

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 生きがい福祉センター業務委託費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 006 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 53 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 高齢者や障がい者等に就業の機会を提供し、生きがいづくりの支援と社会参加の促進、福祉の向上を図るため、藤沢市生きがい福祉センターの管理運営を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 15歳以上の市民 | | | 382,296 人 |
| 根拠法令等 | 条例(市) 藤沢市生きがい福祉センター条例、同施行規則 | | | | |
| 事業実施内容 | 指定管理制度を活用し、藤沢市生きがい福祉センターに係る施設の維持管理及び各種事業を実施した。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 37,865 千円 | |
| | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 支出済額 (千円) | 主要内容 |
| | 役務費 | 15 千円 | 施設賠償責任保険料 |
| | 委託料 | 37,809 千円 | 生きがい福祉センター指定管理料 |
| | 使用料及び賃借料 | 41 千円 | AED賃借料 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 37,865 千円 | |
| | 事業費節別財源内訳 | | |
| | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | 分担金・負担金 | | |
| | 使用料・手数料 | | |
| | 国庫支出金 | | |
| | 県支出金 | | |
| | その他 () | | |
| | 一般財源 | 37,865 千円 | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.55人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.55人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|----|---|-------|----|---|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
| コスト | 支出 | 行政費用 A | 57,130 | 53,847 | 55,081 | 56,978 | | | | | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 43,397 | 40,759 | 41,275 | 42,840 | | | | | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 36,844 | 36,483 | 37,592 | 37,865 | | | | | | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 6,553 | 4,276 | 3,683 | 4,975 | | | | | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 6,234 | 4,022 | 3,445 | 4,745 | | | | | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 319 | 254 | 238 | 230 | | | | | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 13,733 | 13,088 | 13,806 | 14,139 | | | | | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 13,807 | 13,807 | 13,807 | 13,806 | | | | | | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -74 | -719 | -1 | 332 | | | | | | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 133.07 | 429,317 | 124.34 | 433,060 | 126.59 | 435,121 | 129.80 | 438,968 | | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 登録会員数 | 目標 | 2,542 | 単位 | 人 | 2,639 | 単位 | 人 | 2,672 | 単位 | 人 | 2,701 | 単位 | 人 |
| | | | 実績 | 2,681 | 単位 | 人 | 2,544 | 単位 | 人 | 2,578 | 単位 | 人 | 2,486 | 単位 | 人 |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価の視点と具体的内容 | |
|-------------|---|
| 評価 | 必要性 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか 高 |
| | 有効性 事務事業の実施手法の有効性は高いか 高 |
| | 効率性 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか 高 |
| | 公平性 事務事業の公平性は高いか 高 |
| | その他 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 無 |
| 事業の方向性 | 一部見直し |
| 今後の方針 | 生きがい福祉センターは、現在、高齢者の就業機会の提供に当たり、(公財)藤沢市まちづくり協会が「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の規定により、県から指定を受けて、国及び市の補助事業として、本施設を拠点にシルバー人材センター事業を実施している。 しかしながら、就業機会の提供については、公の施設としての役割や必要性を検討する必要がある。 |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | シルバー人材センター事業会計助成費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 006 | 説明 | 02 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 53 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 |
| 事業概要 | 高齢者に就業の機会を提供し、生きがいつくりや社会参加を促進するとともに、市民福祉の向上に寄与するためシルバー人材センターを設置した公益財団法人藤沢市まちづくり協会に対し、シルバー人材センターの運営費を助成する。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 60歳以上の市民 | | | 130,433 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 高齢者等の雇用の安定等に関する法律 | | | |
| 事業実施内容 | シルバー人材センターの運営費を助成し、高齢者に就業の機会を提供することで、生きがいつくりや社会参加を促進した。 【令和3年度】 ・登録会員数: 2,423人 ・実就業者数: 1,019人 ・受託件数: 6,081件 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------|--|--|-------|---------|--------|-----------------|--------|----|--------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な内容 | | | | | | | | |
| | 47,831 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>令和3年度</td> </tr> <tr> <td>常時勤務職員※</td> <td>0.65人工</td> </tr> <tr> <td>短時間勤務職員(再任用・任期)</td> <td>0.00人工</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0.65人工</td> </tr> </table> ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く 会計年度任用職員(配置数) 0.00人 | | 令和3年度 | 常時勤務職員※ | 0.65人工 | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 | 合計 | 0.65人工 |
| | | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
| | 常時勤務職員※ | 0.65人工 | | | | | | | | | | |
| | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 0.65人工 | | | | | | | | | | |
| | 47,831 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | | | | | | | | |
| | 分担金・負担金 | | | | | | | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | | | | | | | | | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | | |
| | その他 () | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 47,831 千円 | | | | | | | | | | |

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
| | | 行政費用 A | 49,403 | 54,829 | 51,677 | 54,344 | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 49,420 | 53,982 | 51,678 | 53,710 | | |
| | | 事業費(支出済額) | 47,878 | 49,706 | 47,995 | 47,831 | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 1,542 | 4,276 | 3,683 | 5,879 | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 1,467 | 4,022 | 3,445 | 5,608 | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ③退職金相当額 | 75 | 254 | 238 | 272 | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -17 | 847 | -1 | 634 | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -17 | 847 | -1 | 634 | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 115.07 | 429,317 | 126.61 | 433,060 | 118.76 | 435,121 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | 1,015 | 単位 | 1,011 | 単位 | 1,006 | 単位 | 1,009 | 単位 |
| | | | 実就業者数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 備考 | 実績 | 実績 | 1,008 | 単位 | 1,006 | 単位 | 1,009 | 単位 | 1,019 | 単位 |
| | | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 在宅福祉サービスセンター運営費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 012 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 4 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 公的在宅福祉サービスを一元的に実施するために、設置された在宅福祉サービスセンターの運営等を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 65歳以上の市民 | | | 107,754 人 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 在宅福祉の各サービスに関する要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | 在宅福祉サービス利用者及び事業者に対するコーディネート業務を行った。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な内容 | |
| | 24,112 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | |
| | 24,112 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | 令和3年度 常時勤務職員※ 0.57人工 短時間勤務職員(再任用・任期) 0.00人工 合計 0.57人工 ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く 会計年度任用職員(配置数) 0.00人 |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | その他 () | | | | |
| | 一般財源 | | 24,112 千円 | | |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|----|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | |
| | | 行政費用 A | 32,169 | 37,712 | 35,750 | 28,725 | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 32,201 | 36,350 | 35,753 | 29,268 | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 29,310 | 29,061 | 29,475 | 24,112 | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 2,891 | 7,289 | 6,278 | 5,156 | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 2,750 | 6,856 | 5,872 | 4,917 | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 141 | 433 | 406 | 238 | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -32 | 1,362 | -3 | -543 | | | | |
| ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -32 | 1,362 | -3 | -543 | | | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 74.93 | 429,317 | 87.08 | 433,060 | 82.16 | 435,121 | 65.44 | 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | 3,600 | 単位 | 3,600 | 単位 | 3,600 | 単位 | 3,600 | 単位 |
| | | | 3,343 | 件 | 3,626 | 件 | 3,435 | 件 | 4,376 | 件 |
| 備考 | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価の視点と具体的内容 | |
|-------------|--|
| 評価 | 必要性 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか 高 |
| | 有効性 事務事業の実施手法の有効性は高いか 高 |
| | 効率性 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか 高 |
| | 公平性 事務事業の公平性は高いか 高 |
| | その他 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 無 |
| 事業の方向性 | 事業縮小 |
| 今後の方針 | 高齢者へ様々な在宅福祉サービスを提供するために、サービスを一元化した利用者や関係機関のコーディネートは重要であり、事業自体は継続が必要である。 ただし、今後の事業実施にあたっては、在宅福祉サービス全般の見直し結果による事業ボリュームの検証及び、在宅福祉サービスセンター職員の業務内容・量などの精査を行い、藤沢市社会福祉協議会と議論して見直しを進めていく。 |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 老人措置事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3285 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|-------------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 38 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 |
| 事業概要 | 老人福祉法に基づき、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な高齢者に対し、養護老人ホームへの入所措置を実施する。また、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつやむを得ない事由により介護保険法に規定するサービスを受けることが困難な高齢者に対し、特別養護老人ホームへの入所措置等を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 65歳以上の市民 | | | 107,754 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 老人福祉法、介護保険法 | | | |
| 事業実施内容 | 1.養護老人ホームへの入所措置 施設数 4施設(市内1施設、市外3施設)、入所者数 118人(新規入所者数10人) ※2022年3月31日現在の措置人数 2.やむを得ない事由による措置 施設数 9施設(市内9施設、市外0施設)、入所者数 7人(新規入所者数5人) ※令和3年度中の措置実績 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 301,913 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主要内容 |
| | | 報酬 | 177 千円 | 入所判定会議委員報酬 |
| | | 旅費 | 4 千円 | 入所調査等旅費 |
| | | 需用費 | 14 千円 | 消耗品費 |
| | | 役務費 | 12 千円 | 口座振替手数料 |
| | | 扶助費 | 301,706 千円 | 養護老人ホームへの支弁額、やむを得ない事由による措置費 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 301,913 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | |
| | | 分担金・負担金 | 53,833 千円 | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他() | | |
| 一般財源 | 248,080 千円 | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 1.95人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 1.95人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-----|----|-----|-----|----|---|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 304,453 | 292,917 | 282,093 | 316,143 | | | | | | | | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 304,731 | 291,385 | 282,104 | 319,551 | | | | | | | | | | |
| | 事業費(支出済額) | 279,870 | 261,452 | 256,324 | 301,913 | | | | | | | | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 24,861 | 29,933 | 25,780 | 17,638 | | | | | | | | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 23,651 | 28,154 | 24,113 | 16,823 | | | | | | | | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ③退職金相当額 | 1,210 | 1,779 | 1,667 | 815 | | | | | | | | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -278 | 1,532 | -11 | -3,407 | | | | | | | | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -278 | 1,532 | -11 | -3,407 | | | | | | | | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | 709.16 | 429,317 | 676.39 | 433,060 | 648.31 | 435,121 | 720.20 | 438,968 | | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 養護老人ホームにおける措置件数 | 目標 | 141 | 単位 | 件 | 140 | 単位 | 件 | 138 | 単位 | 件 | 134 | 単位 | 件 |
| | | 実績 | 136 | 単位 | 件 | 128 | 単位 | 件 | 126 | 単位 | 件 | 118 | 単位 | 件 | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 老人クラブ助成費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 002 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|---|----------------------------|-------|-------|---------|
| 事業開始年度 | 昭和 35 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 |
| 事業概要 | 市内の老人クラブ活動の活性化を図るため、単位老人クラブ及び単位老人クラブの総括指導を行う藤沢市老人クラブ連合会に対し、老人クラブ事業の計画立案及び運営等を円滑に実施できるように支援する。 | | | | |
| 対象 | 3. 団体 | 市内で活動する単位老人クラブ、藤沢市老人クラブ連合会 | | | 128 団体 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 老人福祉法 | | | |
| 事業実施内容 | 市内の単位老人クラブ及び市老人クラブ連合会を支援し、市内の老人クラブ活動の活性化を図った。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | |
|------|-----------|----------|--|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 7,589 千円 | |
| | 事業費節別内訳 | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 7,589 千円 | |
| | 事業費節別財源内訳 | | |

