No. 1

事務事業	名						民	生委	員	活動	費			担当	部課名	福祉部	『福祉総	務課
予算科目=	ード	会計	01	款	04	項	01	目	01	細目	002	説明	01	課	課等の長	古郡 亘幸	電話	3114

1	. 事業概要									
ĺ	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	内16地区に単位	長員は、厚生労働大臣 立民生委員児童委員₺ 上を目的とした研修会 の支援を行う。	協議会を組織して	いる。」	民生委員児童	重委員協議会運営の	とめの会議・	や、委員の	)
	対象	4. その他	民生委員児童委員					52	ر 0	\
	根拠法令等	法律等	民生委員法、民生委	員法施行令						
		ために必要な支また、四部会(低	≝役として住民に必要 :援を行った。 抵所得者、高齢者、児 重委員活動に必要な	童、障がい者)及	び主任	児童委員連	絡会において各々の			

#### 歳出支出済額及び財源内訳

_	•	<u>I L L L L L L L L L L L L L L L L L L L</u>	弦及い別 派門司			
			事業費節別内訳			
	歳	R3年度	費 目	支出済額 (千円)	主な内容	
		支出済額	幸促酉州	31,179 千円	非常勤職員(日額:推薦会委員・月額:民生委員)報	駲
			旅費	30,130 千円	民生委員費用弁償	
		64,894	需用費	72 千円	参考図書、消耗品	
	出	千円	役務費	3 千円	感謝状筆耕手数料	
			負担金補助及び交付金	3,510 千円	藤沢市民生委員児童委員活動費負担金	
			事業費節別財源内訳			
		R3年度	費 目	支出済額 (千円)	3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)	
	財	支出済額	分担金・負担金		令和3年度	
	源		使用料•手数料		常時勤務職員※ 1.20人工	
	内	,	国庫支出金		短時間勤務職員(再任用・任期) 0.80人工	
	訳	千円	県支出金	33,711 千円	合計 2.00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
			一般財源	31,183 千円	(フルタイム勤務)を除く	

0.20人 会計年度任用職員(配置数)

	年	度		平成30	0年度	令和元年	度	令和2	年度	令和3	年度
		行政	<b></b>	Α	78,890		76,194		72,116		81,587
		(1) <del></del> ₹	現金を伴う支出 (千円)		79,353		76,937		73,026		80,530
			事業費(支出済額)		65,862		65,761		64,766		64,894
			償還金利子		0		0		0		0
_			人件費合計(①+②+③)		13,491		11,176		8,260		15,636
コス	支		①常時勤務職員等の給与等		12,834		10,512		7,358		14,669
\hat{\chi}	出出		②会計年度任用職員の報酬	<b>等</b>	0		0		442		465
			③退職金相当額		657		664		460		501
		(2)	現金を伴わない支出 (千円)		-463		-743		-910		1,057
			①減価償却費		0		0		0		0
			②退職給与引当金繰入額		-463		-743		-910		1,057
			③不納欠損額		0		0		0		0
			④その他 (	)	0		0		0		0
市月	え1ノ	人ある	たりの負担額 A/人口 (円)	183.76	429,317	175.94 4	33,060	165.74	435,121	185.86	438,968
成	指揮		+□=v ++□/ <u>+</u> +□	] 票	単位	_	単位	-	単位	-	単位
成果実績	指標名		相談・支援件数 □ ■ 	<b>音</b> 6,434	l 件	5,639	<sup>単位</sup> 件	5,375	<sup>単位</sup> 件	6,351	<sup>単位</sup> 件
績	请 備考			「相談・支持 きない。	爰件数」は	数値としては?	少ないほ	うが好まし	いため、目	目標数値の	設定はで

- ※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

<u>-                                    </u>	1カチ	未の許価とう仮の方式		
			評価の視点と具体的内容	
	必	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
	要性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	高
評	率性			
価	公		事務事業の公平性は高いか	高
	平性			
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業の	)方向性	現状維持	
	方 針 の			

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2

No. 2

0.00人

会計年度任用職員(配置数)

事務事業名							貴族	援	擭費	Ì			担当	部課名	福祉音	3福祉総	務課
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	01	細目	003	説明	01	課	課等の長	古郡 亘幸	電話	3236

1.	事業概要	<u>.</u>							
I	事業開始年度	昭和 25	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	戦没者遺族の接	爰護対策事業、関係団	体の事業補助	を行う。				
I	対象	1. 個人	戦没者等の遺族				約	1,300	人
I	根拠法令等	法律等	戦没者等の遺族に対	する特別弔慰	金支給	去等			
	事業実施内容	・県主催の戦没 ・市主催の戦没	給法に基づく特別弔愿者追悼式への参列受者追悼献花を2021年 者追悼献花を2021年 へ補助金66,000円を3	付を行った。 10月22日に市月					

#### 歳出支出済額及び財源内訳

۷.	<b></b>	西又山河	領及ひ財 源内訳				
			事業費節別内訳				
	歳	R3年度	費 目	支出済額 (千円)		主な内容	
		支出済額	報償費	55 <del>T</del>	田	参加者供物	
			需用費			消耗品	
			委託料			戦没者追悼献花祭壇装飾業務委託	
	出		負担金補助及び交付金			市遺族会補助金	
			役務費	6 <del>T</del>	円	クリーニング代	
			事業費節別財源内訳				
		R3年度	費目	支出済額 (千円)		3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)	
	財	支出済額	分担金·負担金			令和3年度	
	源		使用料•手数料			常時勤務職員※ 0.20人工	
	内		国庫支出金			短時間勤務職員(再任用・任期) 1.32人工	
	訳	千円	県支出金	116 <del>T</del>	円		
			その他()			※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年	度
			一般財源	318 <del>ゴ</del>	円	(フルタイム勤務)を除く	

	年				平成30	年度	令和元	;年度	令和2	年度	令和3	年度
		行政	<b>女費用</b>	Α		3,074		3,106		18,067		8,949
		(1)	現金を伴う支出 (千円)			2,897		3,045		17,946		8,798
			事業費(支出済額)			780		618		446		434
			償還金利子			0		0		0		0
_			人件費合計(①+②+③)			2,117		2,427		17,500		8,364
コス	支		①常時勤務職員等の給与等	-		2,075		2,363		17,419		8,280
<u>`</u>	出出		②会計年度任用職員の報酬	等		0		0		0		0
'	1		③退職金相当額			42		64		81		84
		(2)	現金を伴わない支出 (千円)			177		61		121		151
			①減価償却費			0		0		0		0
			②退職給与引当金繰入額			177		61		121		151
			③不納欠損額			0		0		0		0
			<b>④その他</b> (	)		0		0		0		0
市月	え1ノ	人あ	たりの負担額 A/人口 (円)		7.16	429,317	7.17	433,060	41.52	435,121	20.39	438,968
成	指標		追悼式参列者人数	目標	-	単位	_	単位	_	単位	_	単位
成果実績	名	(4	令和2、3年度は献花者人数)	実績	204	単位人	186	単位	117	単位人	103	単位
績	備者	—— 考			追悼式典の るが、式典の					比等により	年々減少個	頃向にあ

