和 8 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  | 55     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 移動支援事業 |      |   |   |   |   |   |   | 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     | 障害児者の社会参加を促進し家庭の負担軽減のため、障害児者の余暇外出、通所、団体行事の参加等の付き添いのための支援を行う。                                                                              |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                           |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                                                                                           |      |     |       |    |         | 第2次横須賀市自殺対策計画 |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・移動支援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</li> <li>・サービス提供後、事業者へサービス報酬の支払い</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 445,812   | 447,771   | 454,915   | 479,786   | 千円 |
| b 人件費                  | 10,915    | 11,999    | 12,506    | 12,394    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.3       | 1.4       | 1.4       | 1.4       | 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）             | 456,727   | 459,770   | 467,421   | 492,180   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                              | 令和 6 年度の活動実績                              | 令和 7 年度の活動実績                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>移動支援事業<br/>利用時間<br/>年間 延べ169,358時間</p> | <p>移動支援事業<br/>利用時間<br/>年間 延べ165,308時間</p> | <p>移動支援事業<br/>利用時間<br/>年間 延べ166,070時間</p> |

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>前年度より利用時間が増加したため、金額増となっている。</p>                                                             |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>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。<br/>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。</p> |

令和 8 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  | 55     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 日中一時支援事業 |    |      |  |   |   |   |   |   |   | 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     | 介助者の一時的な休息及び就労支援等を目的として、障害者支援施設等において日帰りで、知的障害児者及び身体障害児の活動の場を確保し見守り等の支援を行う。         |      |     |       |    | 分野別計画   | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                                    |      |     |       |    |         | 第2次横須賀市自殺対策計画 |
|          |                                                                                    |      |     |       |    |         |               |
| 具体的な事業内容 | ・日中一時支援を申請する障害児者に対し、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<br>・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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 25,819    | 24,677    | 24,807    | 25,750    | 千円 |
| b 人件費                  | 10,915    | 11,999    | 12,506    | 12,394    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.3       | 1.4       | 1.4       | 1.4       | 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）             | 36,734    | 36,676    | 37,313    | 38,144    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                 | 令和 6 年度の活動実績                 | 令和 7 年度の活動実績                 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <p>利用日数<br/>年間 延べ10,947日</p> | <p>利用日数<br/>年間 延べ10,704日</p> | <p>利用日数<br/>年間 延べ10,898日</p> |

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>前年度より利用日数が増加したため、金額増となった。</p>                                                                           |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>介助者の一時的な休息及び就労支援等を目的として、障害児者の活動の場を確保し見守り等の支援のため、維持継続していく。<br/>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。</p> |

令和 8 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  | 55     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 日常生活用具給付扶助 |      |   |   |   |   |   |   | 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 | 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     | 障害児者等の日常生活の便宜を図る。                         |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                           |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                           |      |     |       |    |         | 横須賀市自殺対策計画    |
| 具体的な事業内容 | 介護用ベッド、入浴補助用具、スローマ用具等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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 102,855   | 103,688   | 103,141   | 105,745   | 千円 |
| b 人件費                  | 1,679     | 2,571     | 2,680     | 2,656     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.2       | 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）             | 104,534   | 106,259   | 105,821   | 108,401   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                         | 令和 6 年度の活動実績                                                         | 令和 7 年度の活動実績                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)利用件数<br/>年間 延べ10,709件<br/>ストーマ用具以外 131件<br/>ストーマ用具 10,578件</p> | <p>(1)利用件数<br/>年間 延べ10,336件<br/>ストーマ用具以外 157件<br/>ストーマ用具 10,179件</p> | <p>(1)利用件数<br/>年間 延べ10,457件<br/>ストーマ用具以外 126件<br/>ストーマ用具 10,331件</p> |

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>利用者が必要となる用具や耐用年数等に違いがあるため、利用件数に変化が生じる。</p>                                                      |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>障害児者等の日常生活の便宜を図るための事業であることから、維持継続していく。<br/>利用者のニーズや日常生活に効果的な用具を把握し、他市の状況等を踏まえ、運用について検討していく。</p> |

| 令和 8 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       | 55              | 項目番号 | 3   |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 更生訓練扶助                                                                       |                                                     |       |           |           |                      |           |    |       | 所管部課名      | 福祉こども部<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 就労移行支援事業等を利用する身体障害者に対して、その施設の訓練を効果的に受けられるようにする。 |                                                                              |                                                     |       |           |           |                      |           |    | 分野別計画 | 横須賀市自殺対策計画 |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| 具体的な事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 就労移行支援事業等を利用する身体障害者に対して、その訓練に必要な費用を支給           |                                                                              |                                                     |       |           |           |                      |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| (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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算            | 令和 7 年度予算 | 単位 |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                              |                                                     |       | 318       | 57        | 173                  | 227       | 千円 |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| b 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                              |                                                     |       | 840       | 857       | 893                  | 885       | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                              |                                                     |       | 1,158     | 914       | 1,066                | 1,112     | 千円 |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                              |                                                     |       |           |           |                      |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| <div><div>総経費の内訳</div><table><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5年度決算</td><td>318</td><td>840</td><td>1,158</td></tr><tr><td>令和6年度決算</td><td>57</td><td>857</td><td>914</td></tr><tr><td>令和7年度決算</td><td>173</td><td>893</td><td>1,066</td></tr></tbody></table></div> |                                                 |                                                                              |                                                     |       |           |           |                      |           |    |       |            |                 | 年度   | 事業費 | 人件費 | 総経費 | 令和5年度決算 | 318 | 840 | 1,158 | 令和6年度決算 | 57 | 857 | 914 | 令和7年度決算 | 173 | 893 | 1,066 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事業費                                             | 人件費                                                                          | 総経費                                                 |       |           |           |                      |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| 令和5年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 318                                             | 840                                                                          | 1,158                                               |       |           |           |                      |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| 令和6年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57                                              | 857                                                                          | 914                                                 |       |           |           |                      |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| 令和7年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173                                             | 893                                                                          | 1,066                                               |       |           |           |                      |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              | 令和 6 年度の活動実績                                        |       |           |           | 令和 7 年度の活動実績         |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| (1)更生訓練費<br>利用者延人数 76人<br><br>(2)就職支度金<br>利用者延人数 0人                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                              | (1)更生訓練費<br>利用者延人数 11人<br><br>(2)就職支度金<br>利用者延人数 0人 |       |           |           | ・更生訓練費<br>利用者延人数 30人 |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の増減理由等）                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 各年度利用者がいるが、令和5年度の利用者の多くが年度内に利用が終わることに伴い、6年度の実績が少なくなった。                       |                                                     |       |           |           |                      |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |
| 今後の事業<br>の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 就職支度金は令和6年度末で制度終了とした。更生訓練費についても令和7年度で制度終了とする。（経過措置として既存の利用者は令和8年度のみ支給を継続する。） |                                                     |       |           |           |                      |           |    |       |            |                 |      |     |     |     |         |     |     |       |         |    |     |     |         |     |     |       |

令和 8 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  | 56     | 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  |      |   |

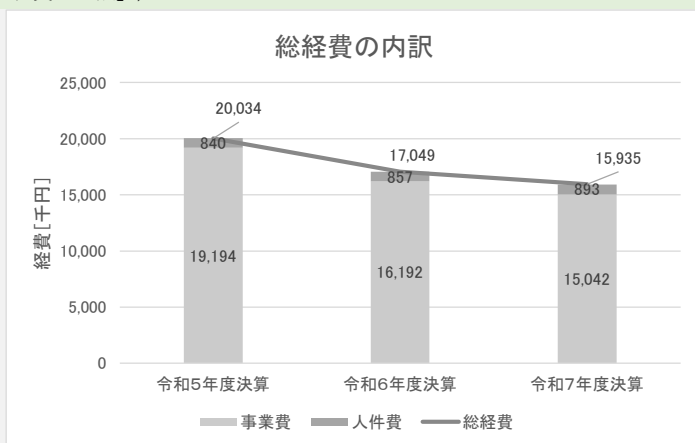
(1) 事務事業の概要

|          |                                                             |      |     |       |    |         |               |
|----------|-------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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     | 在宅重度身体障害児者の保健衛生や福祉の向上を支援する。                                 |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                             |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                             |      |     |       |    |         | 第2次横須賀市自殺対策計画 |
| 具体的な事業内容 | 家庭における入浴が困難であり、医師が入浴することを認めた重度身体障害児者に対して行う移動入浴車による巡回入浴サービス。 |      |     |       |    |         |               |

(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）

| 区 分                    | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 19,194    | 16,192    | 15,042    | 22,586    | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 857       | 893       | 885       | 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）             | 20,034    | 17,049    | 15,935    | 23,471    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                      | 令和 6 年度の活動実績                                                      | 令和 7 年度の活動実績                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)巡回入浴サービス<br/>           利用件数<br/>           年間 延べ1,669件</p> | <p>(1)巡回入浴サービス<br/>           利用件数<br/>           年間 延べ1,408件</p> | <p>(1)巡回入浴サービス<br/>           利用件数<br/>           年間 延べ1,308件</p> |

