

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	福祉事務所運営事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0142101000-001		
		予算所管課	福祉局福祉政策室福祉総務課				
		連絡先	(078)918-5025				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	民生費	連絡先				
	項	社会福祉費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 26 年度	
	目	社会福祉総務費	根拠法令・要綱等	社会福祉法、明石市補助金等交付規則			
	事業	福祉事務所運営事務事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-7 社会保障制度の円滑な運営	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画			委託		指定管理		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	高齢者や障害者をはじめ、すべての市民が健やかで安心して暮らせるよう福祉サービスの充実を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値

事業内容	①福祉事務所にかかる事務の庶務一般を行う。 ②「明石の健康福祉」を作成し、市ホームページに掲載する。 ③福祉に関する情報の発信、提供をホームページ等で行う。 ④社会福祉審議会及び福祉職員研修に係る事務を行う。
-------------	---

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○														

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
02決算	418	10,800	11,218	0	0	3	11,215	正規	1.20	アルバイト	0.00
03当初予算	3,382	10,800	14,182	0	0	1,006	13,176	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	3,153	10,800	13,953	0	0	1,346	12,607	任期付	0.40	合計	1.60

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	社会福祉審議会委員報酬	1,376		報酬	社会福祉審議会委員報酬	1,032
	旅費	福祉事務所長連絡会議等旅費	288		旅費	福祉事務所長連絡会議等旅費	160
	需用費	図書、事務用品	281		需用費	図書、事務用品、福祉事務所長連絡会議総会消耗品	355
	使用料及び賃借料	コピー使用料等	132		積立金	福祉施設整備基金寄付金積立金・利子	1,006
	積立金	福祉施設整備基金寄付金積立金・利子	1,006		負担金補助及び交付金	兵庫県社会福祉研修所負担金等	283
	負担金補助及び交付金	兵庫県社会福祉研修所負担金等	299		その他	福祉事務所長連絡会議総会講師謝礼及び会場使用料等	317
	合計(A)				3,382	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	-229	主な理由	社会福祉審議会の開催減による。
--------------------	------	-------------	-----------------

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	社会福祉統計事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0142101000-002				
		予算所管課	福祉局福祉政策室福祉総務課						
		連絡先	(078)918-5025						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	民生費	連絡先						
	項	社会福祉費	自治/法定	法定受託事務	開始年度	昭和 22 年度			
	目	社会福祉総務費	根拠法令・要綱等	統計法施行令					
	事業	社会福祉統計事務事業							
施策分野	1 健康・福祉分野 1-7 社会保障制度の円滑な運営		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画				委託	<input type="checkbox"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 全国から抽出された市民(全国から無作為に抽出された5万世帯のうちの明石市民) に対し社会保障における公的・私的サービスに関する意識調査を実施し、国民生活に反映する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値

事業内容
 厚生労働省が実施する各種統計調査にかかる事務を行う。

	<事業実績額>	<調査件数>
令和元年度	278,083円	3単位区 37世帯
令和2年度	110,432円	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
令和3年度	61,200円	1単位区 25世帯
令和4年度	420,000円(予算額)	

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○														

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)		
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	パート	その他
02決算	110	1,755	1,865	172	0	0	1,693	0.65	0.00	0.00
03当初予算	420	5,265	5,685	420	0	0	5,265	0.00	0.00	0.00
04当初予算	420	5,265	5,685	420	0	0	5,265	0.00	0.00	0.65

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	調査員報酬	286		報酬	調査員報酬	286
	旅費	調査説明会及び打ち合わせに係る旅費	17		旅費	調査説明会及び打ち合わせに係る旅費	17
	需用費	事務用品	117		需用費	事務用品	117
	合計(A)				420	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	0	主な理由	
-------------------------	---	-------------	--