- ※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

<u>-                                    </u>	1カチ	未の許価とう仮の方式		
			評価の視点と具体的内容	
	必	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
	要性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	高
評	率性			
価	公		事務事業の公平性は高いか	高
	平性			
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業の	)方向性	現状維持	
	方 針 の			

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
HP H	ты ты	<b>~</b> 1	70 7 7 7	r д. д. С.	2022/ 0/ 2

No. 3

事務事業名	名 社会福祉協議会関係費							担当	部課名	福祉部	3福祉総	務課					
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	01	細目	004	説明	01	課	課等の長	古郡 亘幸	電話	3113

.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							協議会に対して、 貸付事業、行旅人			
対象	1. 個人	市民							438,968	人
根拠法令等	その他(要綱等)	藤沢市社	土会福祉協議	会補助金交付	要綱					
事業実施内容		でにた運 実施した 旅費支給 件数及び	望営を図った。 :。 i人数 2 i金額 6		等へのが 600円		より、地域福祉の、福祉資金貸付金			

#### 農出支出済額及び財源内訳

_	. / / / / /	山又山河	<b>摂及び別派内訳</b>			
			事業費節別内訳			
	歳	R3年度	費 目	支出済額 (千円)	主な内容	
		支出済額	委託料	5 千円	行旅人等旅費支給業務委託	
			負担金補助及び交付金	86,689 千円	人件費等補助金	
		101,694	貸付金	15,000 千円	福祉資金貸付金・修学旅行費貸付:	<b>金</b>
	出	千円				
			事業費節別財源内訳			
		R3年度	費 目	支出済額 (千円)	3. 事務事業に関わる職員数	女(任用形態
	財	支出済額	分担金·負担金			令和3年
	財源		使用料•手数料		常時勤務職員※	0.50人
	内	101,694	国庫支出金		短時間勤務職員(再任用•任期)	0.00人
	訳	千円	県支出金		合計	0.50人
	訓		その他(市社協貸付金元	15,000 千円	※再任用・任期付(フルタイム勤	務)を含み、会
			金収入)		(フルタイム勤務)を除く	
			一般財源	86,694 千円		

4. コスト分析

	1//	/ / /	<i>/</i>											
	年	E 度	Ę				平成30	0年度	令和元	年度	令和2	年度	令和3	年度
		行政	汝費.	用		Α		126,061		134,968		101,120		106,980
		(1)	見金	を伴う支出	(千円)			125,190		134,358		102,632		106,376
			事第	<b>業費</b> (支出済額)				119,408		126,583		99,873		101,694
			償還	<b>還金利子</b>				0		0		0		0
_			人化	<b>#費合計(①+②</b>	+3)			5,782		7,775		2,759		4,682
コス	+			①常時勤務職員等	等の給与	等		5,500		7,313		2,597		4,473
<u>`</u>	支出			②会計年度任用職	銭員の報酬	酬等		0		0		0		0
•	ш			③退職金相当額				282		462		162		209
		(2)		を伴わない支出	(千円)			871		610		-1,512		604
				<b>咸価償却費</b>				0		0		0		0
			②i	<b>退職給与引当金</b> 縛	<b>操入額</b>			871		610		-1,512		604
			<u>3</u> 7	下納欠損額				0		0		0		0
			_	その他(		)		0		0		0		0
市	民1,	人あ	たり	の負担額 A/人口	1 (円)		293.63	429,317	311.66	433,060	232.40	435,121	243.71	438,968
	指					目	_	単位	_	単位	_	単位	_	単位
成	指標	彳	<b>テ旅</b> 。	人等への旅費支約	合件数	標								
成果実	名	'				実績	37	単位	33	単位	38	単位	22	単位
美績						稹		人		人 人		人		人
傾	備す	考					行旅途中の  できない。	の所持金の	D紛失対応	寺によるも	いとなり、こ	文桁件剱に	_ういて 日本	景を設定
							CC.80%							

会計年度任用職員(配置数)

0.00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

ノ <u>・ 尹</u>	伤于	<u> </u>		
			評価の視点と具体的内容	
	必	藤沢市	市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	高
	要性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	峘
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	⋼
評価	効 率 性			
価	公		事務事業の公平性は高いか	⋼
	平 性			
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業の	D方向性	現状維持	
	方 分 針 の			

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2

No. 4

事務事業名	<sup>務事業名</sup> 原子爆弾被爆者援護費						担当	部課名	祁	<b>福祉部</b>	福祉総	務課						
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	01	細目	005	説明	01	課	課等の長	古郡	重幸	電話	3236

1	事業概要								
I	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	自治事務	
	事業概要	市内在住の被爆	暴者(被爆者健康手帳)	の交付を受けて	ている者	の福祉の向	上を図るため援助を行	<b>すう</b> 。	
I	対象	1. 個人	市内に1年以上在住(	の被爆者手帳の	保持者			132	人
	根拠法令等	条例(市)	藤沢市原子爆弾被爆	者の援護に関	する条件	列、同施行規	<u></u> 則		
		市内在住の被爆 支給した。	表者(被爆者健康手帳の	の交付を受け <sup>っ</sup>	ている者	)に援護手当	(月額3,000円)及び年	末見舞金(5,00	0円)を

歩山士山文館ながみ活みつ

2	. 歳	出支出済額	額及び財源内訳				
			事業費節別内訳				
	歳	R3年度	費目	支出済額	(千円)	主な内容	
		支出済額	扶助費		5,457 千円	円 援護手当・年末見舞金	
		5,457					
	出	千円					
			事業費節別財源内訳				
		R3年度	費 目	支出済額	(千円)	3. 事務事業に関わる職員数(任	<u> 用形態別)</u>
	財	支出済額	分担金·負担金				令和3年度
	源		使用料•手数料			常時勤務職員※	0.20人工
	内	5,457	国庫支出金			短時間勤務職員(再任用・任期)	0.24人工
	訳	千円	県支出金			合計	0.44人工
			その他()			※再任用・任期付(フルタイム勤務)を	合み、会計年度
			一般財源		5,457 千円	可 (フルタイム勤務)を除く	

会計年度任用職員(配置数) 0.00人

· -	<u> </u>	<u> </u>	<i>,</i> , , ,	<u> </u>													
	-	年	度					平成3	0年度		令和元	年度		令和2	年度	令和3	3年度
		;	行政	費月	Ħ		Α		7,4	52		7,	046		7,055		8,872
		(	(1)到	見金を	を伴う支出	(千円)			7,3	63		7,	046		6,965		8,510
				事業	費(支出済額)				6,4	65		6,	107		5,673	,	5,457
				償還	金利子					0			0		0		0
				人件	-費合計(①+②-	F3)			8	98			939		1,292		3,053
コス		_		(	①常時勤務職員等	の給与	等		8	75			910		1,249		2,969
lî				(	②会計年度任用職	員の報酬	州等			0			0		0		0
	"	L		(	③退職金相当額					23			29		43		84
		(	(2)될	見金を	を伴わない支出	(千円)				89			0		90		362
				①減	<b>适価償却費</b>					0			0		0		0
				②退	<u>職給与引当金繰</u>	入額				89			0		90		362
				<u>③</u> 不	納欠損額					0			0		0		0
					·の他(		)			0			0		0		0
市	民1	人	あり	とりの	D負担額 A/人口	(円)		17.36	429,3	17	16.27	433,	060	16.21	435,121	20.21	438,968
	指	á l					目	_	1	単位	_		単位	_	単位	_	単位
成	持				対象者数		標										
成果実績	12						実績	156	1	単位	149		単位	136	単位	132	単位
美	_						傾	155=#11#	1 STT 10 -	실		== ,	싵싗	\- 4	人		人
積	漬┃					援護对象/	が被爆	首て	きあり、目標	設定	こ道で	きない。					
						<b></b> .											