| 費目 | 支出済額 (千円) | 主要内容 |
|------------|-----------|--------------------------|
| 委託料 | 875 千円 | 高齢者福祉大会・高齢者スポーツ大会の実施 |
| 負担金補助及び交付金 | 6,714 千円 | 単位老人クラブ及び藤沢市老人クラブ連合会の補助金 |

| 費目 | 支出済額 (千円) |
|---------|-----------|
| 分担金・負担金 | |
| 使用料・手数料 | |
| 国庫支出金 | |
| 県支出金 | 2,551 千円 |
| その他 () | |
| 一般財源 | 5,038 千円 |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | 令和3年度 |
|-----------------|--------|
| 常時勤務職員※ | 0.60人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.60人工 |

※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く

| | |
|---------------|-------|
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |
|---------------|-------|

4. コスト分析

| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| コスト | 行政費用 A | 14,540 | 10,953 | 10,131 | 13,771 | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 14,615 | 12,005 | 10,132 | 13,016 | |
| | 事業費(支出済額) | 7,870 | 8,604 | 7,203 | 7,589 | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 6,745 | 3,401 | 2,929 | 5,427 | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 6,417 | 3,199 | 2,740 | 5,176 | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③退職金相当額 | 328 | 202 | 189 | 251 | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -75 | -1,052 | -1 | 755 | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -75 | -1,052 | -1 | 755 | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 33.87 429,317 | 25.29 433,060 | 23.28 435,121 | 31.37 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 単位老人クラブ | 目標 | 147 | 実績 | 138 |
| | 備考 | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| | | 評価の視点と具体的内容 | |
|-------|--------|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| | 事業の方向性 | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 敬老事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 003 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|----------|-------|-------|----------|
| 事業開始年度 | 昭和 49 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 敬老の日を記念して、各地区社会福祉協議会へ補助金を交付し、地区の実情に応じた敬老事業を実施する。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 83歳以上の市民 | | | 24,141 人 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市敬老事業実施要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | 各地区の実情に応じて、各地区社会福祉協議会が実施した健康及び長寿をお祝いする敬老事業に対し補助金を交付した。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 12,834 千円 | 各地区社会福祉協議会への補助金 | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | | | 主要内容 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 12,834 千円 | | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 12,834 千円 | 12,834 千円 | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | | | |
| | | 分担金・負担金 | | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | | |
| | | 国庫支出金 | | | | |
| | | 県支出金 | | | | |
| | その他() | | | | | |
| | 一般財源 | | 12,834 千円 | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.70人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.70人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-------|----|----|-------|--------|----|-------|----|---|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
| コスト | 行政費用 A | 24,995 | 18,737 | 4,601 | 19,619 | | | | | | | | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 24,167 | 20,087 | 4,604 | 19,165 | | | | | | | | | | |
| | 事業費(支出済額) | 14,531 | 14,741 | 0 | 12,834 | | | | | | | | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 9,636 | 5,346 | 4,604 | 6,331 | | | | | | | | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 9,167 | 5,028 | 4,306 | 6,039 | | | | | | | | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ③退職金相当額 | 469 | 318 | 298 | 293 | | | | | | | | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 828 | -1,350 | -3 | 453 | | | | | | | | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | 828 | -1,350 | -3 | 453 | | | | | | | | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | | 58.22 429,317 | 43.27 433,060 | 10.57 435,121 | 44.69 438,968 | | | | | | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 参加人数 | 目標 | 3,360 | 単位 | 人 | 3,500 | 単位 | 人 | 4,200 | 単位 | 人 | 4,200 | 単位 | 人 |
| | 実績 | 2,972 | 単位 | 人 | 3,030 | 単位 | 人 | 0 | 単位 | 人 | 17,013 | 単位 | 人 | | |
| 備考 | 敬老会の開催のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、各地区で会の開催に代わり祝品の配付を行ったため、その対象人数(参加者数、配付数)を実績数とした。 | | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | いきいきシニアセンター業務委託費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 004 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 44 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 高齢者の生きがいと健康づくりの拠点施設として、市内3カ所に設置したいいきいきシニアセンター(老人福祉センター)において、趣味や教養を深めることを目的とする各種講座や健康増進に向けたレクリエーション活動、地域との交流事業を実施するとともに、施設の維持管理を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 60歳以上の市民 | | | 130,433 人 |
| 根拠法令等 | 条例(市) 藤沢市老人福祉センター条例、同施行規則 | | | | |
| 事業実施内容 | 指定管理制度を活用し、いきいきシニアセンターに係る施設の維持管理及び各種事業を実施した。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|---------|------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | |
| | 226,578 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | 主要内容 |
| | | 役務費 | 65 千円 | | 施設賠償責任保険料 |
| | | 委託料 | 226,404 千円 | | 老人福祉センター指定管理料 |
| | 使用料及び賃借料 | 109 千円 | AED賃借料 | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 令和3年度 | |
| | 226,578 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | 常時勤務職員※ | |
| | | 分担金・負担金 | | 0.65人工 | |
| | | 使用料・手数料 | | 短時間勤務職員(再任用・任期) | |
| | | 国庫支出金 | | 0.00人工 | |
| | | 県支出金 | | 合計 | |
| その他 () | | 0.65人工 | | | |
| 一般財源 | 226,578 千円 | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | | | |
| | | | 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 | |