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名 災害見舞金等事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0142101000-003											
		予算所管課		福祉局福祉政策室福祉総務課												
		連絡先		(078)918-5025												
関連 予算 科目	会計	一般会計		事業所管課												
	款	民生費		連絡先												
	項	社会福祉費		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 49 年度									
	目	社会福祉総務費		根拠法令・要綱等 災害弔慰金の支給等に関する法律、明石市災害弔慰金の支給に関する条例、明石市災害見舞金等支給規則												
	事業	災害見舞金等事業														
施策分野		4 生活・環境分野		実施方法 直営 <input type="radio"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/>												
個別計画		4-1 防災・生活安全対策の推進														
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） 災害により被災した市民が安心して暮らせるようにする。																
事業の目的・目標																
成果指標																
指標名		考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
事業内容																
災害等により被災した市民に見舞金及び弔慰金を支給する。 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <見舞金及び弔慰金 支給額> 平成30年度実績 170,000円 令和元年度実績 200,000円 令和2年度実績 430,000円 令和3年度(12月末時点) 120,000円 </div> <div style="width: 45%;"> <被災発生件数> 6件(うち弔慰金 1人) 7件 14件(うち弔慰金 1人) 5件 </div> </div>																
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○														
事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)							
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	ｱﾊﾞｲﾄ	再任用	その他	任期付	合計	0.20	
02決算		430	2,835	3,265	0	0	0	3,265	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03当初予算		900	1,620	2,520	0	0	0	2,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04当初予算		900	1,620	2,520	0	0	0	2,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
令和3 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額	令和4 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額							
	扶助費	災害見舞金及び弔慰金		900		扶助費	災害見舞金及び弔慰金		900							
合計(A)				900	合計(B)				900							
予算増減 (B)-(A)		0		主な理由												

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名 要配慮者支援事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0142101000-005												
		予算所管課		福祉局福祉政策室福祉総務課													
		連絡先		(078)918-5025													
関連予算科目	会計	一般会計		事業所管課													
	款	民生費		連絡先													
	項	社会福祉費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 30 年度										
	目	社会福祉総務費		根拠法令・要綱等		災害対策基本法、地域防災計画、明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例、明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則											
	事業	要配慮者支援事業															
施策分野		1 健康・福祉分野		実施方法		直営	○	補助・助成	その他								
個別計画		1-1 地域福祉の推進				委託	指定管理										
個別計画		地域防災計画															
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）																
	自治会・町内会等への避難行動要支援者名簿の提供及び活用の拡大を図るとともに、要配慮者ひとり一人に応じた個別支援計画の作成促進、福祉避難所の充実を図り、災害時においても要配慮者の安全を確保できる体制をつくる。																
	成果指標																
	指標名		考え方・定義・式				目標年次	単位	目標値								
	個別支援計画の作成件数		避難行動要支援者名簿掲載者のうち、福祉専門職がついている方等を対象に、個別支援計画を作成。				令和4年度	件	200								
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・避難行動要支援者名簿の提供拡大 ・個別支援計画の作成促進 ・福祉避難所の充実 等 ○個別支援計画作成件数(各年度末実績) <ul style="list-style-type: none"> 令和元年度実績 7件 令和2年度実績 5件 令和3年度 55件(見込) 令和4年度 200件(見込) ※令和元年～2年度はモデル事業として実施 ○福祉避難所 協定締結施設数 <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度 8施設(高齢者施設・障害者施設等) 令和3年度 23施設(高齢者施設等)(見込) <ul style="list-style-type: none"> うち1施設は妊産婦・乳幼児対象施設 令和4年度 30施設(見込) 																
	SDGs(17の目標)																
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
			○								○						
	事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)							
					国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	パート	その他						
02決算		828	8,100	8,928	0	0	28	8,900	1.00	0.00	0.00						
03当初予算		2,861	8,100	10,961	0	0	700	10,261	0.00	0.00		0.00					
04当初予算		4,860	8,100	12,960	0	0	1,700	11,260	0.00	0.00		1.00					
令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額								
	報償費	個別支援計画作成報酬等		1,800		報償費	個別支援計画作成報酬等		2,600								
	需用費	個別支援計画会議出席等謝礼、封筒、事務用品等		821		需用費	福祉避難所備蓄物資、福祉避難所指定施設標識、封筒等		1,720								
	役務費	避難行動要支援者名簿等案内書類郵送料		240		役務費	避難行動要支援者名簿等案内書類郵送料		240								
						委託料	システム改修委託		300								
	合計(A)					2,861	合計(B)				4,860						
予算増減 (B)-(A)		1,999		主な理由	福祉避難所の新設に係る備蓄物資購入等による増。												

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	共生社会推進拠点運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0142101000-006		
		予算所管課	福祉局福祉政策室福祉総務課				
		連絡先	(078)918-5025				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	民生費	連絡先				
	項	社会福祉費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 30 年度	
	目	社会福祉総務費	根拠法令・要綱等	明石市立総合福祉センター条例、明石市立総合福祉センター条例施行規則			
	事業	共生社会推進拠点運営事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-1 地域福祉の推進	実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>		
個別計画			委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>			