- ※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

ノ <u>・ 尹</u>	伤于	<u> </u>		
			評価の視点と具体的内容	
	必	藤沢市	市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	高
	要性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	峘
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	⋼
評価	効 率 性			
価	公		事務事業の公平性は高いか	⋼
	平 性			
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業の	D方向性	現状維持	
	方 分 針 の			

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
HP H	ты ты	<b>~</b> 1	70 7 7 7	r д. д. С.	2022/ 0/ 2

No. 5

0.00人

会計年度任用職員(配置数)

事務事業名					地	]域	福祉	活	動助	]成費			担当	部課名		福祉部	福祉総	:務課
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	01	細目	800	説明	01	課	課等の長	古郡	亘幸	電話	3113

1	. 事業概要									
	事業開始年度	昭和 5	8 年度	終了(予定)年度	未定	年度	事業の性質	任意	自治事務	
					推進するため 沢地区保護司			福祉協議会への助店 る。	<b>艾等に係る経費を補</b>	助す
	対象	1. 個人	市民						438,968	人
	根拠法令等	その他(要綱	等) 藤沢市均	也域福祉活動	助成金交付要	綱、藤川	7地区保護司	]会補助金交付要綱		
			運営費を補助					福祉協議会への助原保護司会に対し「社会		
	事業実施内容									

歳出支出済額及び財源内訳

<u> </u>	<b>艾山又山</b> 河	領及び別派内部					
		事業費節別内訳					
歳	R3年度	費 目	支出済額	(千円)		主な内容	
	支出済額	負担金補助及び交付金		7,460 千円	地垣	或福祉活動助成金、藤沢地 <b>区</b> 保	護司会補助金
	7,460						
出	千円						
		事業費節別財源内訳					
l	R3年度	費 目	支出済額	(千円)	3	<u>3. 事務事業に関わる職員数</u>	<u> (任用形態別)</u>
財		分担金·負担金					令和3年度
源		使用料•手数料				常時勤務職員※	0.15人工
内	7,460	国庫支出金				短時間勤務職員(再任用・任期)	0.00人工
訓	千円	県支出金				合計	0.15人工
ᇝ	. 113						
	111	その他()		7,460 千円		※再任用・任期付(フルタイム勤) (フルタイム勤務)を除く	

<u> </u>		`刀`イ	71								
	年	- 度	Ę	平成30	)年度	令和元	年度	令和2	年度	令和3	年度
		行政	攺費用 A		79,037		78,996		7,978		9,016
		(1)	現金を伴う支出 (千円)		79,048		78,995		7,978		8,865
			事業費(支出済額)		78,084		78,023		7,058		7,460
			償還金利子		0		0		0		0
_			人件費合計(①+②+③)		964		972		920		1,405
コス	+		①常時勤務職員等の給与等		917		914		866		1,342
<u>`</u>	支出		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		58		54		63
		(2)	現金を伴わない支出 (千円)		-11		1		0		151
			①減価償却費		0		0		0		0
			②退職給与引当金繰入額		-11		1		0		151
			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)	184.10	429,317	182.41	433,060	18.34	435,121	20.54	438,968
成	指標		地域活動ホーム利用者数	300	単位	300	単位人	300	単位	300	単位
成果実績	名			285	単位人	300	単位人	293	単位	303	単位人
績	備和	<del></del> 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

<u>-                                    </u>	1カチ	未の許価とう仮の方式		
			評価の視点と具体的内容	
	必	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
	要性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	高
評	率性			
価	公		事務事業の公平性は高いか	高
	平性			
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業の	)方向性	現状維持	
	方 針 の			

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
HP H	ты ты	<b>~</b> 1	75 7 7 7 7	r д. д. С.	2022/ 0/ 2

No. 6

事務事業名	i	地域福祉プラザ運営事業費								営事業	貴	担当	部課名	福祉部	3福祉総	務課	
予算科目コー	会計	01	款	04	項	01	Ш	01	細目	800	説明	02	課	課等の長	古郡 亘幸	電話	3113

Ⅰ. 事業概要	<u> </u>					
事業開始年度	令和 2	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	として、また世代	たや属性を超えた総合:	支援拠点として	藤沢市征	と の 分 庁 舎に	に向けて、地域住民等のネットワークの拠。 こおいて「地域福祉プラザ」の運営を行うに当 今事業経費を補助する。
対象	1. 個人	市民				438,968 ノ
根拠法令等	その他(要綱等)	地域福祉プラザの運	営に関する協定	書、地均	<b>或福祉プラザ</b>	道當事業補助金交付要綱
事業実施内容	人件費及び事業 いて配慮を要す	<b>業経費を補助することで</b>	、障がい者をは の支援を行った	まじめとす :。また、	する当事者会 ボランティア?	中心となる藤沢市社会福祉協議会に対して を及び家族会や既存の社会参加の環境にま 舌動に関する相談や情報提供等をはじめと

#### 2. 歳出支出済額及び財源内訳

			事業費節別内訳		
	歳	R3年度	費目	支出済額 (千円)	主な内容
		支出済額	負担金補助及び交付金	93,919 千円	地域福祉プラザ運営事業補助金
		93,919			
	出	千円			
L					
			事業費節別財源内訳		
		R3年度_	費 目	支出済額 (千円)	3. 事務事業に関わる職員
	財	支出済額	分担金・負担金		
	源		使用料•手数料		常時勤務職員※
	内	93,919	国庫支出金	1,169 千円	短時間勤務職員(再任用・任期
	訳	千円	\(\frac{1}{\chi}\)		合計
	ᇝ		その他 (愛の輪福祉基金 繰入金)	4,568 千円	※再任用・任期付(フルタイム菫 (フルタイム勤務)を除く
			一般財源	88,182 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※	0.75人工
短時間勤務職員(再任用•任期)	0.00人工
合計	0.75人工
※再任田・任期付(フェタイル勒	数〉た今み 合計年度