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
| | | 行政費用 A | 310,468 | 312,682 | 302,243 | 298,636 | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 244,748 | 246,544 | 236,410 | 232,457 | | |
| | | 事業費(支出済額) | 239,640 | 242,171 | 232,644 | 226,578 | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 5,108 | 4,373 | 3,766 | 5,879 | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 4,859 | 4,113 | 3,523 | 5,608 | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ③退職金相当額 | 249 | 260 | 243 | 272 | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 65,720 | 66,138 | 65,833 | 66,179 | | |
| | | ①減価償却費 | 65,060 | 66,375 | 65,834 | 65,575 | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | 660 | -237 | -1 | 604 | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 723.17 | 429,317 | 722.03 | 433,060 | 694.62 | 435,121 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|----|---------|----|---|---------|----|---|---------|----|---|---------|----|---|
| 成果実績 | 指標名 | 年間延べ利用者数 | 目標 | 297,400 | 単位 | 人 | 300,400 | 単位 | 人 | 303,400 | 単位 | 人 | 91,020 | 単位 | 人 |
| | | | 実績 | 291,993 | 単位 | 人 | 261,550 | 単位 | 人 | 42,482 | 単位 | 人 | 101,556 | 単位 | 人 |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価の視点と具体的内容 | |
|-------------|---|
| 評価 | 必要性 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか 高 |
| | 有効性 事務事業の実施手法の有効性は高いか 高 |
| | 効率性 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか 中 施設の老朽化に伴う修繕費の増加が課題となっており、特にやすらぎ荘においては開設から50年以上が経過しているため、各設備の修繕部品の調達ができず、故障箇所以外を含めた全取替にせざるを得ないなど、費用がかさむ傾向にある。 |
| | 公平性 事務事業の公平性は高いか 高 |
| | その他 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 無 |
| | 事業の方向性 実施手法の見直し |
| 今後の方針 | やすらぎ荘が第3次藤沢市公共施設再整備プランの検討事業に位置づけられていることから、各施設の老朽化状況や、施設機能等を踏まえ、老人福祉センター3館の総合的なあり方を検討していく必要がある。 |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | いきいきシニアセンター施設整備費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 004 | 説明 | 02 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 44 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 高齢者の生きがいと健康づくりの拠点施設として、市内3カ所に設置したいいきいきシニアセンター(老人福祉センター)において、安全・快適な利用環境を確保するため、設備の維持管理や必要に応じた修繕を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 60歳以上の市民 | | | 130,433 人 |
| 根拠法令等 | 条例(市) 藤沢市老人福祉センター条例、同施行規則 | | | | |
| 事業実施内容 | いきいきシニアセンター(老人福祉センター)の施設修繕、及びこぶし荘駐車場用地の賃借等を実施した。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 37,399 千円 | 主な内容 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | | | | |
| | | 需用費 | 6,523 千円 | | | 施設修繕費 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,176 千円 | | | こぶし荘第3駐車場土地賃借料 | |
| | | 工事請負費 | 29,700 千円 | こぶし荘冷温水発生機更新工事 | | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 37,399 千円 | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | | | | |
| | | 分担金・負担金 | | | | 令和3年度 | |
| | | 使用料・手数料 | | | | 常時勤務職員※ | 0.60人工 |
| | | 国庫支出金 | | | | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| | | 県支出金 | | | | 合計 | 0.60人工 |
| | その他 (地方債) | 23,700 千円 | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | | | | |
| | 一般財源 | 13,699 千円 | 会計年度任用職員(配置数) | | | | |
| | | | | 0.00人 | | | |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | |
| | | 行政費用 A | 41,663 | 157,164 | 27,633 | 43,038 | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 40,476 | 157,280 | 27,635 | 42,826 | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 34,984 | 152,129 | 23,199 | 37,399 | | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 5,492 | 5,151 | 4,436 | 5,427 | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 5,225 | 4,845 | 4,149 | 5,176 | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 267 | 306 | 287 | 251 | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 1,187 | -116 | -2 | 212 | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | 1,187 | -116 | -2 | 212 | | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 97.04 | 429,317 | 362.92 | 433,060 | 63.51 | 435,121 | 98.04 | 438,968 | | |
| 成果実績 | 指標名 | 年間延べ利用者数 | 目標 | 297,400 | 単位 | 300,400 | 単位 | 303,400 | 単位 | 91,020 | 単位 |
| | | | 実績 | 291,993 | 単位 | 261,550 | 単位 | 42,482 | 単位 | 101,556 | 単位 |
| 備考 | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | いきいきシニアセンター施設整備費(繰越分) | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 004 | 説明 | 02 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|--------|--|----------|-------|-------|--------|---------|---|
| 事業開始年度 | 昭和 44 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 高齢者の生きがいと健康づくりの拠点施設として、市内3カ所に設置したいいきいきシニアセンター(老人福祉センター)において、安全・快適な利用環境を確保するため、設備の維持管理や必要に応じた修繕を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 60歳以上の市民 | | | | 130,433 | 人 |
| 根拠法令等 | 条例(市) 藤沢市老人福祉センター条例、同施行規則 | | | | | | |
| 事業実施内容 | いきいきシニアセンター(老人福祉センター)の施設修繕を実施した。 | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|--|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な内容 | |
| | 48,708 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| | | 工事請負費 | 48,708 千円 | こぶし荘パーゴラ改修工事、湘南なぎさ荘エレベーター更新工事 | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | |
| | 48,708 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | | その他(地方債) | 38,800 千円 | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| | | 一般財源 | 9,908 千円 | | |