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>入院や施設入所、体調不良により、サービス利用を休止する利用者が多かったため、利用件数が減少している。</p>                                  |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>在宅重度身体障害児者の保健衛生や生活向上のための事業であるため、維持継続していく。<br/>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。</p> |

令和 8 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  | 56     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 聴覚障害者相談 |    |      |  |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |         |    |      |  |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

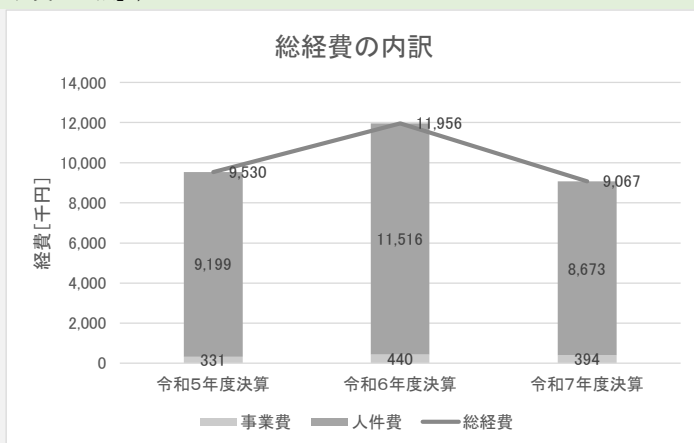
(1) 事務事業の概要

|          |                                                        |      |     |       |    |         |               |
|----------|--------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類     | 直営                                                     | 財源構成 | 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     | 障害者総合支援法                                               |      |     |       |    |         |               |
| 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   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                        |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                        |      |     |       |    |         |               |
| 具体的な事業内容 | 聴覚障害者からの相談に、手話通訳や要約筆記、ビデオ通話、LINE、メール、ファックスなどを利用して対応する。 |      |     |       |    |         |               |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 331       | 440       | 394       | 488       | 千円 |
| b 人件費                  | 9,199     | 11,516    | 8,673     | 8,844     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.2       | 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） | 7,520     | 8,945     | 5,993     | 6,188     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 9,530     | 11,956    | 9,067     | 9,332     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績 | 令和 6 年度の活動実績 | 令和 7 年度の活動実績 |
|--------------|--------------|--------------|
| 聴覚障害者相談員等 3名 | 聴覚障害者相談員等 3名 | 聴覚障害者相談員 2名  |
| 相談件数 8,091件  | 相談件数 7,851件  | 相談件数 7,510件  |
| 内訳           | 内訳           | 内訳           |
| 窓口 711件      | 窓口 651件      | 窓口 647件      |
| FAX 750件     | FAX 685件     | FAX 688件     |
| TEL 291件     | TEL 279件     | TEL 350件     |
| 出張 93件       | 出張 70件       | 出張 60件       |
| メール 5,840件   | メール 5,804件   | メール 5,419件   |
| ビデオ通話 406件   | ビデオ通話 362件   | ビデオ通話 346件   |

|                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和6年度までは聴覚相談員3名体制であったが、聴覚障害に直接関係しない周辺相談業務を整理・見直し、令和7年度は2名体制としたため、人件費が減少した。</p> <p>聴覚障害者数や手話通訳者等の派遣ニーズは、毎年概ね安定しており、大幅な増減はみられない。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>聴覚障害者が安心して社会生活を送れるよう聴覚相談員による専門的支援は不可欠であるため、本事業は引き続き維持・継続する。</p>                                                                    |

令和 8 年度 事務事業等の総点検

|       |                 |       |        |
|-------|-----------------|-------|--------|
| 事務事業名 | 聴覚障害者等ファクス使用料扶助 | 所管部課名 | 福祉こども部 |
|       |                 |       | 障害福祉課  |

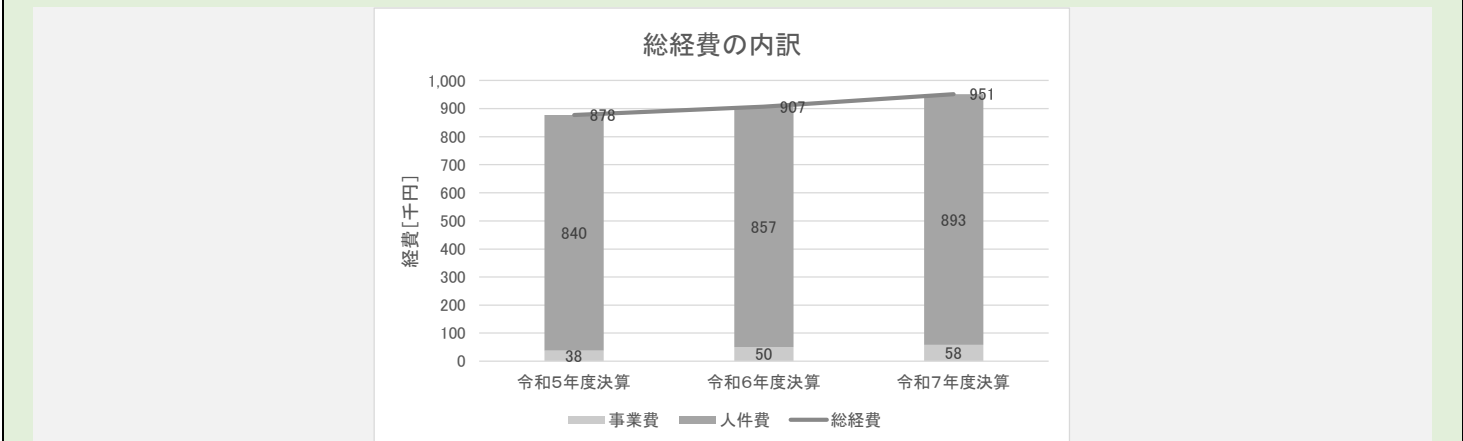
(1) 事務事業の概要

|          |                                                        |      |    |       |    |         |    |  |
|----------|--------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|--|
| 実施分類     | 補助金等                                                   | 財源構成 | 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る業務              |      |    |       |    |         |    |  |
| 根拠法令     |                                                        |      |    |       |    |         |    |  |
| 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。                             |      |    |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | 聴覚障害者等のファクス使用に伴う経費の負担軽減を図るため、基本料金(家庭用月額1,600円)の1/2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                    | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 38        | 50        | 58        | 58        | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 857       | 893       | 885       | 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）             | 878       | 907       | 951       | 943       | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績         | 令和 6 年度の活動実績         | 令和 7 年度の活動実績         |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| (1) 利用件数<br>年間 延べ48件 | (1) 利用件数<br>年間 延べ62件 | (1) 利用件数<br>年間 延べ72件 |

|                                        |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和6年度中に新規申請が2件あり、利用者が6名になった。令和7年度は年度当初から6名が利用しているため前年度より増となった。</p>                                                                              |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>携帯電話の普及により、電子メール等の多様な連絡手段が利用できるようになっていることから、現状を踏まえ、新規利用者の受け付けは行わないこととする。現在の利用者は6名と少数であるため、利用状況や個別の必要性を確認しつつ、利用者への影響に配慮しながら事業の必要性を見極め見直していく。</p> |

令和 8 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  | 56              | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>障害福祉課 |      |   |

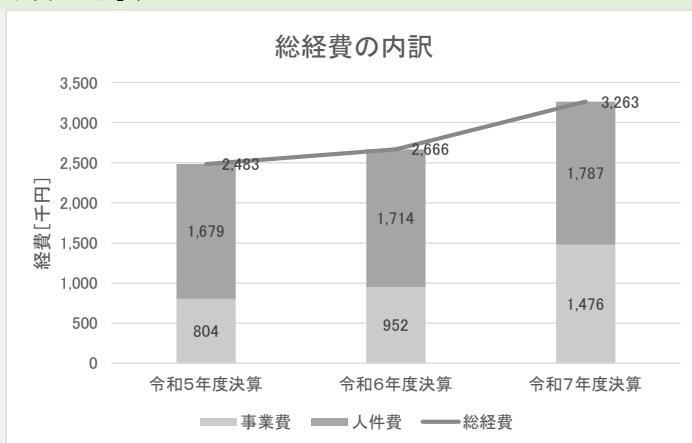
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                              |      |    |       |    |         |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 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る業務                                                                    |      |    |       |    |         |    |
| 根拠法令     |                                                                                                              |      |    |       |    |         |    |
| 事業目的     | 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入等に対して、費用の全部又は一部を助成することにより、補聴器の早期装用を促進し、言語、コミュニケーション能力等の向上を図り、難聴児の健全な発達を支援する。 |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | 障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入等に対して、購入費・修理費の2/3を助成<br>※生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は購入費の全額を助成                          |      |    |       |    |         |    |

(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                    | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 804       | 952       | 1,476     | 1,476     | 千円 |
| b 人件費                  | 1,679     | 1,714     | 1,787     | 1,771     | 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）             | 2,483     | 2,666     | 3,263     | 3,247     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                          | 令和 6 年度の活動実績                                                          | 令和 7 年度の活動実績                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 助成人数        20人<br>助成件数       32件<br>(片耳を1件とする)<br>助成金額      803,704円 | 助成人数        18人<br>助成件数       33件<br>(片耳を1件とする)<br>助成金額      951,743円 | 助成人数        19人<br>助成件数       30件<br>(片耳を1件とする)<br>助成金額      1,475,550円 |