※冉任用・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

<u>⁺.                                     </u>		73 1	/1									
	年	- 度			▼成30	年度	~ 令和	元年度	令和2	年度	令和3	年度
		行调	<b></b>	Α		0		0		92,657		102,602
		(1) <del>I</del>	現金を伴う支出 (千円)			0		0		92,054		100,942
			事業費(支出済額)							90,215		93,919
			償還金利子							0		0
۱_			人件費合計(①+②+③)			0		0		1,839		7,023
コス	支		①常時勤務職員等の給与等	等	\		\	\		1,731		6,710
l,	出		②会計年度任用職員の報酬	州等	\					0		0
•	I		③退職金相当額		\					108		313
		(2)	現金を伴わない支出 (千円)			\ 0		\ 0		603		1,660
			①減価償却費							0		0
			②退職給与引当金繰入額							603		1,660
			③不納欠損額							0		0
			④その他 (	)						0		0
市」	民1ノ	人あ	たりの負担額 A/人口 (円)		0.00	429,31λ	0.00	433,060	212.95	435,121	233.74	438,968
成	指標名		ボランティア登録者数	目標	5,250	単位	5,50	DO <sup>単位</sup> 人	7,000	単位人	7,000	<sup>単位</sup> 人
成果実績	名		ハング パイグ 豆 球 日 奴	実績	5,476	単位	5,6	75 <sup>単位</sup> 人	6,902	単位人	5,953	単位人
績	備者	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

<u>-                                    </u>	1カチ	未の許価とう仮の方式		
			評価の視点と具体的内容	
	必	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
	要性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	高
評	率性			
価	公		事務事業の公平性は高いか	高
	平性			
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業の	)方向性	現状維持	
	方 針 の			

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
HP H	ты ты	<b>~</b> 1	75 7 7 7 7	r д. д. С.	2022/ 0/ 2

No. 7

事務事業名		愛の輪福祉基金積立金											担当	部課名	<b>†</b>	福祉部	福祉総	:務課
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	01	細目	009	説明	01	課	課等の長	古郡	重幸	電話	3118

1 <u>. 事業概</u> 要	₹						
事業開始年度	昭和 59	年度 終了(予定)年度	未定 年度	事業の性質	任意自治	<b>事務</b>	
事業概要	社会福祉の増進	<b>生を図るため、藤沢市愛</b> (	の輪福祉基金を設	置し、積立てを行う	0		
対象	1. 個人	市民				438,968	人
根拠法令等	条例(市)	藤沢市愛の輪福祉基金	条例				
事業実施内容	令和3年度寄付	「金及びふるさと納税に」 件数 502件(ふるさと納					

2. 歳出支出済額及び財源内訳

<u> </u>	<b>灰</b>	山又山河的	領及ひ財源内訳 ニューニュー		
			事業費節別内訳		
	歳	R3年度	費 目	支出済額(千円)	主な内容
		支出済額	積立金	23,858 千F	円 積立金、積立金利子
		23,858			
	出	千円			
			事業費節別財源内訳		
		R3年度	費 目	支出済額 (千円)	3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)
	財	支出済額	分担金·負担金		令和3年度
	源		使用料•手数料		常時勤務職員※ 0.10人工
	内	23,858	国庫支出金		短時間勤務職員(再任用・任期) 0.32人工
1	訳	千円	i i		合計 0.42人工
			その他 (寄付金・利子)	23,858 千F	
			一般財源		(フルタイム勤務)を除く

4. コスト分析

	年	- 度					平成30	0年度		令和元	年度		令和2	年度	令和3	年度	
		行政	<b> 支費用</b>			Α		17,	507		20,	601		21,242		25,9	915
		(1) <del>I</del>	見金を伴う	·支出 (÷	千円)			17,	418		19,	997		21,243		26,3	368
			事業費(支	(出済額)				15,	822		17,	568		19,086		23,8	358
			償還金利	子					0			0		0	(		0
۱_			人件費合	·計(①+②+(	3)			1,	596		2,	429		2,157	7 2		510
コス	支		①常田	寺勤務職員等 <i>σ</i>	D給与等			1,	573		2,	285	5 2,02			2,4	468
<u>`</u>	出出			计年度任用職員	の報酬	等			0			0		0			0
•		③退職金相当額					23			144				135			42
		(2)	2)現金を伴わない支出 (千円)						89			604	l .			-4	<b>452</b>
			_	①減価償却費					0			0		0			0
			②退職給与引当金繰入額						89		(	604		-1		-4	<del>1</del> 52
			③不納欠	<b>下納欠損額</b>					0			0		0			0
			<b>④その他</b>			)			0			0		0			0
市	<u> </u>	人あ	たりの負担	∃額 A/人口	(円)		40.78	429,	317	47.57	433,	060	48.82	435,121	59.04	438,9	968
_	指					▤	_		単位	_		単位	_	単位	_		単位
成	標		;	積立額		<b>漂</b>											
成果実績	名			実績	15,821,8	339	単位	17,567,5	808	単位	19,085,6	886 単位	77 25 / 557		単位		
美								[ [ ]		円	+		円				
傾	備考				市民・団体等からの寄付金を年度ごとに数値目標として設定はできない。												
		r. mx															

会計年度任用職員(配置数)

0.00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

∪ <u>. ∓</u>	77カチ	未の評価とう仮の万軒		
			評価の視点と具体的内容	
	必	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
	要 性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	高
評	効率性			
価	公		事務事業の公平性は高いか	高
	平 性			
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業σ	方向性	現状維持	
	方 分 針 の			

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
בייום	THILTIP	10.11	池山 冻	1年100日	2022/9/2

No. 8

事務事業名		愛の輪福祉基金事業費											担当	部課名		福祉部	福祉総	務課
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	01	細目	010	説明	01	課	課等の長	古郡	亘幸	電話	3118

1. 事業概要	<u>1</u>								
事業開始年度	昭和 59	年度 終了(予定)年度	未定	年度	事業の性質	任意	自治事	務	
		就強化及び活動の充実 す活動をする団体等へ					団体や、	障がい者の	の自立
対象	3. 団体	民間福祉団体、NPO	去人、ボランテ	ィア団体	等			133	団体
根拠法令等	その他(要綱等)	藤沢市愛の輪福祉基	金補助金交付	要綱					
	令和3年度合計	補助金の交付を実施 申請団体 133団体		58事業					

2. 歳出支出済額及び財源内訳

	事業費節別内訳				
R3年度	費目	支出済額	(千円)	主な内容	
支出済額	委託料		115 千円	愛の輪福祉基金事務運用支援業務	委託
	負担金補助及び交付金		4,982 千円	愛の輪福祉基金補助金	
5,097					
千円					
	事業費節別財源内訳				
	1	支出済額	(千円)	3 <u>.事務事業に関わる職員数</u>	(任月
支出済額					令
	使用料•手数料				0
,	国庫支出金				0
千円					0
			5.097 千円		务)を含
	裸人金)		-,	(フルタイム勤務)を除く 	
	一般知源				
	支出済額 5,097 <sup>干円</sup> R3年度 支出済額 5,097	R3年度 支出済額 5,097 <sup>千円</sup> R3年度 支出済額 支出済額 使用料・手数料	R3年度 支出済額 5,097 FP	R3年度 支出済額 (千円)	R3年度 支出済額 支出済額 (天円) 主な内容 要託料   5,097

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※	0.20人工
短時間勤務職員(再任用•任期)	0.52人工
合計	0.72人工
※再任田・任期付(フェタイル勒	数〉た今み 合計年度