| | |
|-----------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.17人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.17人工 |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|----|---|---------|----|---|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
| コスト支出 | 行政費用 A | 41,663 | 157,164 | 27,633 | 49,160 | | | | | | | | | | |
| | (1)現金を伴う支出(千円) | 40,476 | 157,280 | 27,635 | 50,246 | | | | | | | | | | |
| | 事業費(支出済額) | 34,984 | 152,129 | 23,199 | 48,708 | | | | | | | | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 5,492 | 5,151 | 4,436 | 1,538 | | | | | | | | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 5,225 | 4,845 | 4,149 | 1,467 | | | | | | | | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ③退職金相当額 | 267 | 306 | 287 | 71 | | | | | | | | | | |
| | (2)現金を伴わない支出(千円) | 1,187 | -116 | -2 | -1,086 | | | | | | | | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | 1,187 | -116 | -2 | -1,086 | | | | | | | | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | | 97.04 | 429,317 | 362.92 | 433,060 | 63.51 | 435,121 | 111.99 | 438,968 | | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 年間延べ利用者数 | 目標 | 297,400 | 単位 | 人 | 300,400 | 単位 | 人 | 303,400 | 単位 | 人 | 91,020 | 単位 | 人 |
| | | | 実績 | 291,993 | 単位 | 人 | 261,550 | 単位 | 人 | 42,482 | 単位 | 人 | 101,556 | 単位 | 人 |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 湘南すまいるバス運行事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 004 | 説明 | 03 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|--------|--|----------|-------|----------|--------|--|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 22 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | いきいきシニアセンター(老人福祉センター)3館それぞれから、交通の不便な地域を中心に、1日3便(午前・昼・午後)、無料の巡回送迎バスを運行し、高齢者の外出支援を図る。 運行日は、いきいきシニアセンター(老人福祉センター)の開館日に準ずる。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | | | 60歳以上の市民 | | | 130,433 人 |
| 根拠法令等 | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 交通の不便な地域を中心に、いきいきシニアセンター(老人福祉センター)3館それぞれを拠点に、無料の巡回送迎バスを運行し、高齢者の外出支援を図った。 令和3年度・延べ乗車人数 19,232人・1日当たり平均乗車人数 63人・運行日数 305日 | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) |
| | 40,415 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 令和3年度 |
| | 40,415 千円 | 分担金・負担金 | | 常時勤務職員※ |
| | | 使用料・手数料 | | 短時間勤務職員(再任用・任期) |
| | | 国庫支出金 | | 合計 |
| | | 県支出金 | | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く |
| | | その他() | | 会計年度任用職員(配置数) |
| | 一般財源 | 40,415 千円 | | 0.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | |
| | | 行政費用 A | 42,563 | 41,576 | 37,761 | 45,451 | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 42,610 | 41,874 | 37,762 | 44,937 | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 38,466 | 38,666 | 34,999 | 40,415 | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 4,144 | 3,208 | 2,763 | 4,522 | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 3,942 | 3,017 | 2,584 | 4,314 | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 202 | 191 | 179 | 209 | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -47 | -298 | -1 | 513 | | | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -47 | -298 | -1 | 513 | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 99.14 | 429,317 | 96.01 | 433,060 | 86.78 | 435,121 | 103.54 | 438,968 | | |
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | 87,856 | 単位 | 87,856 | 単位 | 87,856 | 単位 | 82,496 | 単位 |
| | | | 延べ乗車人数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | | |
| 成果実績 | 実績 | 実績 | 90,621 | 単位 | 80,595 | 単位 | 4,601 | 単位 | 19,232 | 単位 |
| | | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| | | 評価の視点と具体的内容 | |
|-------|--------|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| | 事業の方向性 | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 要援護高齢者福祉タクシー助成事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 005 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|-------|-------|--------|
| 事業開始年度 | 昭和 61 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 65歳以上の在宅ねたきり高齢者台帳登録者(在宅においてねたきりの状態が6カ月経過し、登録をした方)が、通院等で福祉タクシー(リフト付キャブ)を利用する際にかかる費用に対し、助成券を交付し、経済的援助を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 藤沢市在宅ねたきり高齢者台帳登録者 | 101 | 人 | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市在宅福祉タクシー利用助成要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | 在宅でねたきりの高齢者の通院等に利用する福祉タクシー券を1カ月当たり3,600円分(400円×9枚)、年間最大43,200円分交付した。 1回の乗車につき、2,400円が利用上限。 ・交付者数 32人 ・利用 1,249枚 ※本事業は、令和3年度から300円、600円券を廃止し、400円券に統一。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 517 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主要内容 |
| | | 報償費 | 5 千円 | 協議会委員謝礼 |
| | | 旅費 | 1 千円 | 協議会出席旅費 |
| | | 需用費 | 11 千円 | タクシー券用上質紙 |
| | | 扶助費 | 500 千円 | 在宅福祉タクシー利用助成 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 517 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 () | | |
| | | 一般財源 | 517 千円 | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.22人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.22人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.05人 |

4. コスト分析

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| コスト | 支出 | 行政費用 A | 4,419 | 4,312 | 2,886 | 2,563 |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 4,231 | 4,219 | 3,129 | 2,623 |
| | | 事業費(支出済額) | 1,269 | 1,109 | 569 | 517 |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 2,962 | 3,110 | 2,560 | 2,106 |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 2,826 | 2,925 | 2,430 | 1,898 |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| | | ③退職金相当額 | 136 | 185 | 130 | 92 |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 188 | 93 | -243 | -60 |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | 188 | 93 | -243 | -60 |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 10.29 429,317 | 9.96 433,060 | 6.63 435,121 | 5.84 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | 480 | 480 | 480 | 423 |
| | | | 単位 件 | 単位 件 | 単位 件 | 単位 件 |
| 成果実績 | 指標名 | 実績 | 412 | 346 | 260 | 247 |
| | | | 単位 件 | 単位 件 | 単位 件 | 単位 件 |
| 備考 | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 生活支援型サービス事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 005 | 説明 | 02 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|---|------------------------------|-------|-------|----------|
| 事業開始年度 | 平成 12 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 介護保険で非該当と判定された65歳以上の在宅要援護高齢者の自立生活を支援し、要介護状態への進行を予防するため、介護保険と同等の生活支援サービスを行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 介護保険で非該当と判定された65歳以上の在宅要援護高齢者 | | | 88,332 人 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市生活支援型ホームヘルパー派遣事業実施要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | 介護保険で非該当と判定された、主に65歳以上の在宅要援護高齢者に対し、ホームヘルパーを派遣し家事援助等を実施した。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|--------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 71 千円 | 主な内容 | | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | | | | | |
| | | 委託料 | 71 千円 | | 生活支援型ホームヘルパー派遣事業 | | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 71 千円 | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | | | | | |
| | | 分担金・負担金 | | | | | 令和3年度 | |
| | | 使用料・手数料 | | | | | 常時勤務職員※ | 0.27人工 |
| | | 国庫支出金 | | | | | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| | | 県支出金 | | | | | 合計 | 0.27人工 |
| | その他 (諸収入) | 15 千円 | | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | | | | |
| | 一般財源 | 56 千円 | | 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 | | | |

4. コスト分析

| | | | | | | |
|------|-----|----------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| | | 行政費用 A | 2,982 | 906 | 1,178 | 2,936 |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 3,014 | 1,417 | 1,179 | 2,513 |
| | | 事業費(支出済額) | 123 | 154 | 91 | 71 |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 2,891 | 1,263 | 1,088 | 2,442 |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 2,750 | 1,188 | 1,018 | 2,329 |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ③退職金相当額 | 141 | 75 | 70 | 113 |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -32 | -511 | -1 | 423 |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -32 | -511 | -1 | 423 |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 6.95 429,317 | 2.09 433,060 | 2.71 435,121 |
| 成果実績 | 指標名 | ホームヘルパー派遣事業延べ利用回数 | 96 | 136 | 132 | 132 |
| | | 実績 | 88 | 103 | 64 | 50 |
| 備考 | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 寝具乾燥消毒事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 005 | 説明 | 03 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|-------|-------|--------|----------|--|
| 事業開始年度 | 昭和 49 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 在宅高齢者等の身体的・経済的負担の軽減及び衛生的な生活の維持を図るため、寝具の丸洗い、乾燥消毒サービスの提供を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている市民 | | | | | 20,140 人 | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市寝具乾燥消毒事業実施要綱 | | | | | | |
| 事業実施内容 | 布団干しが困難な在宅高齢者等の使用する寝具の丸洗い、乾燥消毒サービスの提供を行った。 (実施回数) ・市民税非課税世帯に属する人に対しては年8回 ・市民税課税世帯に属する人に対しては年4回 | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | |
|------|--------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | | |
| | 2,418 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | 令和3年度 | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 2,418 千円 | 委託料 | 2,418 千円 | 寝具乾燥消毒サービス | 常時勤務職員※ | 0.69人工 |
| | | 分担金・負担金 | | | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| | | 使用料・手数料 | | | 合計 | 0.69人工 |
| | | 国庫支出金 | | | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| | | 県支出金 | | | 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |
| | | その他() | | | | |
| 一般財源 | | 2,418 千円 | | | | |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|-------|----|-----|----|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | |
| | | 行政費用 A | 4,925 | 7,215 | 5,585 | 9,444 | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 4,953 | 6,699 | 5,587 | 8,659 | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 2,448 | 2,520 | 1,988 | 2,418 | | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 2,505 | 4,179 | 3,599 | 6,241 | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 2,383 | 3,931 | 3,366 | 5,953 | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 122 | 248 | 233 | 288 | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -28 | 516 | -2 | 785 | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -28 | 516 | -2 | 785 | | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 11.47 429,317 | 16.66 433,060 | 12.84 435,121 | 21.51 438,968 | | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 延べ利用回数 | 目標 | 510 | 単位 | 609 | 単位 | 1,175 | 単位 | 800 | 単位 |
| | | | 実績 | 595 | 単位 | 612 | 単位 | 740 | 単位 | 844 | 単位 |
| 備考 | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 一時入所事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 005 | 説明 | 04 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3285 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|---|----------|-------|-----------|--------|
| 事業開始年度 | 昭和 54 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 介護者の疾病や高齢者虐待などの社会的理由や、その他の私的理由により一時的に施設入所が必要な在宅高齢者等に、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームにおいて一時入所サービスを提供し、高齢者並びにその介護者等の身体的、精神的負担の軽減を図るとともに、在宅生活困難者のセーフティネットとしての役割を担う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 65歳以上の市民 | | | 107,754 人 | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市生活管理指導一時入所事業実施要綱、藤沢市生活支援型一時入所事業実施要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | 1.藤沢市生活管理指導一時入所事業:一時的に施設入所が必要な在宅高齢者等を対象とし、養護老人ホームにおいて日常生活介護や健康維持、介護予防を目的とした生活指導などを実施する。 ・実利用人数18人 ・延べ利用日数999日 2.藤沢市生活支援型一時入所事業:介護保険の支給限度額を超えて一時入所が必要な在宅高齢者等を対象とし、特別養護老人ホームにおいて介護保険の短期入所生活介護と同等のサービスを提供する。 ・実利用人数0人 ・延べ利用日数0日 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|--------------------|-----------|----------|---------------------------------------|--------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | |
| | 2,765 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | 主な内容 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 2,765 千円 | 事業費節別財源内訳 | | 令和3年度 | |
| | | 分担金・負担金 | | 常時勤務職員※ | 1.35人工 |
| | | 使用料・手数料 | | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| | | 国庫支出金 | | 合計 | 1.35人工 |
| | | 県支出金 | | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| | | その他() | | 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |
| | | 一般財源 | 2,765 千円 | | |