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>平成29年度より開始した事業。補聴器だけでなく、高額となるデジタル方式の補聴システム（ロジャーやクロス補聴器）の交付が増加傾向にあるため、助成金額についても年々増額している。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>難聴児の健全な発達および言語習得やコミュニケーション獲得のためにも必要な事業であるので、社会情勢を踏まえつつ、今後も維持継続していく。</p>                     |

令和 8 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  | 56     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 手話通訳者等派遣扶助 |    |      |  |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |            |    |      |  |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

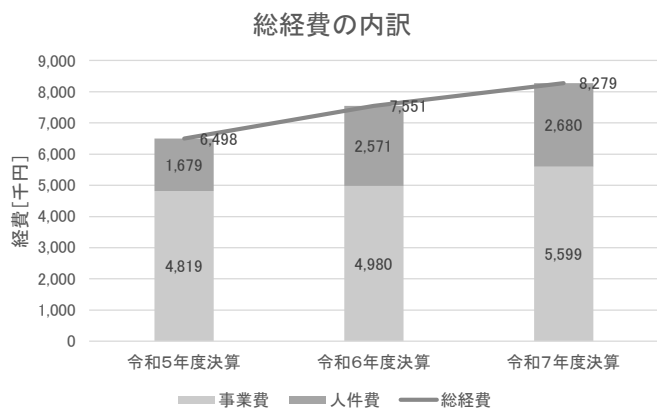
(1) 事務事業の概要

|          |                                                          |      |     |       |    |         |               |
|----------|----------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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     | 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。                               |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                          |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                          |      |     |       |    |         | 横須賀市自殺対策計画    |
| 具体的な事業内容 | 聴覚、音声機能または言語機能障害のある人に対して、公的機関や病院などへ行くとときに手話通訳者や要約筆記者を派遣。 |      |     |       |    |         |               |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 4,819     | 4,980     | 5,599     | 6,292     | 千円 |
| b 人件費                  | 1,679     | 2,571     | 2,680     | 2,656     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.2       | 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）             | 6,498     | 7,551     | 8,279     | 8,948     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                          | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                                    | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)派遣者数<br>手話通訳者 年間延べ829件<br>要約筆記者 年間延べ97件<br>計 926件<br><br>(2)派遣先別内訳<br>公的機関 187件<br>医療機関 614件<br>学校 23件<br>その他 102件 | (1)派遣者数<br>手話通訳者 年間延べ827件<br>要約筆記者 年間延べ118件<br>計 945件<br><br>(2)派遣先別内訳<br>公的機関 189件<br>医療機関 607件<br>学校 18件<br>余暇 33件<br>その他 98件 | (1)派遣者数<br>手話通訳者 年間延べ752件<br>(うち緊急手話通訳者派遣 年間延べ4件)<br>要約筆記者 年間延べ108件<br>計 860件<br><br>(2)派遣先別内訳<br>公的機関 119件<br>医療機関 549件<br>学校 12件<br>余暇 23件<br>その他 157件 |

|                                        |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>手話通訳者等の派遣報酬について、従来は「4時間まで4,400円、4時間超は1時間につき1,100円加算」であったが、令和7年度から「2時間まで4,800円、2時間超は1時間につき1,300円加算」に改定したため、決算額が増加した。<br/>聴覚障害者数や手話通訳者等の派遣ニーズは毎年概ね安定しており、大幅な増減は生じていない。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>聴覚、音声機能、言語機能に障害のある人にとって必要不可欠な事業であるため、維持・継続する。<br/>また、令和7年度に派遣報酬を増額したが、今後も県や他市の状況を常に把握しつつ、専門人材確保のために適宜報酬の見直しを行い、派遣体制の充実を図る。</p>                                           |

令和 8 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  | 56     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 手話講習会等委託事業 |    |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |            |    |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

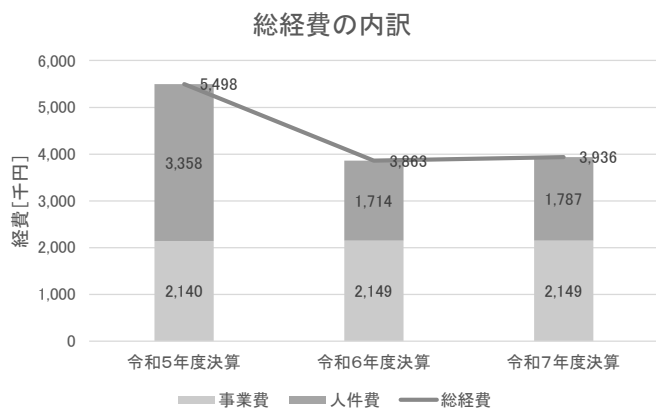
(1) 事務事業の概要

|          |                                                    |      |     |       |    |         |               |
|----------|----------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類     | 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       | 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     | 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   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                    |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                    |      |     |       |    |         | 横須賀市自殺対策計画    |
| 具体的な事業内容 | 希望する市民向けに、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を開催。 |      |     |       |    |         |               |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 2,140     | 2,149     | 2,149     | 2,233     | 千円 |
| b 人件費                  | 3,358     | 1,714     | 1,787     | 1,771     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.4       | 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）             | 5,498     | 3,863     | 3,936     | 4,004     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                       | 令和 6 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                       | 令和 7 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 手話講習会(初級)(横須賀市聴覚障害者協会)<br>・開催回数 42回<br>2 手話通訳者養成講習会(横須賀市聴覚障害者協会)<br>・開催回数 28回(基本)、18回(応用)<br>3 神奈川県手話通訳者養成講習会(神奈川県聴覚障害者福祉センター)<br>・開催回数 81回(通訳ⅠⅡⅢ)、5回(認定試験等)<br>4 要約筆記者養成講習会(パソコン)(神奈川県聴覚障害者福祉センター)<br>・開催回数 42回 | 1 手話講習会(初級)(横須賀市聴覚障害者協会)<br>・開催回数 41回<br>2 手話通訳者養成講習会(横須賀市聴覚障害者協会)<br>・開催回数 28回(基本)、19回(応用)<br>3 神奈川県手話通訳者養成講習会(神奈川県聴覚障害者福祉センター)<br>・開催回数 81回(通訳ⅠⅡⅢ)、5回(認定試験等)<br>4 要約筆記者養成講習会(パソコン)(神奈川県聴覚障害者福祉センター)<br>・開催回数 42回 | 1 手話講習会(初級)(横須賀市聴覚障害者協会)<br>・開催回数 41回<br>2 手話通訳者養成講習会(横須賀市聴覚障害者協会)<br>・開催回数 28回(基本)、19回(応用)<br>3 神奈川県手話通訳者養成講習会(神奈川県聴覚障害者福祉センター)<br>・開催回数 81回(通訳ⅠⅡⅢ)、5回(認定試験等)<br>4 要約筆記者養成講習会(パソコン)(神奈川県聴覚障害者福祉センター)<br>・開催回数 42回 |

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和6年度から委託料の変動はないため事業費は同額となっている。</p>               |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>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必要があることから、維持継続していく。</p> |

令和 8 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  | 56     | 項目番号 | 3 |
| 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 | 福祉こども部 |      |   |
|       |                   |    |      |  |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

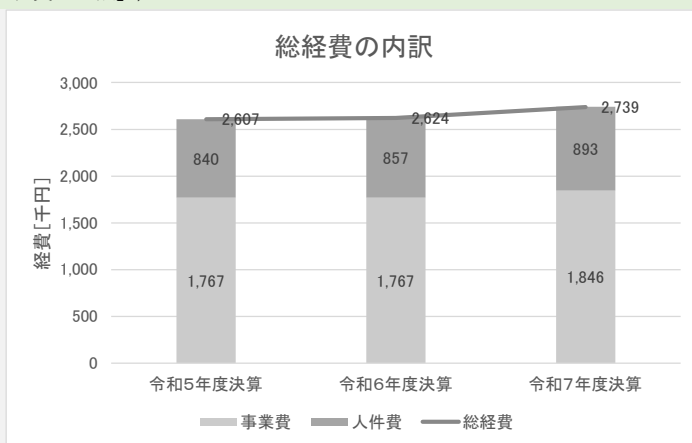
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                 |      |     |       |    |         |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 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     | 盲ろう者の自立と社会参加を促進する。                                                                                                              |      |     |       |    |         | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                 |      |     |       |    | 分野別計画   | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                                                                                 |      |     |       |    |         | 横須賀市自殺対策計画    |
| 具体的な事業内容 | ・盲ろう者に通訳・介助員を派遣して情報保障及び移動等の介助を実施<br>・市内の盲ろう者が意思疎通支援及び移動等の介助を受けられるようにするため、県が実施する神奈川県盲ろう者通訳・介助員派遣事業（神奈川県聴覚障害者総合福祉協会へ委託）に対し分担金の支払い |      |     |       |    |         |               |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,767     | 1,767     | 1,846     | 1,846     | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 857       | 893       | 885       | 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）             | 2,607     | 2,624     | 2,739     | 2,731     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                        | 令和 6 年度の活動実績                        | 令和 7 年度の活動実績                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 派遣実績<br>利用者登録1名<br>2 講習会受講者<br>1名 | 1 派遣実績<br>利用者登録1名<br>2 講習会受講者<br>0名 | 1 派遣実績<br>利用者登録1名<br>2 講習会受講者<br>1名 |