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

	年				平成30	)年度	令和元	;年度	令和2	年度	令和3	年度
		行政	<b></b>	Α		10,691		15,065		7,936		8,622
		(1) <del>]</del>	現金を伴う支出 (千円)			10,889		13,493		8,300		9,527
			事業費(支出済額)			7,863		7,166		3,760		5,097
			償還金利子			0		0		0		0
١_			人件費合計(①+②+③)			3,026		6,327		4,540		4,430
コス	支		①常時勤務職員等の給与等	È		2,979		5,969		4,269		4,346
<u>`</u>	出		②会計年度任用職員の報酬	等		0		0		0		0
•	Н		③退職金相当額			47		358		271		84
						-198		1,572		-364		-905
			①減価償却費			0		0		0		0
			②退職給与引当金繰入額			-198		1,572		-364		-905
			③不納欠損額			0		0		0		0
			④その他(	)		0		0		0		0
市	え1ノ	人あ	たりの負担額 A/人口 (円)		24.90	429,317	34.79	433,060	18.24	435,121	19.64	438,968
	指			目	167	単位	158	単位	155	単位	143	単位
成	標		田 : 青 (1) (不 2)	標		団体		団体		団体		団体
果	城 標 名 実			実	158	単位	155	単位	143	単位	133	単位
美				績		団体		団体		団体		団体
績	備ネ	考										
		用石										

- ※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

<u>-                                    </u>	事務事未の計価とう仮の方針 										
			評価の視点と具体的内容								
	必	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							
	要性										
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高							
	効 性										
	効	事務事業の実施にあたり、効率性は高いか									
評	率性										
価	公		事務事業の公平性は高いか	高							
	平性										
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無							
	の他										
	事業の	)方向性	現状維持								
	方 針 の										

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
HP H	ты ты	<b>~</b> 1	70 7 7 7	r д. д. С.	2022/ 0/ 2

No. 9

事務事業名					衬	会	福祉	総	務事	務費			担当	部課名		福祉部	福祉総	:務課
予算科目コード	会計	01	款	04	項	01	目	01	細目	013	説明	01	課	課等の長	古郡	亘幸	電話	3111

Ⅰ. 事業概要	<u> </u>							
事業開始年度	平成 21	年度 終了(予定)年度	未定	F度 事業σ.	性質	任意自治	台事務	
事業概要	部内で購入する	消耗品等の事務経費		•	·			
対象	4. その他	部内各課					7	室∙課
根拠法令等								
事業実施内容	ス事業所及び障原検査キットが-	に属さない一般事務及で 意がい福祉サービス事業 一時的に入手困難とな	業所の業務継続	を支援するた	め、新型コロナワ	ウイルス感染症		

### 歩山 古山 这類 及び 时酒 内記

2	咸	出文出済	<b>摂及ひ財源内</b> 詞	沢					
Ī			事業費節別内部	7					
	歳	R3年度		目	支出済額	(千円)	)	主な内容	
		支出済額	旅費			7	千円	会議出席等出張費	
			需用費			2,735	千円	抗原検査キット、参考図書、消耗品費	-
		2,742							
	出	千円							
L									
			事業費節別財源	内訳					
		R3年度		目	支出済額	(千円)	)	3. 事務事業に関わる職員数(	1
	財	支出済額	分担金·負担金						
	源		使用料•手数料					常時勤務職員※	
	内	2,742	国庫支出金					短時間勤務職員(再任用・任期)	
	訳	千円	県支出金					合計	
			その他(	)				※再任用・任期付(フルタイム勤務	) ?
L			一般財源			2,742	千円	(フルタイム勤務)を除く	

数(任用形態別)

	令和3年度
常時勤務職員※	5.35人工
短時間勤務職員(再任用・任期)	0.00人工
合計	5.35人工
VIII R R HILL (-1 1 5 / 1 #15	なく ナムューヘミ ケホ

助務)を含み、会計年度

会計年度任用職員(配置数) 0.80人

· · -	• / \	` /J 1	/1												
	年	F 度			平成30	)年度		令和元	年度		令和2	年度	令和3	年度	
		行调	<b></b>	Α		67,3	327		79,4	24		49,367		54,5	554
		(1)	現金を伴う支出 (千円)			65,2	241		76,4	196		56,185		54,7	700
			事業費(支出済額)	<b>}済額</b> )					2,1	48		279		2,7	742
			償還金利子			0			0			0			0
١_			人件費合計(①+②+③)			64,5	62		74,3	848		55,906		51,9	958
コス	支		①常時勤務職員等の給与等	手		61,4	119		69,9	29		51,436		47,8	864
	出出		②会計年度任用職員の報酬	₩等			0			0		1,548		1,8	859
			③退職金相当額			3,1	43		4,4	19		2,922		2,2	236
		(2)	現金を伴わない支出 (千円)		2,0	986		2,9	28		-6,818		-1	146	
			①減価償却費				0			0		0			0
			②退職給与引当金繰入額			2,0	986		2,9	28		-6,818		-1	146
			③不納欠損額				0			0		0			0
			<b>④その他</b> (	)			0			0		0			0
市	民1,	人あ	たりの負担額 A/人口 (円)		156.82	429,3	317	183.40	433,0	60	113.46	435,121	124.28	438,9	968
	指			目	_		単位	_	1	単位	_	単位	_		単位
成	標		_	標											
成果実績	名			実	_		単位	_		単位	_	単位	_	L	単位
美	積											<b>★</b> 27 <b>★</b> 3	_		
槓	数值	直で	表せない効果	部内で他事業に属さない一般事務及び課内一般事務を適正に行うことで、部内事業を円滑に進めることができた。											

- ※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

<u>-                                    </u>	事務事未の計価とう仮の方針 										
			評価の視点と具体的内容								
	必	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							
	要性										
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高							
	効 性										
	効	事務事業の実施にあたり、効率性は高いか									
評	率性										
価	公		事務事業の公平性は高いか	高							
	平性										
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無							
	の他										
	事業の	)方向性	現状維持								
	方 針 の										

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
HP H	ты ты	<b>~</b> 1	70 7 7 7	r д. д. С.	2022/ 0/ 2

No. 12

事務事業名					3	災害	見	舞金	関	系費			担当	部課名		福祉部	福祉総	務課
予算科目コード	会計	01	款	04	項	04	目	01	細目	001	説明	01	課	課等の長	古郡	亘幸	電話	3113

1. 事業概	<b>要</b>				
事業開始年	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		慰金の支給等に関する。 見舞金を支給する。	条例及び藤沢市災害	見舞金等支給	₹要綱に基づき、自然災害・火災等の被災者
対象	1. 個人	市民			438,968 人
根拠法令等	条例(市)	藤沢市災害弔慰金の	支給等に関する条例	、藤沢市災害	見舞金等支給要綱
事業実施内:		はる住家の被害を受け <i>†</i>	≿12人の罹災者に対し	<b>、災害見舞金</b>	きを支給した。

歩山古山这類及が盱海内記

2 <u>.</u>	灵	出支出済	領及び財源内訳 ニュー			
			事業費節別内訳			
	歳	R3年度	費目	支出済額 (千円)		主な内容
		支出済額	扶助費	860	千円	災害見舞金 12件
		860				
	出	千円				
			事業費節別財源内訳			
		R3年度	費 目	支出済額(千円)	)	3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)
	財		分担金·負担金			一
	源		使用料•手数料			常時勤務職員※ 0.30人工
	内		国庫支出金			短時間勤務職員(再任用・任期) 0.00人工
	訳	千円	県支出金			合計 0.30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
			一般財源	860	千円	·
						会計年度任用職員(配置数) 0.00人

