

事務事業名	老人福祉施設返済金助成費										担当課	部課名	福祉部介護保険課			
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	03	細目	008	説明	01	課等の長	中川 あをい	電話	3141

1. 事業概要

事業開始年度	平成 3 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	社会福祉法人が特別養護老人ホームを整備する際に独立行政法人福祉医療機構から借入れた資金の償還に対する助成を行う。				
対象	3. 団体	社会福祉法人		8	法人
根拠法令等	その他(要綱等) 藤沢市特別養護老人ホームの施設整備に係る借入償還金補助金交付要綱				
事業実施内容	社会福祉法人が、特別養護老人ホームの施設整備のために、独立行政法人福祉医療機構から借入れた借入金に対する償還金のうち、約定返済元金の一部を助成した。				

2. 歳出支出済額及び財源内訳

歳出	R3年度 支出済額 78,856 千円	事業費節別内訳		
		費目	支出済額 (千円)	主な内容
		負担金補助及び交付金	78,856 千円	特別養護老人ホームの施設整備に係る借入償還金補助金
財源内訳	R3年度 支出済額 78,856 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	78,856 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※	0.10人工
短時間勤務職員(再任用・任期)	0.00人工
合計	0.10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	71,884	72,271	75,960	79,715						
	(1)現金を伴う支出 (千円)	71,906	72,571	75,960	79,715						
	事業費(支出済額)	69,979	71,599	75,168	78,856						
	償還金利息	0	0	0	0						
	人件費合計(①+②+③)	1,927	972	792	859						
	①常時勤務職員等の給与等	1,833	914	738	817						
	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	58	54	42						
	(2)現金を伴わない支出 (千円)	-22	-300	0	0						
	①減価償却費	0	0	0	0						
	②退職給与引当金繰入額	-22	-300	0	0						
	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)		167.44	429,317	166.88	433,060	174.57	435,121	181.60	438,968		
成果実績	指標名	助成施設	目標	9	単位 力所	10	単位 力所	11	単位 力所	10	単位 力所
	実績		9	単位 力所	10	単位 力所	10	単位 力所	9	単位 力所	
備考	実績が1減しているのは、「新型コロナウイルス感染症の影響による返済猶予」の制度を利用している施設があり、令和3年度は償還していないため。										

※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 県に準じて各市が設けた制度であるが、県が制度を廃止して以来、廃止する市が増えたため、本市においても行財政改革2020による事務事業見直しにより、第6期介護保険事業計画の整備計画による施設整備までを補助対象とする改正を行った。	中
	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	介護保険利用者負担軽減対策事業費										担当課	部課名	福祉部介護保険課			
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	03	細目	011	説明	01	課等の長	中川 あをい	電話	3141

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	生活困窮者に対して、経済的な負担を軽減するとともに必要な介護サービスが受けられる環境をつくるため、利用者負担に対する助成を行う。なお、社会福祉法人等による軽減制度補助金については、令和3年度から市独自による上乗せ補助を廃止し、国基準による算定補助とした。				
対象	4. その他 介護サービスを利用する生活困窮者、利用者の負担軽減を行った社会福祉法人				18人/2法人
根拠法令等	その他(要綱等) 藤沢市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度実施事業者に対する補助金交付要綱等				
事業実施内容	1.生活困窮者に対して利用者負担や食費・居住費等の軽減を行った2法人に対して助成を行った。 2.介護保険サービスを利用する生活困窮者の利用者負担の一部を助成した。				

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)	
	2,231 千円	費目	支出済額(千円)		主な内容
		負担金補助及び交付金	1,495 千円		社会福祉法人による利用者負担額軽減制度補助金
		扶助費	736 千円		介護保険居宅サービス等自己負担額助成
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	
	2,231 千円	費目	支出済額(千円)	常時勤務職員※	
		分担金・負担金		0.20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	1,121 千円	合計	0.20人工
	その他()			※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	1,110 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	4,843	5,591	5,237	3,949
		(1)現金を伴う支出 (千円)	4,865	5,589	5,238	3,949
		事業費(支出済額)	2,938	3,645	3,655	2,231
		償還金利息	0	0	0	0
		人件費合計(①+②+③)	1,927	1,944	1,583	1,718
		①常時勤務職員等の給与等	1,833	1,828	1,475	1,635
		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	116	108	84
		(2)現金を伴わない支出 (千円)	-22	2	-1	0
		①減価償却費	0	0	0	0
		②退職給与引当金繰入額	-22	2	-1	0
		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)	11.28 429,317	12.91 433,060	12.04 435,121	9.00 438,968		
成果実績	指標名	目標	40	40	40	40
			単位 人	単位 人	単位 人	単位 人
	実績	50	68	64	62	
		単位 人	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	地域介護・福祉空間整備推進事業費										担当課	部課名	福祉部介護保険課			
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	03	細目	018	説明	01	課等の長	中川 あをい	電話	3141

1. 事業概要

事業開始年度	平成 19 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	地域密着型サービス事業所を運営する事業者の負担の軽減を図るとともに、災害発生時の利用者の安全・安心を確保するため、老朽化した設備の耐震化改修に要する経費の助成を行う。				
対象	3. 団体	地域密着型サービス事業所等の高齢者施設の運営事業者			1 法人
根拠法令等	その他(要綱等) 藤沢市地域介護・福祉空間等施設整備事業補助金交付要綱				
事業実施内容	老朽化した設備(浴室)の耐震改修に対する助成 1.対象事業者 株式会社あおいけあ 2.対象事業所及び補助金額 ・おたがいさん(小規模多機能型居宅介護) 6,323千円 ・おたがいさんサテライトいどばた(小規模多機能型居宅介護) 6,323千円 ・グループホーム結(認知症対応型共同生活介護事業所) 6,323千円				

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												
	18,969 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>0.20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>0.20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※	0.20人工	短時間勤務職員(再任用・任期)	0.00人工	合計	0.20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)	0.00人
		令和3年度														
	常時勤務職員※	0.20人工														
	短時間勤務職員(再任用・任期)	0.00人工														
	合計	0.20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)	0.00人															
18,969 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	18,969 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	0	0	0	21,291		
		(1)現金を伴う支出 (千円)	0	0	0	20,687		
		事業費(支出済額)				18,969		
		償還金利息				0		
		人件費合計(①+②+③)	0	0	0	1,718		
		①常時勤務職員等の給与等				1,635		
		②会計年度任用職員の報酬等				0		
		③退職金相当額				84		
		(2)現金を伴わない支出 (千円)	0	0	0	604		
		①減価償却費				0		
		②退職給与引当金繰入額				604		
		③不納欠損額				0		
		④その他 ()				0		
		市民1人あたりの負担額 A/人口 (円)	0.00	429,317	0.00	433,060	0.00	435,121
成果実績	指標名	目標	-	-	-	-		
		実績	-	-	-	-		
上記指標名の設定ができない理由		当該年度における国の協議に対し、申出を行った事業者の事業のうち採択されたものが対象となるため、指標の設定ができない。						

※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
----	-----	----	------	-----	----------