|                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>派遣実績等によらず、1月1日時点の人口比で翌年度の市の分担金額を決定している。<br/>令和7年度は県全体で利用実績が想定を上回り、年度途中で県から各市へ負担金の増額を求められたため、前年度に比べ増となっている。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>地域社会において、盲ろう者が自立した生活を営むことができるよう支援する必要があることから、維持継続していく。</p>                                                     |

| 令和 8 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  | 57            | 項目番号 | 3  |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 失語症向け意思疎通支援事業                                                                                                                                |      |       |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 失語症者の自立と社会参加を促進する。                                                                                                                           |      |       |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   | 分野別計画 | よこすか障害者計画     |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       | 第7期横須賀市障害福祉計画 |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       | 横須賀市自殺対策計画    |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 具体的な事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・失語症者に意思疎通支援者を派遣して情報保障及び移動等の介助を実施<br>・市内の失語症者が意思疎通支援及び移動等の介助を受けられるようにするため、県が実施する神奈川県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業及び意思疎通支援者養成事業(神奈川県言語聴覚士会へ委託)に対して分担金の支払い |      |       |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| (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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算                                                                       | 単位 |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                 | 169       | 158       | 169       | 169                                                                             | 千円 |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| b 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                 | 840       | 857       | 893       | 885                                                                             | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                 | 1,009     | 1,015     | 1,062     | 1,054                                                                           | 千円 |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| <div>総経費の内訳</div> <table><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5年度決算</td><td>169</td><td>840</td><td>1,009</td></tr><tr><td>令和6年度決算</td><td>158</td><td>857</td><td>1,015</td></tr><tr><td>令和7年度決算</td><td>169</td><td>893</td><td>1,062</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                              |      |       |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       |               |      | 年度 | 事業費 | 人件費 | 総経費 | 令和5年度決算 | 169 | 840 | 1,009 | 令和6年度決算 | 158 | 857 | 1,015 | 令和7年度決算 | 169 | 893 | 1,062 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業費                                                                                                                                          | 人件費  | 総経費   |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 令和5年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169                                                                                                                                          | 840  | 1,009 |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 令和6年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158                                                                                                                                          | 857  | 1,015 |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 令和7年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169                                                                                                                                          | 893  | 1,062 |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |       | 令和 6 年度の活動実績                                                                    |           |           |           | 令和 7 年度の活動実績                                                                    |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 失語症者向け意思疎通支援者新規登録者数<br>2名<br>(令和6年3月末時点の総登録者数3名)<br><br>失語症者向け意思疎通支援者派遣回数<br>0件                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |       | 失語症者向け意思疎通支援者新規登録者数<br>0名<br>(令和7年3月末時点の総登録者数3名)<br><br>失語症者向け意思疎通支援者派遣回数<br>1件 |           |           |           | 失語症者向け意思疎通支援者新規登録者数<br>0名<br>(令和8年3月末時点の総登録者数3名)<br><br>失語症者向け意思疎通支援者派遣回数<br>0件 |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の増減理由等）                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 派遣実績等によらず、1月1日時点の人口比で翌年度の市の分担金額を決定しているため、事業費はほぼ横ばいとなっている。                                                                                    |      |       |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 今後の事業の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地域社会において、失語症者が自立した生活を営むことができるよう支援する必要があることから、利用者の掘り起こしをしつつ、維持継続していく。                                                                         |      |       |                                                                                 |           |           |           |                                                                                 |    |   |       |               |      |    |     |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |         |     |     |       |

令和 8 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 | 57 | 項目番号 | 3 |
|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|------|----|------|---|

|       |                         |       |        |
|-------|-------------------------|-------|--------|
| 事務事業名 | 障害者の情報・コミュニケーションに関する協議会 | 所管部課名 | 福祉こども部 |
|       |                         |       | 障害福祉課  |

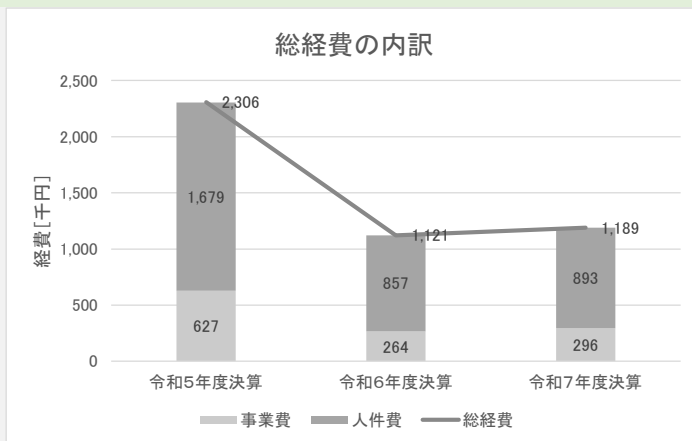
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                         |      |    |       |    |         |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 直営                                                                                                                                      | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | 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     | 障害者がそれぞれの障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環境を構築し、利用を促進する。                                                                                   |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
|          |                                                                                                                                         |      |    |       |    |         |    |
| 具体的な事業内容 | 市民、学識経験者、専門的知識を有する者、関係団体の代表者及び市職員で構成する「障害者の情報・コミュニケーションに関する協議会」で、障害者がそれぞれの障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環境の構築と利用促進のため、市の推進する施策についての協議の実施 |      |    |       |    |         |    |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 627       | 264       | 296       | 342       | 千円 |
| b 人件費                  | 1,679     | 857       | 893       | 885       | 千円 |
| 正規職員                   | 0.2       | 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）             | 2,306     | 1,121     | 1,189     | 1,227     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績 | 令和6年度の活動実績 | 令和7年度の活動実績 |
|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 審議会2回開催 | 審議会2回開催 | 審議会2回開催 |
|---------|---------|---------|

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和5年度は協議会で制作したパンフレット等の印刷を行ったため、事業費が通常よりも増となっている。</p>                           |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>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。</p> |

令和 8 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  | 57     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 障害者生きがい事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |           |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

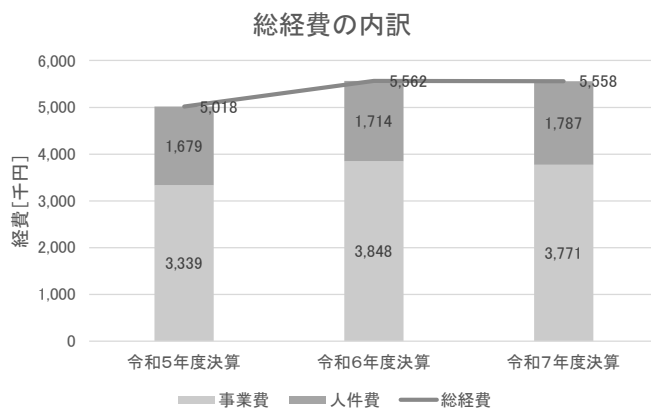
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |         |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|------------|
| 実施分類     | 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       | 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     | 地域において就労が困難な在宅障害者が通所して創作活動を行う。また、社会参加の機会が難しい重度障害児者がスポーツやレクリエーション等の活動を行う。                                                                                                        |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画  |
|          |                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |         | 横須賀市自殺対策計画 |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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として実施</li> <li>・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として実施</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 3,339     | 3,848     | 3,771     | 4,546     | 千円 |
| b 人件費                  | 1,679     | 1,714     | 1,787     | 1,771     | 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）             | 5,018     | 5,562     | 5,558     | 6,317     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和7年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)創作教室</p> <p>①知的障害者創作教室(トールペイント)<br/>実施回数 8回 延人数 74人</p> <p>②肢体障害者等創作教室(墨絵・水彩画等)<br/>実施回数 88回 延人数 453人</p> <p>③視覚障害者創作教室(コーラス・ダンス)<br/>実施回数 22回 延人数 318人</p> <p>(2)障害児者健康づくり事業</p> <p>①スポーツ教室<br/>実施回数 12回 延人数 359人</p> <p>②合同レクリエーション<br/>実施回数 3回 延人数 420人</p> <p>③障害児者運動会等<br/>実施回数 3回 延人数 369人</p> | <p>(1)創作教室</p> <p>①知的障害者創作教室(トールペイント及び図工)<br/>実施回数 19回 延人数 217人</p> <p>②肢体障害者等創作教室(墨絵・水彩画等)<br/>実施回数 88回 延人数 484人</p> <p>③視覚障害者創作教室(コーラス・ダンス)<br/>実施回数 22回 延人数 392人</p> <p>(2)障害児者健康づくり事業</p> <p>①スポーツ教室<br/>実施回数 11回 延人数 306人</p> <p>②合同レクリエーション<br/>実施回数 4回 延人数 463人</p> <p>③障害児者運動会等<br/>実施回数 3回 延人数 506人</p> | <p>(1)創作教室</p> <p>①知的障害者創作教室(図工・音楽教室)<br/>実施回数 19回 延人数 206人</p> <p>②肢体障害者等創作教室(墨絵・水彩画等)<br/>実施回数 88回 延人数 408人</p> <p>③視覚障害者創作教室(コーラス・ダンス)<br/>実施回数 22回 延人数 329人</p> <p>(2)障害児者健康づくり事業</p> <p>①スポーツ教室<br/>実施回数 11回 延人数 203人</p> <p>②合同レクリエーション<br/>実施回数 4回 延人数 459人</p> <p>③障害児者運動会等<br/>実施回数 3回 延人数 404人</p> |