	年	度	Ę		平成30	0年度	令和元	年度	令和2	年度	令和3	年度
		行政	<b></b>	А		5,057		3,656		6,698		4,122
		(1)	現金を伴う支出 (千	円)		4,767		3,654		6,849		3,669
			事業費(支出済額)			2,840		1,710		5,470		860
			償還金利子			0		0		0		0
١_			人件費合計(①+②+③			1,927		1,944		1,379		2,809
コス	+		①常時勤務職員等の網	5字等		1,833		1,828		1,298		2,684
l,	支出		②会計年度任用職員の	報酬等		0		0		0		0
	П		③退職金相当額			94		116		81		125
		(2)	現金を伴わない支出 (千	円)		290		2		-151		453
			①減価償却費			0		0		0		0
			②退職給与引当金繰入額	į		290		2		-151		453
			③不納欠損額			0		0		0		0
			④その他(	)		0		0		0		0
市	え1ノ	人ある	たりの負担額 A/人口 (F		11.78	429,317	8.44	433,060	15.39	435,121	9.39	438,968
_	指			且	_	単位	_	単位	_	単位	_	単位
成	標		災害見舞金支給件数	標								
成果実績	名			実績	10	単位	28	単位	6	単位	12	単位
美				頏	<b>(((中田(((-</b>	件	<u> </u>	件	? ((( 土/ 半h.i	件	1 <del>1 m / =</del> = 0	件
傾	備考				災害権災づができない		の支給とな	り、災害権	『災百数に	ノいては目	保を設定す	9 <b>る</b> _と

- ※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

∪ <u>. ∓</u>	77カチ	未の評価とう仮の万軒		
			評価の視点と具体的内容	
	必	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
	要 性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	高
評	効 率 性			
価	公平性		事務事業の公平性は高いか	高
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業σ	方向性	現状維持	
	方 分 針 の			

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
HP H	ты ты	<b>~</b> 1	70 7 7 7	r д. д. С.	2022/ 0/ 2

No. 13

下水道代

事務事業名	市営斎場管理費								担当	部課名	福祉部	3福祉総	務課				
予算科目コード	会計	01	款	05	項	01	目	01	細目	010	説明	01	課	課等の長	古郡 亘幸	電話	3127

1.	.事業概要	· -								
I	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	
		藤沢市斎場条例 活の利便を図る		·藤沢市斎場	の運営管理を行	テい、市	民に葬祭の用	Iに供する施設を提供す	することにより、市	民生
Ī	対象	1. 個人	市民						438,968	人
	根拠法令等	条例(市)	藤沢市	新場条例、藤	沢市斎場条例	施行規則	[i]			
		葬儀及び法事を 務を行った。	行う場所	らとして24時間	利用可能な大	小木一	レや控室を市	民に提供するとともに、	、葬祭に関する相	談業

#### **農出支出落額及び財源内訳**

財源 今担金・負担金 令和3年   内容 24,385 日本 14,169 千円 常時勤務職員※ 0.35人工   日本 日本<	<u>-</u>	<b>小</b>	山义山河	強火い別 ぷり訳		
支出済額   需用費   6,755 千円 光熱水費電気代、施設修繕費、光熱水費上下水     役務費   240 千円 通信運搬費電信電話料、手数料     委託料   16,934 千円 その他の委託料(経常)、総合管理委託、警備委託、警備委託 (使用料及び賃借料				事業費節別内訳		
出   24,385   でおります。   でおりまする。   でおります。   でおります。		歳			支出済額 (千円)	主な内容
出 24,385 委託料 16,934 千円 その他の委託料(経常)、総合管理委託、警備委託、警備委託、警備委託、警備委託、警備委託、警備委託、警備委託、警備			支出済額	需用費	6,755 千円	光熱水費電気代、施設修繕費、光熱水費上下水道付
出手門 使用料及び賃借料 備品購入費 事業費節別財源内訳55 千円 401 千円 インバーター発電機購入費賃借料(土地・建物以外)、使用料 インバーター発電機購入費R3年度 支出済額 (サース) 分担金・負担金 使用料・手数料 (中用料・手数料 国庫支出金 ・中間 ・ (光熱水費実費収 ・ その他 (光熱水費実費収 ・ その他 (光熱水費実費収 ・ ス)支出済額 (千円) 支出済額 (千円) ・ (千円) ・ 「カーマー ・ 「カーマー 				役務費	240 千円	通信運搬費電信電話料、手数料
(出版) 横品購入費 401 千円 インバーター発電機購入費 事業費節別財源内訳 事業費節別財源内訳 ま出済額 サー 支出済額 (千円) 分担金・負担金 (使用料・手数料 14,169 千円 国庫支出金   14,169 千円 国庫支出金   14,169 千円 国庫支出金   14,169 千円 日期			,			
R3年度   事業費節別財源内訳   支出済額 (千円)   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大		出	千円			
財源内記 大田 費目 支出済額 (千円)   大田記 大田記 大田記 大田記   大田記 大田記				備品購入費	401 千円	インバーター発電機購入費
財源内計   ク担金・負担金   今和3年     内記   ク担金・負担金   常時勤務職員※   0.35人     塩時間勤務職員(再任用・任期)   0.00人   金融     その他   (光熱水費実費収入)   78 千円   ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会議(フルタイム勤務)を除く						
使用料・手数料 14,169 千円   使用料・手数料 14,169 千円   宣申支出金 短時間勤務職員(再任用・任期) 0.35人   会の他 (光熱水費実費収入) 78 千円   での他 (大熱水費実費収入)   大の他 (大熱水費実費収入)   大の他 (大熱水費実費収入)   大の他 (フルタイム勤務)を含み、会計   (フルタイム勤務)を除く					支出済額 (千円)	3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)
原内 訳 24,385 日本 世界 14,169 十円 国庫支出金 県支出金 その他 (光熱水費実費収 入) 「14,169 十円 短時間勤務職員(再任用・任期) 「14,169 十円 短時間勤務職員(再任用・任期) 10.00人工 合計 20.35人工 ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計 (フルタイム勤務)を含み、会計		財	支出済額	分担金・負担金		令和3年度
内記   1   24,383 国庫文田金     短時間勤務職員(再任用・任期)   0.00人   合計				使用料•手数料	14,169 千円	常時勤務職員※ 0.35人工
訳			24,385	国庫支出金		短時間勤務職員(再任用・任期) 0.00人工
その他 入) 78 千円 (フルタイム勤務)を除く			千円	県支出金		
(ブルダイム 動物) を味く		八		<b>ラ(/) 11</b> リ	78 千円	※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年
一般財源   10,138 千円				- 人)		(フルタイム勤務)を除く
	L			一般財源	10,138 千円	

	令和3年度
常時勤務職員※	0.35人工
短時間勤務職員(再任用・任期)	0.00人工
合計	0.35人工
火声に用ったサル(フェカノ) 勘:	攻/ナヘュ ヘ辻左由