4. コスト分析

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| | | 行政費用 A | 3,650 | 4,583 | 3,731 | 18,205 |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 3,679 | 4,550 | 3,732 | 14,976 |
| | | 事業費(支出済額) | 1,077 | 1,829 | 1,388 | 2,765 |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 2,602 | 2,721 | 2,344 | 12,211 |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 2,475 | 2,559 | 2,192 | 11,646 |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ③退職金相当額 | 127 | 162 | 152 | 564 |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -29 | 33 | -1 | 3,230 |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -29 | 33 | -1 | 3,230 |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 8.50 429,317 | 10.58 433,060 | 8.57 435,121 | 41.47 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | 1,040 | 951 | 635 | 635 |
| | | | 単位 日 | 単位 日 | 単位 日 | 単位 日 |
| 備考 | 実績 | 335 | 635 | 501 | 999 | |
| | | | 単位 日 | 単位 日 | 単位 日 | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 紙おむつ支給事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 005 | 説明 | 05 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|---|-------|-------|----------|
| 事業開始年度 | 平成 5 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | ねたきりや認知症等により、常時紙おむつを必要とする在宅高齢者等に、本人及び介護者等の経済的・精神的負担の軽減を図るため、毎月紙おむつを支給する。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 40歳以上で要介護4・5の認定を受けている市民及び65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている市民 | | | 20,241 人 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市紙おむつ支給事業実施要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | ねたきりや認知症等により、常時紙おむつを必要とする在宅高齢者等に、毎月紙おむつを支給した。 (対象者) ・40歳以上で、介護保険の要介護4又は要介護5の認定を受けている本人の合計所得金額が400万円未満の人。 ・65歳以上の在宅高齢者で、介護保険の要支援1から要介護3の認定を受けている市民税非課税世帯に属する人。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 31,931 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | 主要内容 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | 31,931 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 委託料 | 31,931 千円 | 紙おむつの支給 |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 () | | |
| | | 一般財源 | 31,931 千円 | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.87人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.87人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| コスト | 行政費用 A | 30,507 | 33,872 | 35,434 | 41,128 |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 30,535 | 33,356 | 35,436 | 39,800 |
| | 事業費(支出済額) | 28,030 | 29,177 | 31,837 | 31,931 |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費合計(①+②+③) | 2,505 | 4,179 | 3,599 | 7,869 |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 2,383 | 3,931 | 3,366 | 7,506 |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③退職金相当額 | 122 | 248 | 233 | 364 |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -28 | 516 | -2 | 1,328 |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -28 | 516 | -2 | 1,328 |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 71.06 429,317 | 78.22 433,060 | 81.43 435,121 | 93.69 438,968 |
| 成果実績 | 指標名 | 年間支給件数 | 目標 | 実績 | 備考 |
| | | | 8,538 単位: 件 | 9,213 単位: 件 | |
| | | | 9,421 単位: 件 | 9,281 単位: 件 | |
| | | | 9,830 単位: 件 | 9,849 単位: 件 | |
| | | | 9,894 単位: 件 | 9,792 単位: 件 | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 緊急通報システム事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 006 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|----------|-------|------------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 62 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 慢性疾患等により日常生活上注意を要する状態にある原則65歳以上のひとり暮らし高齢者等に緊急通報装置を貸与し、人感センサー等による24時間の見守りを実施するとともに、緊急時の対策及び日常の不安を解消し、高齢者の安全を確保する。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | | | 原則65歳以上の市民 | 107,754 人 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市緊急通報システム事業実施要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | 慢性疾患等により日常生活上注意を要する状態にある原則65歳以上のひとり暮らし高齢者等が安心して日常生活を送れるように、緊急・相談ボタンの付いた緊急通報装置とペンダント型発信器を貸与し、人感センサー等による24時間の見守りを実施するとともに、日常の相談を受けつつ、緊急時にワンプッシュで受信センターへ通報できる体制を整えた。また、平常時には受信センター側からの定期的な安否確認を行った。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | | |
| | 21,605 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | 令和3年度 | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 21,605 千円 | 役務費 | 5,139 千円 | 緊急通報ボタン撤去費 | 常時勤務職員※ | 0.70人工 |
| | | 委託料 | 16,466 千円 | 緊急通報システム事業業務委託 | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| | | 分担金・負担金 | | | 合計 | 0.70人工 |
| | | 使用料・手数料 | | | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| | | 国庫支出金 | | | 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |
| | | 県支出金 | | | | |
| その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 21,605 千円 | | | | |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|----|-----|-----|----|---|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | |
| | | 行政費用 A | 63,147 | 63,548 | 62,908 | 27,847 | | | | | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 62,577 | 62,849 | 62,911 | 27,936 | | | | | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 57,758 | 55,754 | 56,801 | 21,605 | | | | | | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 4,819 | 7,095 | 6,110 | 6,331 | | | | | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 4,584 | 6,673 | 5,715 | 6,039 | | | | | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 235 | 422 | 395 | 293 | | | | | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 570 | 699 | -3 | -90 | | | | | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | 570 | 699 | -3 | -90 | | | | | | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 147.09 | 429,317 | 146.74 | 433,060 | 144.58 | 435,121 | 63.44 | 438,968 | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 利用者人数 | 目標 | 979 | 単位 | 人 | 879 | 単位 | 人 | 756 | 単位 | 人 | 785 | 単位 | 人 |
| | | 実績 | 838 | 単位 | 人 | 812 | 単位 | 人 | 534 | 単位 | 人 | 693 | 単位 | 人 | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 老人憩の家・ふれあいの家運営費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 007 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|---|----------------------------------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 50 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 高齢者のふれあい、教養の向上及びレクリエーション等の場の提供、並びに高齢者と次世代間の交流の促進を目的に設置した、老人憩の家(2カ所:善行・長後)及び老人ふれあいの家(1カ所:御所見)の管理運営を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 60歳以上の市民 | | | 130,433 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 老人憩の家の設置運営について(厚生省社会局長通知:社老第88号) | | | |
| 事業実施内容 | 高齢者のふれあい、教養の向上及びレクリエーション等の場の提供、並びに高齢者と次世代間の交流の場として、老人憩の家及び老人ふれあいの家管理運営を行った。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|----------|--|--|-------|---------|--------|-----------------|--------|----|--------|---------------------------------------|--|---------------|-------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 3,326 千円 | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>令和3年度</td> </tr> <tr> <td>常時勤務職員※</td> <td>0.22人工</td> </tr> <tr> <td>短時間勤務職員(再任用・任期)</td> <td>0.00人工</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0.22人工</td> </tr> <tr> <td colspan="2">※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員(配置数)</td> <td>0.00人</td> </tr> </table> | | 令和3年度 | 常時勤務職員※ | 0.22人工 | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 | 合計 | 0.22人工 | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | | 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |
| | | 令和3年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 常時勤務職員※ | 0.22人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 0.22人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 1,477 千円 | 施設の管理運営(消耗品費、光熱水費、修繕費) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 656 千円 | 施設の管理運営(草刈作業、傷害保険の加入) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 144 千円 | 世代間交流事業委託料、シロアリ駆除作業 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 15 千円 | 施設の管理運営(NHK受信料) | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 2,326 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分担金・負担金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 () | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 2,326 千円 | | | | | | | | | | | | | | | |