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>コロナ禍後は、停止していた事業の再開により増加傾向となり、コロナ禍前の水準に戻ってきている。<br/>令和7年度は前年度と事業数・実施回数ともに同じであったため、総事業費は概ね横ばいとなっている。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>障害者の自立や社会参加の促進を図るための事業であり、維持継続していく。</p>                                                                |

| 令和 8 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      | 57            | 項目番号            | 3 |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | 重度障害者 IT 講師派遣事業                                                                                      |      |  |                    |   |           |   |           |                    | 所管部課名     |               | 福祉こども部<br>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     |   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 重度障害者のコミュニケーションの円滑化や社会参加の促進を図る。                                                           |                                                                                                      |      |  |                    |   |           |   |           |                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 民間のパソコン教室等への参加が困難な重度障害者に対して、自宅等にITに詳しいボランティアを派遣し、マンツーマンでパソコン講習を行い、IT技術を使ったコミュニケーションの支援の実施 |                                                                                                      |      |  |                    |   |           |   |           |                    |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| (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 5 年度決算          |   | 令和 6 年度決算 |   | 令和 7 年度決算 |                    | 令和 7 年度予算 |               | 単位              |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                      |      |  | 0                  |   | 10        |   | 0         |                    | 30        |               | 千円              |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| b 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                      |      |  | 0                  |   | 857       |   | 893       |                    | 885       |               | 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                  |   | 867       |   | 893       |                    | 915       |               | 千円              |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                      |      |  |                    |   |           |   |           |                    |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| <div>総経費の内訳</div> <table><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5年度決算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>令和6年度決算</td><td>0</td><td>10</td><td>867</td></tr><tr><td>令和7年度決算</td><td>0</td><td>0</td><td>893</td></tr></tbody></table> |                                                                                           |                                                                                                      |      |  |                    |   |           |   |           |                    |           |               |                 |   | 年度 | 事業費 | 人件費 | 総経費 | 令和5年度決算 | 0 | 0 | 0 | 令和6年度決算 | 0 | 10 | 867 | 令和7年度決算 | 0 | 0 | 893 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業費                                                                                       | 人件費                                                                                                  | 総経費  |  |                    |   |           |   |           |                    |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| 令和5年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                         | 0                                                                                                    | 0    |  |                    |   |           |   |           |                    |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| 令和6年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                         | 10                                                                                                   | 867  |  |                    |   |           |   |           |                    |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| 令和7年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                         | 0                                                                                                    | 893  |  |                    |   |           |   |           |                    |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |      |  | 令和 6 年度の活動実績       |   |           |   |           | 令和 7 年度の活動実績       |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| 助成人数 0名<br>助成回数 0回                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                      |      |  | 助成人数 1名<br>助成回数 5回 |   |           |   |           | 助成人数 0名<br>助成回数 0回 |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| 年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等）                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 3人分の予算に対し利用者がいなかったため、不用額が発生した。<br>ホームページ等で広報しているが、受講希望者は少ない。<br>経費は、ボランティア講師への謝礼のみであり、その他の経費は必要としない。 |      |  |                    |   |           |   |           |                    |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |
| 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ため、維持継続していく。                                                             |      |  |                    |   |           |   |           |                    |           |               |                 |   |    |     |     |     |         |   |   |   |         |   |    |     |         |   |   |     |

| 令和 8 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  | 57                                       | 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<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 障害者に対する情報バリアフリー化等に関する各種事業を実施することにより、障害者のコミュニケーションの円滑化や社会参加の促進を図る。                                                     |          |          |       |                                    |           |           |           |           |                                    | 分野別計画 | よこすか障害者計画<br>第7期横須賀市障害福祉計画<br>横須賀市自殺対策計画 |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| 具体的な事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 視覚障害者に対する情報提供手段を充実させるため、「広報よこすか」の点字版および録音版を発行し、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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位                                 |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |          |          |       |                                    | 1,287     | 1,362     | 1,325     | 1,504     | 千円                                 |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| b 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |          |          |       |                                    | 1,679     | 1,714     | 1,787     | 1,771     | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |          |          |       |                                    | 2,966     | 3,076     | 3,112     | 3,275     | 千円                                 |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |          |          |       |                                    |           |           |           |           |                                    |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| <div>総経費の内訳</div> <table><thead><tr><th>年度</th><th>事業費 (千円)</th><th>人件費 (千円)</th><th>総経費 (千円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>令和5年度決算</td><td>1,287</td><td>1,679</td><td>2,966</td></tr><tr><td>令和6年度決算</td><td>1,362</td><td>1,714</td><td>3,076</td></tr><tr><td>令和7年度決算</td><td>1,325</td><td>1,787</td><td>3,112</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                       |          |          |       |                                    |           |           |           |           |                                    |       |                                          |      |   | 年度 | 事業費 (千円) | 人件費 (千円) | 総経費 (千円) | 令和5年度決算 | 1,287 | 1,679 | 2,966 | 令和6年度決算 | 1,362 | 1,714 | 3,076 | 令和7年度決算 | 1,325 | 1,787 | 3,112 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事業費 (千円)                                                                                                              | 人件費 (千円) | 総経費 (千円) |       |                                    |           |           |           |           |                                    |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| 令和5年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,287                                                                                                                 | 1,679    | 2,966    |       |                                    |           |           |           |           |                                    |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| 令和6年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,362                                                                                                                 | 1,714    | 3,076    |       |                                    |           |           |           |           |                                    |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| 令和7年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,325                                                                                                                 | 1,787    | 3,112    |       |                                    |           |           |           |           |                                    |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |          |          |       | 令和 6 年度の活動実績                       |           |           |           |           | 令和 7 年度の活動実績                       |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| 広報よこすか配布件数<br>点字版 170部<br>録音版 853部                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |          |          |       | 広報よこすか配布件数<br>点字版 171部<br>録音版 869部 |           |           |           |           | 広報よこすか配布件数<br>点字版 176部<br>録音版 861部 |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の増減理由等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 広報よこすか点字版、録音版とともに一定の利用があり、視覚障害者に市の情報を提供するという役割を果たしている。                                                                |          |          |       |                                    |           |           |           |           |                                    |       |                                          |      |   |    |          |          |          |         |       |       |       |         |       |       |       |         |       |       |       |
| 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う方が、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 8 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  | 57     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | コミュニケーション等手段の普及啓発 |    |      |  |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |                   |    |      |  |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

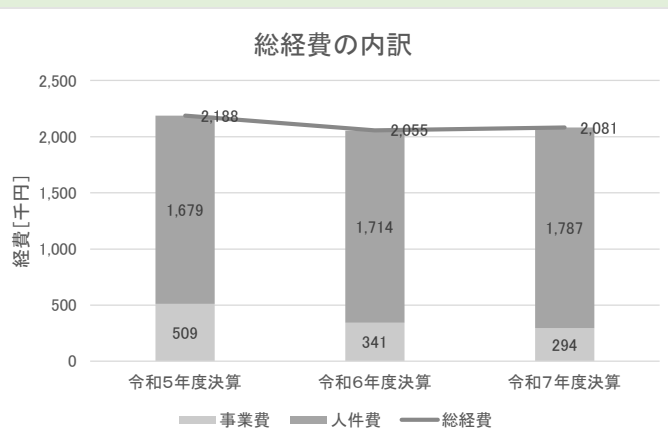
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                          |      |     |       |    |         |    |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|----|--|
| 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     | 聴覚障害者のコミュニケーション手段としての手話・要約筆記の周知を進め、障害特性に合わせたコミュニケーション手段の利用を促進する。                         |      |     |       |    | 分野別計画   |    |  |
| 具体的な事業内容 | 障害者が障害特性に合わせたコミュニケーション等手段の利用しやすい環境の構築及び利用促進を図るため、市民向け啓発事業として、初心者向け手話教室及び初心者向け要約筆記教室の開催など |      |     |       |    |         |    |  |
|          |                                                                                          |      |     |       |    |         |    |  |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 509       | 341       | 294       | 426       | 千円 |
| b 人件費                  | 1,679     | 1,714     | 1,787     | 1,771     | 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）             | 2,188     | 2,055     | 2,081     | 2,197     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                                                            |  | 令和6年度の活動実績                                                                                                                                                             |  | 令和7年度の活動実績                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1 手話教室(横須賀市聴覚障害者協会)<br/>・開催回数 2回、参加者 31人</p> <p>2 要約筆記(手書き・パソコン)教室(横須賀市要約筆記登録者の会)<br/>・開催回数 2回、参加者 9人</p> <p>3 市主催行事における情報保障(各課で予算措置していない場合の予備的経費)<br/>・実績 8事業</p> |  | <p>1 手話教室(横須賀市聴覚障害者協会)<br/>・開催回数 2回、参加者 46人</p> <p>2 要約筆記(手書き・パソコン)教室(横須賀市要約筆記登録者の会)<br/>・開催回数 2回、参加者 14人</p> <p>3 市主催行事における情報保障(各課で予算措置していない場合の予備的経費)<br/>・実績 3事業</p> |  | <p>1 手話教室(横須賀市聴覚障害者協会)<br/>・開催回数 2回、参加者 54人</p> <p>2 要約筆記(手書き・パソコン)教室(横須賀市要約筆記登録者の会)<br/>・開催回数 2回、参加者 15人</p> <p>3 市主催行事における情報保障(各課で予算措置していない場合の予備的経費)<br/>・実績 2事業</p> |  |
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>(【総経費の内訳】の増減理由等)</p>                                                                                                                                |  | <p>市主催の行事における情報保障においては、行事を所管する各課において予算計上する運用が浸透したため、予備的経費である障害福祉課の事業費は減少している。</p>                                                                                      |  |                                                                                                                                                                        |  |
| <p>今後の事業の方向性</p>                                                                                                                                                      |  | <p>多様なコミュニケーション手段の普及啓発のため、維持継続していく。</p>                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                        |  |