会計年度任用職員(配置数) 0.05人

т. —		/ / /	<b>/</b> 1									
	年	- 度			平成30	年度	令和元	;年度	令和2	年度	令和3	年度
		行政	<b></b>	Α		40,531		38,495		36,988		38,894
		(1) <del>3</del>	現金を伴う支出 (千円)			29,731		27,719		27,053		27,779
			事業費(支出済額)			25,009		22,957		24,395		24,385
			償還金利子			0		0		0		0
_			人件費合計(①+②+③)			4,722		4,762		2,658		3,394
コス	+		①常時勤務職員等の給与等	Ē		4,492		4,479		2,426		3,131
<u>`</u>	支出		②会計年度任用職員の報酬	等		0		0		70		116
•	"		③退職金相当額			230		283		162		146
		(2)	現金を伴わない支出 (千円)			10,800		10,776		9,935		11,115
			①減価償却費			10,510		10,772		10,510		10,964
			②退職給与引当金繰入額			290		4		-575		151
			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)		94.41	429,317	88.89	433,060	85.01	435,121	88.60	438,968
	指			目	_	単位	_	単位	_	単位	_	単位
成	煙			標								
成果実績	標名			実績	_	単位	_	単位	_	単位	_	単位
美				頹	<del></del>	1 + 2 + 6		45 1 1 1 7		45 J# = 11 ch	1-1 <del>4</del> 1-4-1 -	<i>t</i> 11
傾	上記	己指	標名の設定ができない理由		化匸者にヌ	打する葬儀	・法事を目	的とした村	川用件剱は、	. 指標設定	に過さない	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

ロ. 爭	∀務爭	<b>業の評価と今後の万針</b>		
			評価の視点と具体的内容	
	必	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
	要 性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高
	効性			
	効 率 性		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	高
評				
価	公		事務事業の公平性は高いか	高
	平性			
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業の	D方向性	現状維持	
	方 会 後 の			

部夕	福祉部	<b>仟</b> 夕	池田 潔	確認日	2022/9/2
<b>副</b> 名	T田TIL ロり	八石	心山 涂	11年前51日	2022/ 9/ 2

No. 15

事務事業名 墓地管理費 担 福祉部福祉総務課 部課名 当 04 会計 01 款 05 項 01 目 細目 説明 課 課等の長 古郡 亘幸 電話 3127 予算科目コード 001 01

1	.事業概要	•									
ĺ	事業開始年度	昭和 24	年度	終了(予定)年度	未定	年度	事業の性質	日	E意自治事	事務	
Ì		藤沢市西富墓地	の維持領	<b>管理を行う</b> 。							
	事業概要										
ŀ	対象	1. 個人	墓地使用	12						385	1
ı	刈多	1. 個人	奉地 医	#11日						360	人
	根拠法令等	条例(市)	藤沢市	西富墓地条例	、藤沢市西富	墓地条例	列施行規則				
		墓地管理料の徴 整備を行った。	収を行し	、藤沢市西冨	富墓地の土地賃	賃貸借及	び墓域内の	清掃、草刈り、樹	木の剪定	、通路の修	経等の
	事業実施内容										

### 塩山士山文館ながみ返出

2 <u>.</u>	葴	出支出済	領及び財源内訳				
			事業費節別内訳				
Ī	誫	R3年度	費目	支出済額	(千円)		主な内容
		支出済額	報償費		60	千円	報償金(経常分)
			需用費		856	千円	施設修繕費、光熱水費上下水道代、消耗品費
		,	役務費		-		手数料、傷害保険料・損害保険料
į.	出	千円	使用料及び賃借料		1,450	千円	土地•建物賃借料
			事業費節別財源内訳				
		R3年度	費 目	支出済額	(千円)		3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)
	才	支出済額	分担金·負担金				令和3年度
	原		使用料•手数料		1,460	千円	常時勤務職員※ 0.40人工
Ţ	内	5,023	国庫支出金				短時間勤務職員(再任用・任期) 0.00人工
1	沢		県支出金				合計 0.40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
			一般財源		3,563	千円	(フルタイム勤務)を除く

4. コスト分析

績

· · -	1//	77.1	/1										
	年	E 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		Α		9,042		8,436		9,109		8,888
		(1)	見金を伴	学う支出 (千円)			8,771		8,394		9,071		8,885
			事業費	(支出済額)			5,110		4,604		5,550		5,023
			償還金	利子			0		0		0		0
_			人件費	合計(①+②+③)			3,661		3,790		3,521		3,862
コ	+		<b>①</b> 第	常時勤務職員等の給与	等		3,483		3,565		3,235		3,579
^	支出		2\f	会計年度任用職員の報酬	州等		0		0		70		116
			(3)	<b>退職金相当額</b>			178		225		216		167
		(2)	見金を伴	わない支出 (千円)			271		42		38		3
			①減価	償却費			0		0		0		0
			②退職	給与引当金繰入額			271		33		29		0
			<b>③不納</b>	欠損額			0		9		9		3
			<b>④その</b> ・	他(	)		0		0		0		0
市	民1,	人あ	たりの負	L担額 A/人口 (円)		21.06	429,317	19.48	433,060	20.93	435,121	20.25	438,968
	指				目	_	単位	_	単位	_	単位	_	単位
成果	標			_	標								
果	名	実				_	単位	_	単位	_	単位	_	単位

会計年度任用職員(配置数)

限定された区画数の墓所の維持管理であり、指標設定に適さないため。

0.05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

上記指標名の設定ができない理由

- ※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

Ĭ	70 -	米の計画とう後の分割	評価の視点と具体的内容	
	必	藤沢市	市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか	高
	要性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	高
評	率 性 ———			
価	公平性		事務事業の公平性は高いか	高
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業の	力方向性	現状維持	
	方 針 の			

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
HP H	ты ты	<b>~</b> 1	70 7 7 7	r д. д. С.	2022/ 0/ 2

No. 16

事務事業名 担 火葬場管理費 部課名 福祉部福祉総務課 当 会計 01 款 05 項 01 目 04 細目 説明 課 課等の長 古郡 亘幸 電話 3127 予算科目コード 002 01

1.	事業概要	•								
1	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	
		藤沢聖苑(火	火葬場)の維	持管理及び運営	営を行う。					
	事業概要									
	対象	1. 個人	市民						438,968	人
7	根拠法令等	条例(市)	藤沢市	火葬場条例、蔣	沢市火葬場	条例施行	<b>亍規則</b>			
					修繕及び火葬	炉の運	用や保守点	<b>倹、会葬者への湯茶接</b>	待、施設全体の	管理
		等を委託に	より実施した	0						
4	事業実施内容									