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 本市が掲げる「やさしいまちづくり」や「共生社会ホストタウン」の発信拠点として明石市立総合福祉センター新館を運営し、誰もが互いに支え合うことのできる共生社会づくりの推進に寄与する。

成果指標					
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値	
障害者スポーツ等啓発・体験イベントの実施	誰もが気軽に交流できる障害者スポーツ体験等を実施する	令和4年度	人	5,100	
みんな食堂の開催	地域の支え合いや居場所づくりの場を提供する	令和4年度	回	15	

事業内容

- ①ユニバーサル卓球など各種障害者スポーツの体験イベント等の実施
- ②障害者を雇用し、交流スペースにおいて喫茶軽食類を提供
- ③「食」を通して気づきと支え合いを育む『みんな食堂』の開催
- ④地域福祉の担い手となるボランティアへの活動支援の実施
- ⑤センター利用者に対する啓発展示、障害者等の作品展示等の実施
- ⑥様々な福祉的課題に対する講演や研修会等の実施

【総合福祉センター新館 利用状況】
 令和2年度実績 障害者スポーツ体験参加者：延べ 5,048人 みんな食堂の開催：15回
 令和3年度実績（12月現在） 障害者スポーツ体験参加者：延べ 2,927人 みんな食堂の開催：15回
 令和4年度見込 障害者スポーツ体験参加者：延べ 5,100人 みんな食堂の開催：15回

SDGs (17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○					○									

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置 (人)		
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他
02決算	59,674	4,860	64,534	0	0	0	64,534	0.50	0.00	0.00
03当初予算	59,589	4,050	63,639	0	0	0	63,639	0.00	0.00	0.00
04当初予算	59,539	4,050	63,589	0	0	0	63,589	0.00	0.00	0.50

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	障害者配慮・障害者スポーツ用品、施設修繕			障害者配慮・障害者スポーツ用品、施設修繕	
	委託料	25,500		委託料	25,000
	総合福祉センター新館・フリースペース運営業務委託			総合福祉センター新館運営業務委託	
	使用料及び賃借料	33,589		使用料及び賃借料	33,589
	総合福祉センター新館賃借料			総合福祉センター新館賃借料	
	備品購入費	200		備品購入費	200
	施設備品			施設備品	
				負担金補助及び交付金	250
				フリースペース運営事業補助金	
合計 (A)			合計 (B)		
59,589			59,539		

予算増減 (B)-(A)	-50	主な理由	需用費の増加、フリースペース運営事業補助金の減少による。
---------------------	-----	-------------	------------------------------

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	遺家族等援護事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0142101000-007		
		予算所管課	福祉局福祉政策室福祉総務課				
		連絡先	(078)918-5025				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	民生費	連絡先				
	項	社会福祉費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 40 年度	
	目	遺家族等援護費	根拠法令・要綱等	戦傷病者戦没者遺族等援護法、明石市補助金等交付規則			
	事業	遺家族等援護事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-7 社会保障制度の円滑な運営	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他
個別計画			委託		指定管理		

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 戦没者遺族等の市民 過去の戦争で犠牲になられた方を追悼し平和を祈念するとともに、遺族の方等への援護事務を行う。

成果指標					
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値	
戦没者遺族への特別弔慰金	県への進達件数	令和4年度	件	400	

事業内容

①戦没者遺族への特別弔慰金等の援護事務(県へ進達、国債の受け渡し)を行う。
 ②遺族会、原爆被害者の会等へ運営のための補助を行う。

<事業実績>
 ① 県への進達件数
 令和2年度実績 809件 令和3年度実績(12月末現在)398件 令和4年度見込90件

② 運営補助金額
 令和2年度実績 520,000円 令和3年度実績 520,000円 令和4年度見込 520,000円

SDGs(17の目標)																	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	
		○														○	

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	パート	再任用	その他
02決算	781	10,440	11,221	0	0	0	11,221	正規	0.25	パート	0.00
03当初予算	818	3,645	4,463	0	0	0	4,463	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	804	3,645	4,449	0	0	0	4,449	任期付	0.60	合計	0.85