令和 8 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  | 57     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 自動車改造等支援事業 |    |      |  |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |            |    |      |  |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

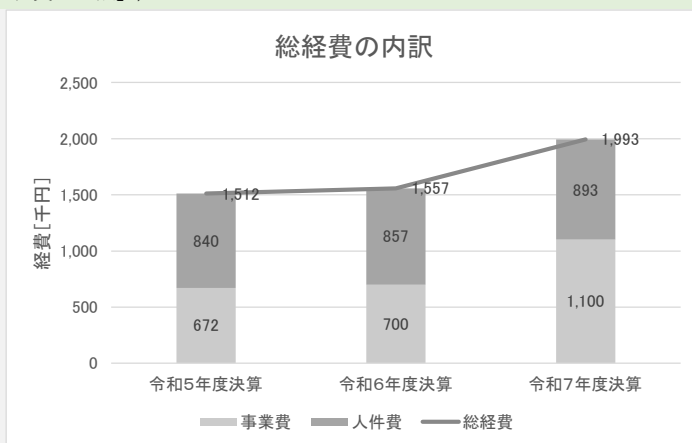
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                  |      |    |       |    |         |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|------------|
| 実施分類     | 補助金等                                                                                             | 財源構成 | 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る業務                                                        |      |    |       |    |         |            |
| 根拠法令     |                                                                                                  |      |    |       |    |         |            |
| 事業目的     | 障害者の就労等による生活圏の拡大と日常生活の利便を図るため、自動車運転免許を取得するための技能教習に必要な経費の助成及び、自ら所有し運転する自家用車の一部を改造するために必要な経費を助成する。 |      |    |       |    | 分野別計画   | 横須賀市自殺対策計画 |
|          |                                                                                                  |      |    |       |    |         |            |
|          |                                                                                                  |      |    |       |    |         |            |
| 具体的な事業内容 | 自動車運転免許証取得のための技能講習に要した経費の2/3(上限額10万円/件)を助成。<br>自ら所有、運転する自家用車の操向装置、駆動装置を改造するための費用(上限額10万円/件)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                    | 令和 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 672       | 700       | 1,100     | 1,100     | 千円 |
| b 人件費                  | 840       | 857       | 893       | 885       | 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）             | 1,512     | 1,557     | 1,993     | 1,985     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                       | 令和 6 年度の活動実績                                       | 令和 7 年度の活動実績                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) 自動車運転訓練扶助<br>利用件数 3件<br>(2) 自動車改造扶助<br>利用件数 4件 | (1) 自動車運転訓練扶助<br>利用件数 0件<br>(2) 自動車改造扶助<br>利用件数 7件 | (1) 自動車運転訓練扶助<br>利用件数 3件<br>(2) 自動車改造扶助<br>利用件数 8件 |

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>各制度の申請数が増加したため。</p>                                   |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>障害者の就労や社会参加に資する交通手段の確保として、自動車運転訓練費の対象者の拡充を検討していく。</p> |

令和 8 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  | 58              | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 障害とくらしの支援協議会運営事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部<br>障害福祉課 |      |   |

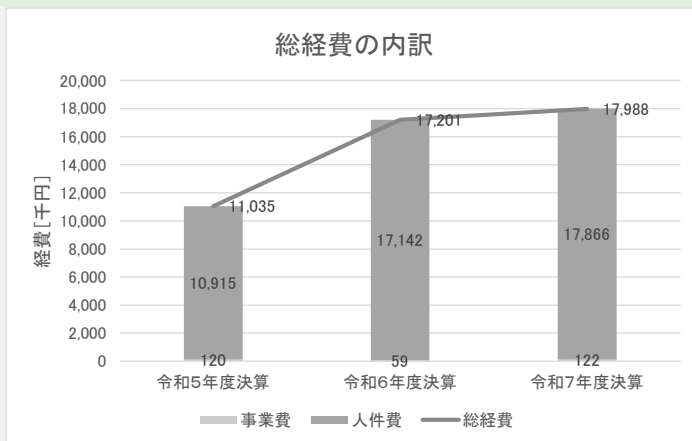
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                         |      |    |       |    |         |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|-----------|
| 実施分類     | 直営                                                                                                      | 財源構成 | 市単 | 受益者負担 | 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     | 障害者総合支援法                                                                                                |      |    |       |    |         |           |
| 事業目的     | 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び支援の体制に関する協議を行う。                                            |      |    |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画 |
| 具体的な事業内容 | 全体会、実務者運営会議、調整会議、こども支援部会、地域課題整理部会、課題解決のためのワーキンググループ等において、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、解決に向けた取り組みを行う。 |      |    |       |    |         |           |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 120       | 59        | 122       | 146       | 千円 |
| b 人件費                  | 10,915    | 17,142    | 17,866    | 17,706    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.3       | 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）             | 11,035    | 17,201    | 17,988    | 17,852    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                        | 令和 6 年度の活動実績                                                        | 令和 7 年度の活動実績                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>全体会 2回<br/>           実務者運営会議 6回<br/>           その他 各会議等 35回</p> | <p>全体会 1回<br/>           実務者運営会議 4回<br/>           その他 各会議等 32回</p> | <p>全体会 2回<br/>           実務者運営会議 4回<br/>           その他 各会議等 49回</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>厚生労働省の「協議会の設置・運営ガイドライン」の改定の主旨に基づき、令和6年度に協議会の運営体制の変更を行った。令和7年度はその他各会議等の開催が増加したが、増加分の主な内訳は行動障害に係るワーキンググループの開催であり、外部講師による研修という形態であったことから講師謝金や会場使用料の支出が増加した。</p> |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>令和8年度は、現在の体制を継続しつつ、地域の課題解決に向け、実践的な取り組みを着実にやっていくとともに、協議会が障害福祉計画と連動した3年間で1つのサイクルとしていることから、令和9年度からの時期体制に向けて検討をしていく。</p>                                         |

| 令和 8 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    | 59        | 項目番号            | 3  |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | 重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業                                                               |       |  |                     |           |       |           |    |                     | 所管部課名   |           | 福祉こども部<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 意思の疎通が困難な重度障害児者が医療機関に入院した場合に、コミュニケーション支援員を入院先に派遣し、医療従事者との意思の疎通を図り、診察等が円滑に行えるように支援する。        |                                                                                      |       |  |                     |           |       |           |    |                     | 分野別計画   |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 具体的な事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・コミュニケーション支援員を派遣して、主に医療従事者とのコミュニケーション支援の他、それに伴う見守りを依頼<br>・コミュニケーション支援員を入院先に派遣した協定業者への報酬の支払い |                                                                                      |       |  |                     |           |       |           |    |                     |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| (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 5 年度決算 |       | 令和 6 年度決算 |    | 令和 7 年度決算           |         | 令和 7 年度予算 |                 | 単位 |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                      |       |  |                     | 0         |       | 200       |    | 140                 |         | 190       |                 | 千円 |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| b 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                      |       |  |                     | 840       |       | 857       |    | 893                 |         | 885       |                 | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                      |       |  |                     | 840       |       | 1,057     |    | 1,033               |         | 1,075     |                 | 千円 |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                      |       |  |                     |           |       |           |    |                     |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| <div><div>総経費の内訳</div><table><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5年度決算</td><td>0</td><td>840</td><td>840</td></tr><tr><td>令和6年度決算</td><td>200</td><td>857</td><td>1,057</td></tr><tr><td>令和7年度決算</td><td>140</td><td>893</td><td>1,033</td></tr></tbody></table></div> |                                                                                             |                                                                                      |       |  |                     |           |       |           |    |                     |         |           |                 |    | 年度 | 事業費 | 人件費 | 総経費 | 令和5年度決算 | 0 | 840 | 840 | 令和6年度決算 | 200 | 857 | 1,057 | 令和7年度決算 | 140 | 893 | 1,033 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費                                                                                         | 人件費                                                                                  | 総経費   |  |                     |           |       |           |    |                     |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 令和5年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                           | 840                                                                                  | 840   |  |                     |           |       |           |    |                     |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 令和6年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                                                                                         | 857                                                                                  | 1,057 |  |                     |           |       |           |    |                     |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 令和7年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140                                                                                         | 893                                                                                  | 1,033 |  |                     |           |       |           |    |                     |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                      |       |  | 令和 6 年度の活動実績        |           |       |           |    | 令和 7 年度の活動実績        |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| (1) 利用日数<br>年間 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                      |       |  | (1) 利用日数<br>年間 40 日 |           |       |           |    | (1) 利用日数<br>年間 28 日 |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 年度ごとの推移の分析<br>（【総経費の内訳】の増減理由等）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | 意思の疎通が困難な重度障害児者が入院となったタイミングで利用のある事業のため、年度毎に利用状況にはばらつきがある。                            |       |  |                     |           |       |           |    |                     |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |
| 今後の事業の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | 意思の疎通が困難な重度障害児者が医療機関に入院した場合に必要な事業であるため、維持継続していく。障害者総合支援法に基づいて実施し、事業内容等に変更があれば改正していく。 |       |  |                     |           |       |           |    |                     |         |           |                 |    |    |     |     |     |         |   |     |     |         |     |     |       |         |     |     |       |