4. コスト分析

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| コスト | 支出 | 行政費用 A | 3,301 | 6,435 | 5,609 | 4,286 |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 3,317 | 6,192 | 5,610 | 4,316 |
| | | 事業費(支出済額) | 1,872 | 3,957 | 3,685 | 2,326 |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 1,445 | 2,235 | 1,925 | 1,990 |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 1,375 | 2,102 | 1,801 | 1,898 |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ③退職金相当額 | 70 | 133 | 124 | 92 |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -16 | 243 | -1 | -30 |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②退職給与引当金繰入額 | -16 | 243 | -1 | -30 | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 7.69 429,317 | 14.86 433,060 | 12.89 435,121 | 9.76 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | 16,597 | 16,861 | 13,433 | 4,438 |
| | | | 延べ利用人数 | 単位:人 | 単位:人 | 単位:人 |
| 成果実績 | 指標名 | 実績 | 14,478 | 12,911 | 3,892 | 4,566 |
| | | | 延べ利用人数 | 単位:人 | 単位:人 | 単位:人 |
| 備考 | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 高齢者見守り事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 009 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|---|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 10 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 行方不明高齢者の早期発見と発見時の一時保護を目的として、警察等の関係機関と連携して捜索を行い、身元不明の場合は高齢者福祉施設で一時保護を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 65歳以上の市民 | | | 107,754 人 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市認知症等行方不明SOSネットワーク事業実施要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | 行方不明となるおそれのある高齢者を事前に登録し、高齢者が行方不明になった際は、警察等の関係機関と連携をとり捜索をした。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 0 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | 主要内容 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | 0 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | その他 () | | | |
| | 一般財源 | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.42人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.42人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 1.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| コスト | 支出 | 行政費用 A | 2,325 | 1,599 | 1,615 | 6,847 |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 2,351 | 1,778 | 1,616 | 6,123 |
| | | 事業費(支出済額) | 38 | 29 | 110 | 0 |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 2,313 | 1,749 | 1,506 | 6,123 |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 2,200 | 1,645 | 1,409 | 3,623 |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 2,324 |
| | | ③退職金相当額 | 113 | 104 | 97 | 176 |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -26 | -179 | -1 | 724 |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②退職給与引当金繰入額 | -26 | -179 | -1 | 724 | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 5.42 429,317 | 3.69 433,060 | 3.71 435,121 | 15.60 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 実登録者数 | 目標 | 150 単位 人 | 160 単位 人 | 160 単位 人 |
| | | | 実績 | 156 単位 人 | 168 単位 人 | 153 単位 人 |
| 備考 | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|-------|---|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| | 事業の方向性 | 実施手法の見直し | |
| 今後の方針 | 地域で生活する認知症高齢者等の増加が予想され、高齢者の安全確保や家族等の負担軽減のためにも事業の継続が必要である。見守り全般として、他市や民間企業での実施状況を踏まえた事業の再構築や強化を検討していく。 | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 高齢者福祉活動事務費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 010 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|----------|----|----|-------|---------|--|--|--|--|---------|---|--|--|--|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者施策検討委員会の開催。 ・高齢者のための安心べんり帳を作成し、ひとり暮らし高齢者を中心として高齢者福祉の情報をわかりやすく提供する。 ・神奈川県シルバー人材センター連合会に参加し、高齢者施策を円滑に進める。 ・高齢者福祉推進のための課内一般事務を行う。 ・片瀬しおさい荘のデイサービスにかかる光熱水費の支払い、こまよせ荘の施設管理業務を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 65歳以上の市民 | | | | | | | | | | 107,754 | 人 | | | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市高齢者施策検討委員会設置要綱 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者施策検討委員会の開催(委員12人/年4回開催) ・高齢者のための安心べんり帳の作成、配布(10,000部) ・神奈川県シルバー人材センター連合会への参加 ・高齢者福祉推進のための課内一般事務 ・片瀬しおさい荘のデイサービスにかかる光熱水費の支払い ・こまよせ荘施設管理業務 | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|------------------------------|-----------|----------|------------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 11,888 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主な内容 |
| | | 報酬 | 371 千円 | 高齢者施策検討委員会の開催 |
| | | 需用費 | 6,922 千円 | 安心べんり帳の作成、片瀬しおさい荘光熱水費等 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 11,888 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他(諸収入) | 5,496 千円 | |
| | | 一般財源 | 6,392 千円 | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.72人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.72人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|----|---|--------|----|---|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
| コスト | 支出 | 行政費用 A | 25,733 | 50,342 | 37,266 | 24,228 | | | | | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出(千円) | 16,676 | 36,631 | 28,187 | 18,400 | | | | | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 14,074 | 19,137 | 13,121 | 11,888 | | | | | | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 2,602 | 17,494 | 15,066 | 6,512 | | | | | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 2,475 | 16,454 | 14,092 | 6,211 | | | | | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 127 | 1,040 | 974 | 301 | | | | | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出(千円) | 9,057 | 13,711 | 9,079 | 5,828 | | | | | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 9,086 | 9,086 | 9,086 | 9,085 | | | | | | | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -29 | 4,625 | -7 | -3,258 | | | | | | | | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | | 59.94 | 429,317 | 116.25 | 433,060 | 85.65 | 435,121 | 55.19 | 438,968 | | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 安心べんり帳の作成・配布 | 目標 | 15,000 | 単位 | 部 | 13,500 | 単位 | 部 | 14,000 | 単位 | 部 | 10,000 | 単位 | 部 |
| | | | 実績 | 15,000 | 単位 | 部 | 13,500 | 単位 | 部 | 14,000 | 単位 | 部 | 10,000 | 単位 | 部 |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 高齢者虐待防止対策事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 012 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3285 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 17 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 |
| 事業概要 | 1.高齢者虐待に対する相談の受付、及び解決に向けた支援 2.高齢者虐待防止につながる相談体制及び環境の整備 3.高齢者虐待防止のため、関係機関によるネットワーク会議の開催 4.高齢者虐待防止のための研修会の開催 5.高齢者虐待防止啓発リーフレットの配布 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 65歳以上の市民 | | | 107,754 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 | | | |
| 事業実施内容 | 1.2.高齢者虐待相談受付、支援対応：新規相談110件、前年度からの継続相談82件、合計192件に対応。 3.高齢者虐待防止ネットワーク会議開催：関係機関による情報交換、連携強化、虐待事例の検討等を行った。(通常年3回開催だが、本年度は開催2回、他1回は書面開催)。 4.研修会の開催：地域包括支援センター、介護施設職員、介護保険事業者、市民後見人候補者を対象に、高齢者虐待に関する理解と認識を深め、虐待の防止及び対応等について研修会を開催(年1回)。 5.高齢者施設、市民センター等へ高齢者虐待防止啓発リーフレットの配布。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 177 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主要内容 |
| | | 報酬 | 103 千円 | 高齢者虐待防止ネットワーク会議開催 |
| | | 報償費 | 30 千円 | 研修会の開催 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 177 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 () | | |
| | | 一般財源 | 177 千円 | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|-----------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 2.20人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 2.20人工 |

※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く

| | |
|---------------|-------|
| 会計年度任用職員(配置数) | 3.00人 |
|---------------|-------|