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	令和3年度当初予算事業費明細	令和4年度当初予算事業費明細			
旅費	行事参加近接地旅費	6	旅費	行事参加近接地旅費	6
需用費	追悼式事務用品等	95	需用費	追悼式事務用品等	81
負担金補助及び交付金	兵庫県遺族会明石支部運営事業補助金等	717	負担金補助及び交付金	兵庫県遺族会明石支部運営事業補助金等	717
合計(A)			合計(B)		
818			804		

予算増減(B)-(A)	-14	主な理由	購入事務用品等の見直しによる需用費の減。
--------------------	-----	-------------	----------------------

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	国民年金事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0142101000-008			
		予算所管課	福祉局福祉政策室福祉総務課					
		連絡先	(078)918-5070					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	民生費	連絡先					
	項	社会福祉費	自治/法定	法定受託事務	開始年度	昭和 36 年度		
	目	国民年金事務費	根拠法令・要綱等	国民年金法				
	事業	国民年金事業						
施策分野	1 健康・福祉分野 1-7 社会保障制度の円滑な運営		実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画				委託		指定管理		

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 健全な国民生活の維持及び向上を図るため、法定受託に基づいて、拠出制国民年金及び福祉年金の事務を行う。すべての市民が年金を受給できるようにする。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
適用の受付等	事務は効率的に行われているか。	令和4年度	件数/職員 (一人当たり)	689
免除の受付等	事務は効率的に行われているか。	令和4年度	件数/職員 (一人当たり)	612

活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)	活動実績		活動見込み
		02年度	03年度	04年度
適用	受給権を確保するため、国民年金被保険者の資格異動を適切に処理する。	6,558	7,100	6,200
免除	受給権を確保するため、国民年金被保険者に対し、国民年金保険料免除の申請を適切に処理する。	5,922	6,800	5,500
裁定	国民年金被保険者の裁定請求を受け付ける。	121	120	130
内総合窓口受付分 (適用・免除)		2,487	2,600	2,400
年金相談のみ (令和2年度は統計なし)			1,154	1,200

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
○		○														

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アパ'付	再任用	その他
02決算	6,265	43,110	49,375	75,754	0	0	-26,379	正規	3.10	アパ'付	0.00
03当初予算	7,467	43,110	50,577	45,489	0	0	5,088	再任用	1.00	その他	1.00
04当初予算	10,555	43,110	53,665	57,000	0	0	-3,335	任期付	4.00	合計	9.10

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
旅費	兵庫県都市国民年金協議会等派遣旅費	42	旅費	兵庫県都市国民年金協議会等派遣旅費	80
需用費	国民年金パンフレット等消耗品費	3,036	需用費	国民年金パンフレット等消耗品費	3,026
役務費	免除申請書等郵便料他	687	役務費	免除申請書等郵便料他	669
委託料	情報システム再構築・運用業務委託料等	3,272	委託料	情報システム再構築・運用業務委託料等	6,340
使用料及び賃借料	コピー使用料	360	使用料及び賃借料	コピー使用料	380
その他	全国都市国民年金協議会総会参加者負担金等	70	その他	全国都市国民年金協議会総会参加者負担金等	60
合計(A)			合計(B)		
		7,467			10,555

予算増減(B)-(A)	3,088	主な理由	住基系システム更新による委託料増。
--------------------	-------	-------------	-------------------

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	地域生活支援(総合福祉センター)事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0142101000-010		
		予算所管課	福祉局福祉政策室福祉総務課				
		連絡先	(078)918-5025				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	民生費	連絡先				
	項	社会福祉費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 20 年度	
	目	総合福祉センター費	根拠法令・要綱等	明石市立総合福祉センター条例、明石市立総合福祉センター条例施行規則			
	事業	地域生活支援(総合福祉センター)事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-1 地域福祉の推進	実施方法	直営	補助・助成	その他		
個別計画	障害者計画		委託	指定管理	○		

事業の目的
目的(誰を・何を、どういう状態にしたいのか)
 障害者等を対象に、通所により創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供することにより、その自立と社会参加を促進し、もって障害者の福祉の増進に寄与する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
地域活動支援センター事業への参加者数	当該事業は障害者総合支援法による地域活動支援センター事業への参加者数を成果指標とする。	令和4年度	人	1,900
障害者交流運動会への参加者数	当該事業は障害者総合支援法による地域生活支援事業(スポーツ・レクリエーション教室の開催等)への参加者数を成果指標とする。	令和4年度	人	130