令和 8 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  | 59     | 項目番号 | 3 |
| 事務事業名 | 障害者虐待防止事業 |    |      |  |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |           |    |      |  |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

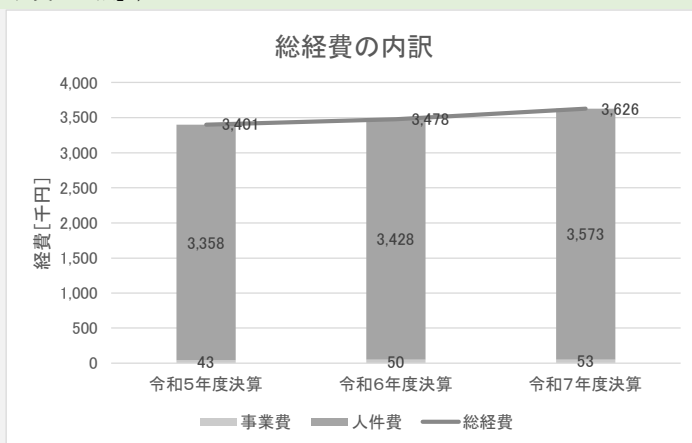
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                  |      |     |       |    |         |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|---------------|
| 実施分類     | 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                                                                                           |      |     |       |    |         |               |
| 事業目的     | 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。                                    |      |     |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画     |
|          |                                                                                                                                  |      |     |       |    |         | 第7期横須賀市障害福祉計画 |
|          |                                                                                                                                  |      |     |       |    |         | 横須賀市地域福祉計画    |
| 具体的な事業内容 | ・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<br>・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<br>・障害者虐待防止法に係る研修会・講演会の開催<br>・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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 43        | 50        | 53        | 139       | 千円 |
| b 人件費                  | 3,358     | 3,428     | 3,573     | 3,541     | 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）             | 3,401     | 3,478     | 3,626     | 3,680     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                           | 令和6年度の活動実績                                                                                                                         | 令和7年度の活動実績                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 虐待通報件数 63件<br>虐待認定件数 8件<br><br>虐待防止講演会実施 1回<br><br>障害者施設に対しての集団指導は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止<br><br>雇用奨励金を受給している全使用者に対し、障害者虐待防止に関するチラシを配布 | 虐待通報件数 111件<br>虐待認定件数 8件<br><br>虐待防止講演会実施 1回<br>障害者グループホーム向け虐待防止研修会へ講師派遣 1回<br><br>専門家との個別ケース会議の開催 1回<br><br>ホームページで制度に関する広報・啓発の実施 | 虐待通報件数 131件<br>虐待認定件数 18件<br><br>虐待防止講演会実施 1回<br>障害者グループホーム向け虐待防止研修会へ講師派遣 1回<br><br>専門家との個別ケース会議の開催 2回<br><br>ホームページで制度に関する広報・啓発の実施 |

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>障害者虐待に対する社会的認識の向上および警察との連携の進展により、虐待通報件数が増加している。</p>                               |
| <p>今後の事業<br/>の方向性</p>                  | <p>障害者の権利擁護を図るうえで重要な事業であり、引き続き維持・継続する。<br/>また、虐待防止講演会等を通じて、虐待の防止や早期発見、迅速な対応に努める。</p> |

令和 8 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  | 60     | 項目番号 | 5 |
| 事務事業名 | 身体障害者手帳交付事業 |      |   |   |   |   |   |   | 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     | 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や実施方法が具体的に規定されている業務                                            |      |    |       |    |         |                                          |
| 根拠法令     | 身体障害者福祉法、地方自治法                                                           |      |    |       |    |         |                                          |
| 事業目的     | 身体に障害を有するものが、障害支援サービス等の日常生活に必要な制度を利用することができるように身体障害者手帳を交付する。             |      |    |       |    | 分野別計画   | よこすか障害者計画<br>第7期横須賀市障害福祉計画<br>横須賀市自殺対策計画 |
| 具体的な事業内容 | 身体障害者手帳申請書の受理、診断書の審査、審査会への諮問、手帳の認定、却下、返戻、手帳情報のシステム入力、手帳印刷・発行、手帳の送付等の交付事務 |      |    |       |    |         |                                          |

(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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 1,133     | 1,275     | 1,244     | 1,440     | 千円 |
| b 人件費                  | 11,857    | 12,278    | 12,819    | 12,716    | 千円 |
| 正規職員                   | 1.3       | 1.3       | 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） | 942       | 1,136     | 1,206     | 1,207     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 12,990    | 13,553    | 14,063    | 14,156    | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績  | 令和 6 年度の活動実績  | 令和 7 年度の活動実績  |
|---------------|---------------|---------------|
| 手帳交付件数 1,344件 | 手帳交付件数 1,388件 | 手帳交付件数 1,410件 |

|                                        |                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>令和5年度から令和7年度の事業費について大きな増減なし。</p>                                          |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>身体障害者福祉法に基づき、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、本事業を維持継続していく。</p> |

令和 8 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  | 60     | 項目番号 | 5 |
| 事務事業名 | 更生相談会 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |       |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

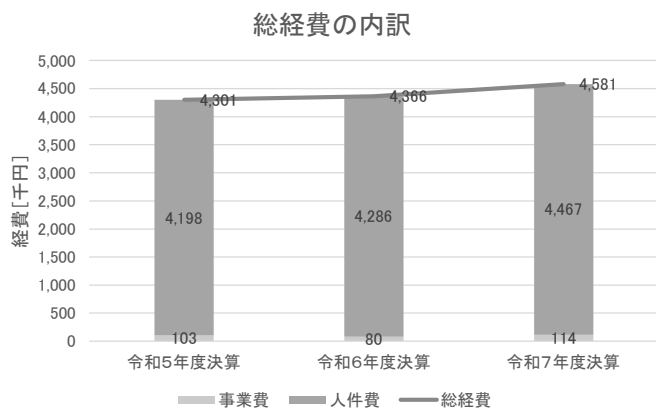
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                           |      |    |       |    |         |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------|----|
| 実施分類     | 直営                                                                                                                                                                                                                        | 財源構成 | 市市 | 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     | 難聴児者の健全な発達を支援することや、肢体不自由者の補装具に関する相談を行うことにより生活の利便性の向上を図る。                                                                                                                                                                  |      |    |       |    | 分野別計画   |    |
| 具体的な事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・耳の聞こえ相談<br/>聴力の低下が疑われる市民を対象に言語聴覚士が聴力検査を行い、現在の聞こえの状態や聞こえの仕組みなどを説明し、気軽に相談できる耳の聞こえ相談を奇数月に開催している。</li> <li>・県の補装具巡回相談会<br/>補装具の再作製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。</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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 103       | 80        | 114       | 138       | 千円 |
| b 人件費                  | 4,198     | 4,286     | 4,467     | 4,427     | 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）             | 4,301     | 4,366     | 4,581     | 4,565     | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和 5 年度の活動実績                                                                | 令和 6 年度の活動実績                                                               | 令和 7 年度の活動実績                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>・耳の聞こえ相談<br/>実施回数 6回 延べ人数 20人</p> <p>・補装具巡回相談会<br/>実施回数 12回 延べ人数 69人</p> | <p>・耳の聞こえ相談<br/>実施回数 3回 延べ人数 6人</p> <p>・補装具巡回相談会<br/>実施回数 12回 延べ人数 73人</p> | <p>・耳の聞こえ相談<br/>実施回数 4回 延べ人数 9人</p> <p>・補装具巡回相談会<br/>実施回数 12回 延べ人数 71人</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>年度ごとの推移の分析<br/>（【総経費の内訳】の増減理由等）</p> | <p>耳の聞こえ相談は、R7年度は6回開催予定のところ、相談希望者がなく、4回の開催となったため、報償金は減少しているが、オーディオメーター点検費用が増加しているため、例年と比較して経費が増大している。<br/>県の巡回相談会は、実施場所の提供と事務局を行っているため人件費以外の経費はかからず、前年度以前と変わりはない。</p> |
| <p>今後の事業の方向性</p>                       | <p>時代背景から必要とされ開始した事業であるため、見直しの検討を行いながら実施する。</p>                                                                                                                       |