4. コスト分析

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-----|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | |
| | | 行政費用 A | 26,177 | 16,667 | 22,159 | 33,732 | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 29,868 | 19,878 | 22,164 | 31,105 | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 155 | 526 | 175 | 177 | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 29,713 | 19,352 | 21,989 | 30,928 | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 22,001 | 12,158 | 10,413 | 18,979 | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 6,586 | 6,426 | 10,856 | 11,029 | | | |
| | | ③退職金相当額 | 1,126 | 768 | 720 | 919 | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3,691 | -3,211 | -5 | 2,627 | | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -3,691 | -3,211 | -5 | 2,627 | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 60.97 | 429,317 | 38.49 | 433,060 | 50.93 | 435,121 | 76.84 | 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 高齢者虐待相談対応件数(養護者等) | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | 259 | 単位 | 289 | 単位 | 293 | 単位 | 192 |
| 備考 | 本事業は虐待が発生した場合に相談があるため、目標を設定することが困難である。 | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 高齢者いきいき交流事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 014 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|---------|-------|--------|--------|---|
| 事業開始年度 | 平成 22 年度 | 終了(予定)年度 | 令和 3 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 本市在住の70歳以上の高齢者を対象に、本市指定のほり・きゅう・マッサージ治療院で施術を受けたときに要する費用、市内公衆浴場・いきいきシニアセンター(老人福祉センター)での入浴に要する費用、鶴沼(八部)運動施設等の公設スポーツ施設及び保健医療センターのトレーニング室利用に要する費用の一部を助成する。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 70歳以上の市民 | | | | 85,405 | 人 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市高齢者いきいき交流事業要綱 | | | | | | |
| 事業実施内容 | 継続利用者へ年度当初に助成券を交付するとともに、毎月、70歳の誕生日を迎える等の新規対象者に、個別に申請用ハガキを送付し、申請に応じて助成券を交付した。 ・交付申請者 50,332人 ・全施設利用枚数 1,485,550枚 | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 159,908 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主要内容 |
| | | 旅費 | 4 千円 | 助成券作成にかかる旅費 |
| | | 需用費 | 351 千円 | 申請書等作成、消耗品 |
| | | 役務費 | 7,576 千円 | 手数料 |
| | | 委託料 | 3,422 千円 | 助成券の作成、封入封緘作業 |
| 扶助費 | 148,555 千円 | 施設利用等助成金 | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 159,908 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他 (後期高齢者医療制度事業補助金) | 9,501 千円 | | | |
| 一般財源 | 150,407 千円 | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|-----------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 1.00人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 1.00人工 |

※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く

| | |
|---------------|-------|
| 会計年度任用職員(配置数) | 1.50人 |
|---------------|-------|

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | |
| コスト | 支出 | 行政費用 A | 205,178 | 198,969 | 163,633 | 172,892 | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 205,248 | 199,114 | 162,882 | 172,438 | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 198,428 | 192,981 | 153,004 | 159,908 | | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 6,820 | 6,133 | 9,878 | 12,530 | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 6,515 | 5,786 | 7,325 | 8,627 | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 2,093 | 3,486 | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 305 | 347 | 460 | 418 | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -70 | -145 | 751 | 454 | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -70 | -145 | 751 | 454 | | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 477.92 | 429,317 | 459.45 | 433,060 | 376.06 | 435,121 | 393.86 | 438,968 | | |
| 成果実績 | 指標名 | 助成券利用枚数 | 目標 | 1,908,748 | 単位 枚 | 1,845,000 | 単位 枚 | 1,442,514 | 単位 枚 | 1,824,571 | 単位 枚 |
| | | | 実績 | 1,792,245 | 単位 枚 | 1,734,537 | 単位 枚 | 1,360,862 | 単位 枚 | 1,485,550 | 単位 枚 |
| 備考 | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価の視点と具体的内容 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------------------|---|-----|---|---|-----|--|---|-----|--------------|---|-----|--|---|
| 評価 | <table border="1"> <tr> <td>必要性</td> <td>藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>有効性</td> <td>事務事業の実施手法の有効性は高いか 助成券は、全対象者の約6割に交付しているが、利用枚数は、全交付枚数に対して約3割の利用率に留まっている。</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>効率性</td> <td>事務事業の実施にあたり、効率性は高いか 各利用可能施設の利用料金に対応するため、1枚100円の助成券を1人当たり年間最大120枚交付しているが、利用枚数の集計・確認に時間を要する。また、1人で複数の施設で利用でき、かつ1回の利用枚数が1枚～30枚と幅があるため、正確な利用人数の把握が困難となっている。</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>公平性</td> <td>事務事業の公平性は高いか</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>上記評価の視点以外に、特記すべき内容 対象者の増加による財政負担の増大、利用可能施設の偏在等の課題がある。</td> <td>有</td> </tr> </table> | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか 助成券は、全対象者の約6割に交付しているが、利用枚数は、全交付枚数に対して約3割の利用率に留まっている。 | 中 | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか 各利用可能施設の利用料金に対応するため、1枚100円の助成券を1人当たり年間最大120枚交付しているが、利用枚数の集計・確認に時間を要する。また、1人で複数の施設で利用でき、かつ1回の利用枚数が1枚～30枚と幅があるため、正確な利用人数の把握が困難となっている。 | 中 | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 対象者の増加による財政負担の増大、利用可能施設の偏在等の課題がある。 | 有 |
| | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 | | | | | | | | | | | | | |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか 助成券は、全対象者の約6割に交付しているが、利用枚数は、全交付枚数に対して約3割の利用率に留まっている。 | 中 | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか 各利用可能施設の利用料金に対応するため、1枚100円の助成券を1人当たり年間最大120枚交付しているが、利用枚数の集計・確認に時間を要する。また、1人で複数の施設で利用でき、かつ1回の利用枚数が1枚～30枚と幅があるため、正確な利用人数の把握が困難となっている。 | 中 | | | | | | | | | | | | | |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 対象者の増加による財政負担の増大、利用可能施設の偏在等の課題がある。 | 有 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の方向性 | 事業の再構築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の方針 | 利用率の低さや利用施設の偏在、高齢化の進行に伴う財政負担の増大等の課題に鑑み、事業に関係する団体等と協議・調整し、事業を廃止する。令和4年度から、新たな助成事業として「高齢者はり・きゅう・マッサージ利用助成事業」を開始し、本事業の事業目的である「健康増進」「介護予防」を継承するとともに、はり・きゅう・マッサージ施術所と連携し、高齢者のフレイル予防の情報提供・普及啓発等を実施する。また、事業実施に際し、市民や関係団体からの意見等を集約し、適宜検討していく。 | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | いきいきシニアライフ応援事業費 | | | | | | | | | | 担当 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 015 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|---|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 28 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | シニア世代が「生きがい」を感じるとともに地域に貢献し、いきいきと充実したシニアライフを送ることができるように、シニア世代に特化した地域活動等の情報を提供し、シニア世代が地域活動等に気軽に参加できるようなきっかけづくりを行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 60歳以上の市民 | | | 130,433 人 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) いきいきシニアライフ応援事業に関する協定書、いきいきシニアライフ応援事業実施要領 | | | | |
| 事業実施内容 | シニア世代に特化した地域活動等の情報を提供し、地域活動等に気軽に参加できるようなきっかけづくりを行った。 ・地域活動見本市の開催 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、例年のような開催ではなく、代替案での実施となった。 【第14回】9月：無観客で開催、当日の様様をYouTubeチャンネルで公開。 【第15回】2月：中止、「Zoom会議 講習会及び交流会」を参加予定の団体に向けて実施。 ・シニア世代向け情報サイトの運営(年平均アクセス数:6,598件) ・シニア世代向け情報誌の発行(年3回発行、合計発行数:8,000部) | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|--------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | |
| | 1,519 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | 主な内容 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,519 千円 | | 地域活動見本市の開催 等 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 令和3年度 | |
| | 1,519 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | 常時勤務職員※ | |
| | | 分担金・負担金 | | 0.40人工 | |
| | | 使用料・手数料 | | 短時間勤務職員(再任用・任期) | |
| | | 国庫支出金 | | 0.00人工 | |
| | | 県支出金 | | 合計 | |
| その他() | | 1,519 千円 | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | | |
| 一般財源 | | 1,519 千円 | 会計年度任用職員(配置数) | | |
| | | | | 0.00人 | |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|----|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | |
| | | 行政費用 A | 4,434 | 6,429 | 5,378 | 5,047 | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 4,465 | 6,004 | 5,380 | 5,137 | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 1,671 | 1,825 | 1,781 | 1,519 | | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 2,794 | 4,179 | 3,599 | 3,618 | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 2,658 | 3,931 | 3,366 | 3,451 | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 136 | 248 | 233 | 167 | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -31 | 425 | -2 | -90 | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -31 | 425 | -2 | -90 | | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 10.33 | 429,317 | 14.85 | 433,060 | 12.36 | 435,121 | 11.50 | 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 地域活動見本市の来場者数 | 目標 | 730 | 単位 | 770 | 単位 | 820 | 単位 | 870 | 単位 |
| | | | 実績 | 822 | 単位 | 1,266 | 単位 | 0 | 単位 | 0 | 単位 |
| 備考 | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 敬老祝金事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 016 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|----------|-------|-------------|--------|
| 事業開始年度 | 昭和 49 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 高齢者の長寿を祝うため、節目の年齢を迎えた高齢者へ祝金品等を贈呈する。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 90歳・100歳になる市民 | | | 1,474・117 人 | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市敬老祝金等交付要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | 敬老祝金の贈呈を行った。 【90歳】 5,000円 【100歳】 20,000円・市長の訪問・花束・記念品の贈呈及び記念写真撮影 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 10,068 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主要内容 |
| | | 報償費 | 10,015 千円 | 敬老祝金及び祝品等 |
| | | 旅費 | 4 千円 | 県庁出張 |
| | | 需用費 | 28 千円 | 敬老祝金祝儀袋等 |
| | | 役務費 | 21 千円 | 敬老祝金配布損害保険料 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 10,068 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 () | | |
| | | 一般財源 | 10,068 千円 | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.60人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.60人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.45人 |