**農出支出落額及び財源内訳** 

۷.	· ////	<del>M</del> 人田伊	弦及い別 派内司			
			事業費節別内訳			
	歳	R3年度	費目	支出済額 (千円)	主な内容	
		支出済額	旅費	1 千円	会計年度任用職員健康診断交通費	Ì
			需用費	39,861 千円	施設修繕費及び光熱水費	
		130,045	役務費		樹木伐採	
	出	千円	委託料	-	総合管理業務、火葬業務、湯茶接行	
			使用料及び賃借料	86 千円	NHK放送受信料、複写機・AEDの	賃借料
			事業費節別財源内訳			
		R3年度	費 目	支出済額 (千円)	3. 事務事業に関わる職員数	(任用
	財	支出済額	分担金・負担金			令和
	財源		使用料•手数料	81,941 千円	常時勤務職員※	0.6
	内	130,045	国庫支出金		短時間勤務職員(再任用•任期)	0.0
	訳	千円	県支出金		合計	0.6
	ᇝ		その他 (光熱水費実費収 入)	42 千円	※再任用・任期付(フルタイム勤 (フルタイム勤務)を除く	務)を含∂
			一般財源	48,062 千円		

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※	0.65人工
短時間勤務職員(再任用•任期)	0.00人工
合計	0.65人工
※再任用・任期付(フェカイ) 勘	数) た合 2」 合計 任 由

※冉任用・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) 2.05人

+. —	ヘロ	゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヿ゙゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙	71									
	年	- 度	Ę		平成30	)年度	令和元	年度	令和2	年度	令和3	年度
		行政	<b></b>	Α		157,064		167,360		169,596		174,463
		(1)	現金を伴う支出 ( <del>-</del>	千円)		124,419		134,435		136,096		142,297
			事業費(支出済額)			115,173		124,183		123,119		130,045
			償還金利子			0		0		0		0
١_			人件費合計(①+②+②	3)		9,246		10,252		12,977		12,252
コス	支		①常時勤務職員等の	)給与等		5,134		6,033		6,470		5,815
<u>`</u>	出出		②会計年度任用職員	の報酬等		3,849		3,838		6,074		6,165
l '			③退職金相当額			263		381		433		272
		(2)	<u>現金を伴わない支出 (</u> -	千円)		32,645		32,925		33,500		32,166
			①減価償却費			33,080		32,618		33,080		32,618
			②退職給与引当金繰入		<del>-435</del> 307			420		-452		
			③不納欠損額			0		0		0		0
			④その他(	)		0		0		0		0
市」	え1,	人あ	たりの負担額 A/人口	(円)	365.85	429,317	386.46	433,060	389.77	435,121	397.44	438,968
	指			目	_	単位	_	単位	_	単位	_	単位
成	標		_	標								
成果実績	指標名		実		_	単位	_	単位	_	単位	_	単位
美				績	1	5.1 lb lm=1	1 _L					$\perp$
緽	上記	记指	標名の設定ができない理	火葬件数等	りは指標部	定に適さな	<i>にいた</i> 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

ノ <u>・ 尹</u>	伤于	<u> </u>		
			評価の視点と具体的内容	
	必	藤沢市	市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	高
	要性			
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	峘
	効 性			
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	⋼
評価	効 率 性			
価	公		事務事業の公平性は高いか	⋼
	平性			
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無
	の他			
	事業の	D方向性	現状維持	
	方 分 針 の			

#### 6 部長確認欄

	TF CARE INVIN											
部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2							

No. 17

事務事業名	2 火葬場整備事業費								業費	担当	部課名	福祉部	3福祉総	務課			
予算科目コード	会計	01	款	05	項	01	目	04	細目	002	説明	02	課	課等の長	古郡 亘幸	電話	3127

1	.事業概要	<u> </u>										
	事業開始年度	平成 3	年度 終了(予定)	<sup>年度</sup> 未定	年度	事業の性質	任意自治事務					
	対象	1. 個人	市民				438,968					
	根拠法令等	条例(市)	藤沢市火葬場条	例、藤沢市火葬場	条例施征	<b>亍規則</b>						
		火葬炉等設備の の防護工事が完		根改修工事を行っ	た。令和	12年度から令	おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお	ָם בי				

2. 歳出支出済額及び財源内訳

<u>~</u>	· ////		現人(の)がいい					
			事業費節別内訳					
	歳	<del>-</del>	費 目	支出済額 (千円)	主な内容			
	<i>7.3.</i> ~	R3年度 支出済額	工事請負費	182,739 千円	斜面地対策工事、火葬炉全耐火物積替等工事、屋根改修工事			
	出	182,739						
	Щ	千円						
			事業費節別財源内訳					
		R3年度	費目	支出済額 (千円)	3. 事務事業に関わる職員数	(任用形態別)		
	財	支出済額	分担金・負担金			令和3年度		
	源		使用料•手数料		常時勤務職員※	0.35人工		
	内	182,739	国庫支出金	72,000 千円	短時間勤務職員(再任用・任期)	0.00人工		
	訳	千円	県支出金		合計	0.35人工		
			その他 (地方債)	101,600 千円	※再任用・任期付(フルタイム勤利	務)を含み、会計年度		
			一般財源	9,139 千円	(フルタイム勤務)を除く			

	令和3年度
常時勤務職員※	0.35人工
短時間勤務職員(再任用•任期)	0.00人工
合計	0.35人工
※再任用・任期付(フルタイム勤)	務)を含み、会計年度

会計年度任用職員(配置数) 0.00人

r. =\text{\text{7.10}}												
	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			65,231		118,069		136,121		186,319	
		(1)現金を伴う支出 (千円)		65,276		117,944		136,757		186,017		
			事業費(支出済額)			61,229		113,473		134,600		182,739
			償還金利子		0		0		0		0	
١_,			人件費合計(①+②+③)			4,047		4,471		2,157		3,278
コス	支		①常時勤務職員等の給与等	等		3,850		4,205		2,022		3,131
<u>`</u>	出出		②会計年度任用職員の報酬	州等		0		0		0		0
•	_		③退職金相当額		197		266		135			
		(2)現金を伴わない支出 (千円)		-45		125		-636		302		
			①減価償却費		0		0		0		0	
			②退職給与引当金繰入額		-45		125		-636		302	
			③不納欠損額		0		0		0		0	
			④その他(	)	_	0		0		0		0
市具	え1ノ	人あ	たりの負担額 A/人口 (円)		151.94	429,317	272.64	433,060	312.83	435,121	424.45	438,968
	指標名			目	_	単位	_	単位	_	単位	_	単位
成												
成果実績		実績		_	単位	_	単位	_	単位	_	単位	
美				傾	小井担长到	1 A +4K 4F 4	*++ <i>+</i> = 44	11 と 声楽	-:+11 +5+	悪いウルは	トゥマナナハッナ	ц.
根	上記指標名の設定ができない理由				火葬場施設の機能維持を目的とした事業であり、指標設定には適さないため。							

- ※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

∪ <u>. ∓</u>	777 -	未の評価とう後の方式						
		評価の視点と具体的内容						
	必	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				
	要 性							
	有		事務事業の実施手法の有効性は高いか	高				
	効 性							
	効		事務事業の実施にあたり、効率性は高いか	高				
評	効率性							
価	公		事務事業の公平性は高いか	高				
	平性							
	そ		上記評価の視点以外に、特記すべき内容	無				
	の他							
	事業σ	方向性	現状維持					
	方 会 針 の							

部名	福祉部	氏名	池田 潔	確認日	2022/9/2
HP H	ты ты	<b>~</b> 1	70 7 7 7	r д. д. С.	2022/ 0/ 2