令和 8 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  | 60     | 項目番号 | 6 |
| 事務事業名 | 福祉手当給付事業 |      |   |   |   |   |   |   | 所管部課名 | 福祉こども部 |      |   |
|       |          |      |   |   |   |   |   |   |       | 障害福祉課  |      |   |

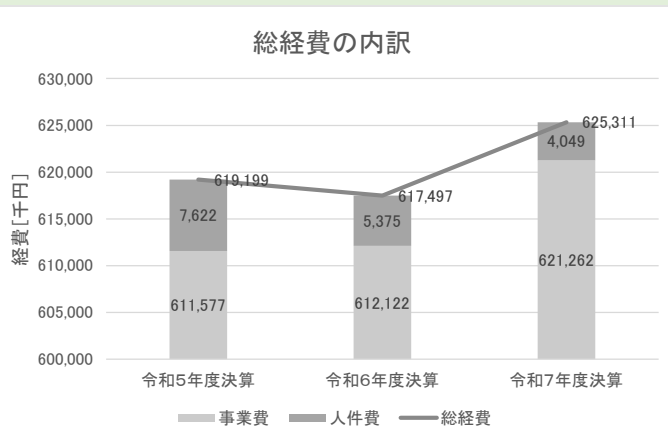
(1) 事務事業の概要

|          |                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|------------|
| 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     | (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                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |         |            |
| 事業目的     | (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<br>(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給するもの                                                                                                                             |      |     |       |    | 分野別計画   | 横須賀市自殺対策計画 |
|          |                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |         |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |         |            |
| 具体的な事業内容 | (国手当)<br>・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29,590円(R7.4.1改正 物価指数による見直しあり)<br>・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16,100円(R7.4.1改正 物価指数による見直しあり)<br>(市手当)<br>・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 5 年度決算 | 令和 6 年度決算 | 令和 7 年度決算 | 令和 7 年度予算 | 単位 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| a 事業費（予算現額・支出済額）       | 611,577   | 612,122   | 621,262   | 631,166   | 千円 |
| b 人件費                  | 7,622     | 5,375     | 4,049     | 3,900     | 千円 |
| 正規職員                   | 0.8       | 0.5       | 0.0       | 0.0       | 人  |
| 再任用職員（短時間を含む）          | 0.0       | 0.0       | 0.5       | 0.5       | 人  |
| 会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム） | 905       | 1,089     | 1,178     | 1,207     | 千円 |
| 総経費（a + b）             | 619,199   | 617,497   | 625,311   | 635,066   | 千円 |

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



| 令和5年度の活動実績                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 令和6年度の活動実績                                                                                                                      |  | 令和7年度の活動実績                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (国手当)<br>・特別障害者手当 87,366,420円(延3,135人)<br>・障害児福祉手当 30,741,100円(延2,028人)<br>・経過的福祉手当 1,091,400円(延72人)<br>合 計 119,198,920円(延5,235人) |                                                                                                                                                                                                                          | (国手当)<br>・特別障害者手当 90,826,240円(延3,165人)<br>・障害児福祉手当 31,156,700円(延1,996人)<br>・経過的福祉手当 998,520円(延64人)<br>合 計 122,981,460円(延5,225人) |  | (国手当)<br>・特別障害者手当 95,620,550円(延3,245人)<br>・障害児福祉手当 32,444,540円(延2,024人)<br>・経過的福祉手当 769,520円(延48人)<br>合 計 128,834,610円(延5,317人) |  |
| (市手当)<br>・重度障害者手当 284,010,000円(延56,802人)<br>・中度障害者手当 208,300,000円(延52,075人)<br>合 計 492,310,000円(延108,877人)                        |                                                                                                                                                                                                                          | (市手当)<br>・重度障害者手当 276,540,000円(延55,308人)<br>・中度障害者手当 212,568,000円(延53,142人)<br>合 計 489,108,000円(延108,450人)                      |  | (市手当)<br>・重度障害者手当 271,260,000円(延54,252人)<br>・中度障害者手当 221,132,000円(延55,283人)<br>合 計 492,392,000円(延109,535人)                      |  |
| 年度ごとの推移の分析<br>(【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により、今後も減少していくことが予測される。<br><br>(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予想される。 |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                 |  |
| 今後の事業の方向性                                                                                                                         | 保護者がいなくなった後(親なき後)の暮らしを見据えた施策をより充実させていくために、制度の見直しを行い、障害によって生じる特別な負担の軽減を図り、福祉の向上の一助とするため、継続していく。                                                                                                                           |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                 |  |

| 令和 8 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      | 61      | 項目番号            | 6  |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| 事務事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 介護慰問金                                                                                                                                                                                      |       |      |                       |    |           |       |           |                       | 所管部課名     |         | 福祉こども部<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 重症心身障害者等を介護する家庭の日ごろの労苦をねぎらい、併せて障害者等の福祉の向上を図る目的に、在宅で常時介護をしている同居の介護者に対して慰問金を支給する。                                                                                                            |       |      |                       |    |           |       |           |                       | 分野別計画     |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| 具体的な事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 次のいずれかに該当する在宅障害者等（以下、「本人」という。）を6か月以上介護するものに対して、年額40,000円を支給する。ただし本人が過去1年間に障害福祉サービス等を利用している場合は対象としない。<br>①重度身体障害者（1級、2級）かつ重度知的障害者（IQ35以下）<br>②重度身体障害者で障害が重複しているもの<br>③2人以上の重度身体障害者又は重度知的障害者 |       |      |                       |    |           |       |           |                       |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| (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 5 年度決算             |    | 令和 6 年度決算 |       | 令和 7 年度決算 |                       | 令和 7 年度予算 |         | 単位              |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| a 事業費（予算現額・支出済額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                            |       |      | 1,600                 |    | 1,360     |       | 1,360     |                       | 2,440     |         | 千円              |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| b 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                            |       |      | 840                   |    | 857       |       | 893       |                       | 885       |         | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                            |       |      | 2,440                 |    | 2,217     |       | 2,253     |                       | 3,325     |         | 千円              |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| (3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                            |       |      |                       |    |           |       |           |                       |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| <div>総経費の内訳</div> <table><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5年度決算</td><td>1,600</td><td>840</td><td>2,440</td></tr><tr><td>令和6年度決算</td><td>1,360</td><td>857</td><td>2,217</td></tr><tr><td>令和7年度決算</td><td>1,360</td><td>893</td><td>2,253</td></tr></tbody></table> |       |                                                                                                                                                                                            |       |      |                       |    |           |       |           |                       |           |         |                 |    | 年度 | 事業費 | 人件費 | 総経費 | 令和5年度決算 | 1,600 | 840 | 2,440 | 令和6年度決算 | 1,360 | 857 | 2,217 | 令和7年度決算 | 1,360 | 893 | 2,253 |
| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費   | 人件費                                                                                                                                                                                        | 総経費   |      |                       |    |           |       |           |                       |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| 令和5年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,600 | 840                                                                                                                                                                                        | 2,440 |      |                       |    |           |       |           |                       |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| 令和6年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,360 | 857                                                                                                                                                                                        | 2,217 |      |                       |    |           |       |           |                       |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| 令和7年度決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,360 | 893                                                                                                                                                                                        | 2,253 |      |                       |    |           |       |           |                       |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| 令和 5 年度の活動実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                            |       |      | 令和 6 年度の活動実績          |    |           |       |           | 令和 7 年度の活動実績          |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| 案内送付数 285件<br>支給件数 40件                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                            |       |      | 案内送付数 42件<br>支給件数 34件 |    |           |       |           | 案内送付数 45件<br>支給件数 34件 |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| 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5年度は「本人が障害福祉サービス等を利用していないこと」を支給対象要件に追加したため、支給件数が減少した。また、令和6年度以降は、事前に障害福祉サービス等の利用状況を調べ、対象者を絞ったことにより案内送付数が減少した。                                                                            |       |      |                       |    |           |       |           |                       |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |
| 今後の事業の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 本事業は昭和49年度にスタートしたが、現在では障害者に対するサービスが充実していることにより、制度の趣旨である障害者及び家族の福祉の向上が図られていると考えられるため、令和5年度から「本人が障害福祉サービス等を利用していないこと」を支給対象要件に追加した。当面はこの内容で本事業を継続維持していく。                                      |       |      |                       |    |           |       |           |                       |           |         |                 |    |    |     |     |     |         |       |     |       |         |       |     |       |         |       |     |       |