事業内容

①地域活動支援センター事業
 在宅障害者に対し、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう各種メニューを用意し実施。
 具体的には、各種創作的活動や社会適応訓練、温水プールを利用したプールでのスポーツ事業などを行う。
 (参考)
 令和2年度 実績 令和3年度実績(12月現在) 令和4年度見込
 ・208回 1,736人参加 ・200回 1,800人 ・200回 1,900人

②障がい者交流運動会事業
 市内在住の障害者を対象とし、障害者団体及び各種ボランティア団体と協働して運動会を実施。
 ※令和2年度より新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、事業所ごとの対抗戦で実施出来る事業に切り替えて実施予定
 (参考)
 令和2年度実績 令和3年度実績(12月現在) 令和4年度見込
 ・11団体(110人) ・12団体(120人) ・13団体(130人)

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○														

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
02決算	23,296	1,575	24,871	9,266	0	9	15,596	正規	0.25	アルバイト	0.00
03当初予算	23,296	2,025	25,321	12,021	0	406	12,894	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	23,296	2,025	25,321	12,021	0	406	12,894	任期付	0.00	合計	0.25

区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額
委託料	指定管理料	23,296		委託料	指定管理料	23,296
	合計(A)	23,296			合計(B)	23,296

予算増減 (B)-(A)	0	主な理由	
-------------------------	---	-------------	--

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	ふれあいプラザあかし西管理運営事業	新規/継続	新規/継続	事務事業の総点検の整理番号	0142101000-011		
		予算所管課	福祉局福祉政策室福祉総務課				
		連絡先	(078)918-5025				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	民生費	連絡先				
	項	社会福祉費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 21 年度	
	目	ふれあいプラザ費	根拠法令・要綱等	ふれあいプラザあかし西条例・ふれあいプラザあかし西条例施行規則			
	事業	ふれあいプラザあかし西管理運営事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-1 地域福祉の推進	実施方法	直営	補助・助成	その他		
個別計画			委託	指定管理	○		

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 障害者（児）、高齢者及び子育て中の市民等 に対して適切なサービスを提供し、あわせて福祉コミュニティづくりの推進と市民の健康及び福祉の増進に寄与する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
貸室等の平均稼働率	施設として、有効に活用されているかを測る指標として設定する。	令和4年度	%	55
ふれあいプラザあかし西利用人数	福祉コミュニティづくりの推進と健康及び福祉の増進に寄与する施設として、利用人数をサービスの成果指標とする。	令和4年度	人	53,000

事業内容

- ①実施事業(指定)
 (わくわくサマーフェスタ)
 障害者等や施設利用者、地域住民等、さまざまな人が集まり、ふれあえる参加型イベントとして実施。(1回/年)
 (さざなみコンサート)
 施設を利用する全ての人々が、同じ空間で音楽等を楽しみ、こころのリフレッシュと身体機能の維持向上等を目指す。(1回/月)
- ②障害者及び高齢者等の福祉の増進事業(指定)
 生きがいづくり、健康づくり、友達づくりの場の提供として実施。
- ③地域福祉活動推進事業(指定)
 福祉への理解とボランティア活動参加へのきっかけづくりの場として実施。
- ④健康づくり事業(指定)
 市民自らが健康づくりに取り組める場の提供として実施。
- ⑤子育て支援事業(指定)
 親子が気軽に集い、交流し、情報交換ができる場として実施。
 プレイルームの運営。子ども図書コーナーの運営。
- ⑥貸館業務
 貸館申込受付、利用料徴収等の実施。
 令和2年度実績
 ・稼働率 52.0%
 ・利用率 76.9%
 ・利用人数 51,802人
 令和3年度実績(12月現在)
 ・稼働率 54.3%
 ・利用率 78.9%
 ・利用人数 22,831人
 令和4年度見込
 ・稼働率 55.0%
 ・利用率 80.0%
 ・利用人数 53,000人
- ⑦施設維持管理業務
 施設の適切な維持管理を実施。

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○														

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	非常勤	その他	
02決算	131,847	3,015	134,862	6,878	5,500	307	122,177	正規	0.55	非常勤	0.00
03当初予算	130,406	4,455	134,861	6,878	2,600	500	124,883	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	197,806	4,455	202,261	6,994	70,000	500	124,767	任期付	0.00	合計	0.55