4. コスト分析

| | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| コスト | 支出 | 行政費用 A | 14,498 | 14,278 | 14,506 | 16,843 |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 13,924 | 14,274 | 14,417 | 16,541 |
| | | 事業費(支出済額) | 8,838 | 9,404 | 9,179 | 10,068 |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 5,086 | 4,870 | 5,238 | 6,473 |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 4,865 | 4,598 | 4,269 | 5,176 |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 698 | 1,046 |
| | | ③退職金相当額 | 221 | 272 | 271 | 251 |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 574 | 4 | 89 | 302 |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | 574 | 4 | 89 | 302 |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 33.77 429,317 | 32.97 433,060 | 33.34 435,121 | 38.37 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 敬老祝金贈呈者数 【90歳・100歳】 | 目標 | - | 実績 | 【1,239・76】 |
| | 備考 | 目標設定をしない理由: 節目の長寿に対する祝金であり、目標設定に適さないため。 | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 地域包括支援センター整備事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 017 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3285 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--|------------|-------|-------|--------|
| 事業開始年度 | 平成 23 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいつまでも安心して暮らせるための「地域包括ケアシステム」の構築において、中核的な役割を果たしている地域包括支援センターについて、事務所の整備を行い、機能の充実を図る。 | | | | |
| 対象 | 3. 団体 | 地域包括支援センター | | 2 | 団体 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 介護保険法 | | | |
| 事業実施内容 | 1. 辻堂市民センターの改築に併せ、辻堂西地域包括支援センターを市民センター内へ移転し、2021年8月10日に開所した。 2. 長後地域包括支援センターの人員拡充による機能充実を図るため、事務所を拡張した。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | |
| | 7,999 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | 主な内容 |
| | | 需用費 | 4,008 千円 | | 事務室等内消耗品、内装等修繕費 |
| | | 委託料 | 3,991 千円 | | 地域包括支援センターの移転準備業務、拡張整備業務 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | | |
| | 7,999 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | その他 () | | | | |
| | 一般財源 | | 7,999 千円 | | |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 2.30人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 2.30人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.80人 |

4. コスト分析

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| コスト | 支出 | 行政費用 A | 13,836 | 7,711 | 9,877 | 35,050 |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 13,535 | 7,317 | 9,878 | 28,802 |
| | | 事業費(支出済額) | 12,571 | 5,082 | 7,953 | 7,999 |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 2,235 | 1,925 | 20,803 |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 917 | 2,102 | 1,801 | 19,842 |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ③退職金相当額 | 47 | 133 | 124 | 961 |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 301 | 394 | -1 | 6,248 |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | 301 | 394 | -1 | 6,248 |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 32.23 429,317 | 17.81 433,060 | 22.70 435,121 | 79.85 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | 単位 | 実績 | 単位 | |
| | 数値で表せない効果 | - | | - | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価の視点と具体的内容 | |
|-------------|--|
| 評価 | 必要性 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか 高 |
| | 有効性 事務事業の実施手法の有効性は高いか 高 |
| | 効率性 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか 高 |
| | 公平性 事務事業の公平性は高いか 高 |
| | その他 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 無 |
| 事業の方向性 | 休止・廃止・完了 |
| 今後の方針 | 本事業は、公共施設再整備プランに基づく市民センター内への地域包括支援センターの移転や、高齢者人口の増加に伴う分室(サテライト)の開設等の計画がある場合のみ事業の執行を必要とするものである。 令和4年度は移転・増設等の計画がなく本事業は休止となるが、地域包括支援センターについては、専門職が地域への訪問や実態把握等の活動を十分に行えるよう、適切な場所に設置し、機能を充実させる必要があるため、令和5年度以降も高齢者人口、相談件数、困難事例等の状況や介護保険制度の方向性などを勘案しながら移転・増設の検討を行い、必要に応じて執行する。 |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|----|-----|-----------|-------|----|------|
| 事務事業名 | ふれあい入浴事業費 | | | | | | | | | | 担当 | 部課名 | 福祉部高齢者支援課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 05 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 012 | 説明 | 01 | 課等の長 | 西台 篤史 | 電話 | 3124 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|---|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 22 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 公衆浴場組合が実施する公衆衛生の確保及び世代間交流、地域活性化を目的とする公衆浴場事業に対し、補助金を交付する。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | 438,968 人 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市公衆浴場事業補助金交付要綱、藤沢市公衆浴場設備整備費補助金交付要綱 | | | | |
| 事業実施内容 | 市内3カ所の公衆浴場で実施されたシニア&ファミリー入浴デー事業、広報活動等事業、設備整備にかかる経費に対し、補助金を交付した。 ・シニア&ファミリー入浴デー事業：毎週水曜日・金曜日に65歳以上の高齢者又は同一世帯の家族の入浴に対し、入浴料金を割引する事業。 ・広報活動等事業：シニア&ファミリー入浴デー利用券の作成及びポスター、のぼり等を作成し、ふれあい入浴事業の広告、広報を実施する事業。 ・公衆浴場設備整備補助：公衆浴場の設備整備に対する補助。 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別) | |
| | 8,014 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | 令和3年度 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 8,014 千円 | | 事業実施に対する補助金 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 令和3年度 | |
| | 8,014 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | 常時勤務職員※ | |
| | | 分担金・負担金 | | 0.50人工 | |
| | | 使用料・手数料 | | 短時間勤務職員(再任用・任期) | |
| | | 国庫支出金 | | 0.00人工 | |
| | | 県支出金 | | 合計 | |
| | その他 () | | 0.50人工 | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| | 一般財源 | | 8,014 千円 | 会計年度任用職員(配置数) | |
| | | | | 0.00人 | |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|----|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | |
| | | 行政費用 A | 16,986 | 14,063 | 12,003 | 12,627 | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 16,852 | 13,003 | 12,247 | 12,536 | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 12,696 | 7,356 | 7,967 | 8,014 | | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 4,156 | 5,647 | 4,280 | 4,522 | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 4,062 | 5,329 | 4,026 | 4,314 | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 94 | 318 | 254 | 209 | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 134 | 1,060 | -244 | 91 | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | 134 | 1,060 | -244 | 91 | | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 39.57 | 429,317 | 32.47 | 433,060 | 27.59 | 435,121 | 28.77 | 438,968 | |
| 成果実績 | 指標名 | ふれあい入浴事業利用者数 | 目標 | 37,318 | 単位 | 34,015 | 単位 | 29,190 | 単位 | 26,520 | 単位 |
| | | | 実績 | 34,001 | 人 | 25,161 | 人 | 31,890 | 人 | 27,032 | 人 |
| | 備考 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|---|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 事業統合 | |
| 今後の方針 | 高齢者いきいき交流事業を廃止することに伴い、本事業と統合・一元化することにより、対象者の一部や助成内容等の重複・類似を解消するとともに、割引入浴実施の拡大と自己負担金の見直しを行う。 | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|----------|
| 部名 | 福祉部 | 氏名 | 池田 潔 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-----|----|------|-----|----------|