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	報償費	280		報償費	280
	旅費	10		旅費	10
	需用費	5		需用費	5
	委託料	130,111		委託料	127,511
				工事請負費	70,000
合計(A)			合計(B)		
		130,406			197,806

予算増減 (B)-(A)	67,400	主な理由	外壁改修工事の実施による。
-------------------------	--------	-------------	---------------

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	災害援護資金償還事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0142101000-012		
		予算所管課	福祉局福祉政策室福祉総務課				
		連絡先	(078)918-5025				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	民生費	連絡先				
	項	災害救助費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 12 年度	
	目	災害救助費	根拠法令・要綱等	災害弔慰金の支給等に関する法律、明石市災害弔慰金の支給に関する条例			
	事業	災害援護資金償還事務事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-1 防災・生活安全対策の推進		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画				委託		指定管理	

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 兵庫県南部地震の被災者で「災害援護資金」の貸付を行った市民のうち貸付残額のある者 貸付金の全額償還

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
指導による納付率	$\frac{\text{納付済月数}}{\text{少額償還のべ月数}} \times 100$ (毎月償還)	令和4年度	%	75

事業内容

兵庫県南部地震の被災者で「災害援護資金」を貸付し、残額のある者に対し償還指導を行う。
 ※当初貸付件数 1,524件
 ※令和4年度末で県への償還期限が到来予定のため、残償還金については別途協議中。

<県への償還額>	<償還指導件数>	
平成30年度実績	11,001,448円	110件
令和元年度実績	5,673,722円	60件
令和2年度実績	2,922,478円	48件
令和3年度実績	4,091,255円	40件
令和4年度見込	414,000円	25件

SDGs (17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
○		○								○						

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置 (人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	非常勤	再任用	その他
02決算	224	6,260	6,484	490	0	160	5,834	正規	0.10	非常勤	0.50
03当初予算	830	1,560	2,390	452	0	378	1,560	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	733	1,560	2,293	490	0	243	1,560	任期付	0.00	合計	0.60

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	令和3年度当初予算事業費明細	旅費		90	令和4年度当初予算事業費明細
	償還指導員近接地旅費等			近接地旅費等	
	需用費	110		需用費	80
	事務用品、納付書、返信用封筒等			事務用品、納付書、返信用封筒等	
	役務費	630		役務費	583
	郵送料及び法的措置手数料等			郵送料及び法的措置手数料等	
	合計 (A)	830		合計 (B)	733

予算増減 (B)-(A)	-97	主な理由	貸付残額のある者の減少に伴う事務費の減少。
---------------------	-----	-------------	-----------------------

令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	災害援護資金貸付金償還金	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0142101000-013				
		予算所管課	福祉局福祉政策室福祉総務課						
		連絡先	(078)918-5025						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	公債費	連絡先						
	項	公債費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 7 年度			
	目	元金	根拠法令・要綱等	災害弔慰金の支給等に関する法律、明石市災害弔慰金の支給に関する条例					
	事業	災害援護資金貸付金償還金							
施策分野	4 生活・環境分野 4-1 防災・生活安全対策の推進		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画				委託	<input type="checkbox"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 兵庫県南部地震の被災者に市から貸付を行った災害援護資金の財源である県からの借入金 県へ全額償還

事業の目的・目標	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	償還残額	償還金の残額	令和4年度	千円	0

災害援護資金の償還金を半期毎に県へ償還する。
 ※令和4年度末で県への償還期限が到来予定のため、残償還金については別途協議中。

当初貸付額 3,384,000,000円

<県への償還額>

平成30年度実績	11,001,448円
令和元年度実績	5,673,722円
令和2年度実績	3,532,000円
令和3年度実績	4,091,255円
令和4年度見込	414,000円

SDGs(17の目標)																	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	
○		○								○							

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
02決算	2,922	6,260	9,182	0	0	3,831	5,351	正規	0.10	アルバイト	0.50
03当初予算	3,048	1,560	4,608	0	0	3,048	1,560	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	414	1,560	1,974	0	0	414	1,560	任期付	0.00	合計	0.60

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	償還金利息及び割引料	災害援護資金償還金	3,048		償還金利息及び割引料	災害援護資金償還金	414
	合計(A)				3,048	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	-2,634	主な理由	一括償還の見込みがないため。
-------------------------	--------	-------------	----------------

