

**令和4年度**

**小平市介護保険事業特別会計**

**歳入歳出決算書**



令和4年度小平市介護保険事業特別  
会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定に基づき、令和4年度小平市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて次のとおり議会の認定に付する。

歳入歳出決算  
歳入

| 款          | 項             | 予算現額<br>A      | 調定額<br>B       |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 保険料      |               | 3,085,064,000  | 3,201,316,200  |
|            | 1 介護保険料       | 3,085,064,000  | 3,201,316,200  |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1,000          | 1,250          |
|            | 1 手数料         | 1,000          | 1,250          |
| 3 国庫支出金    |               | 3,389,225,000  | 3,576,743,331  |
|            | 1 国庫負担金       | 2,452,414,000  | 2,531,101,901  |
|            | 2 国庫補助金       | 936,811,000    | 1,045,641,430  |
| 4 支払基金交付金  |               | 3,886,668,000  | 3,817,393,000  |
|            | 1 支払基金交付金     | 3,886,668,000  | 3,817,393,000  |
| 5 都支出金     |               | 2,170,972,000  | 2,139,306,789  |
|            | 1 都負担金        | 2,030,624,000  | 1,998,958,000  |
|            | 2 財政安定化基金支出金  | 1,000          | 0              |
|            | 3 都補助金        | 140,347,000    | 140,348,789    |
| 6 財産収入     |               | 140,000        | 242,818        |
|            | 1 財産運用収入      | 139,000        | 241,718        |
|            | 2 財産売払収入      | 1,000          | 1,100          |
| 7 寄附金      |               | 1,000          | 0              |
|            | 1 寄附金         | 1,000          | 0              |
| 8 繰入金      |               | 2,560,996,000  | 2,477,712,000  |
|            | 1 一般会計繰入金     | 2,399,284,000  | 2,316,000,000  |
|            | 2 基金繰入金       | 161,712,000    | 161,712,000    |
| 9 繰越金      |               | 437,503,000    | 437,503,163    |
|            | 1 繰越金         | 437,503,000    | 437,503,163    |
| 10 諸収入     |               | 209,000        | 1,743,120      |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 201,000        | 258,800        |
|            | 2 市預金利子       | 5,000          | 10,487         |
|            | 3 雑入          | 3,000          | 1,473,833      |
| 歳入合計       |               | 15,530,779,000 | 15,651,961,671 |

( ) 内は収入済額のうち還付未済額

単位：円

| 収入済額<br>C                         | 不納欠損額<br>D | 収入未済額<br>E = B - C - D<br>+ 還付未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較<br>F = C - A |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| (<br>9,785,800)<br>3,147,705,400  | 17,646,600 | 45,750,000                        | 62,641,400                     |
| (<br>9,785,800)<br>3,147,705,400  | 17,646,600 | 45,750,000                        | 62,641,400                     |
| 1,250                             | 0          | 0                                 | 250                            |
| 1,250                             | 0          | 0                                 | 250                            |
| 3,576,743,331                     | 0          | 0                                 | 187,518,331                    |
| 2,531,101,901                     | 0          | 0                                 | 78,687,901                     |
| 1,045,641,430                     | 0          | 0                                 | 108,830,430                    |
| 3,817,393,000                     | 0          | 0                                 | △69,275,000                    |
| 3,817,393,000                     | 0          | 0                                 | △69,275,000                    |
| 2,139,306,789                     | 0          | 0                                 | △31,665,211                    |
| 1,998,958,000                     | 0          | 0                                 | △31,666,000                    |
| 0                                 | 0          | 0                                 | △1,000                         |
| 140,348,789                       | 0          | 0                                 | 1,789                          |
| 242,818                           | 0          | 0                                 | 102,818                        |
| 241,718                           | 0          | 0                                 | 102,718                        |
| 1,100                             | 0          | 0                                 | 100                            |
| 0                                 | 0          | 0                                 | △1,000                         |
| 0                                 | 0          | 0                                 | △1,000                         |
| 2,477,712,000                     | 0          | 0                                 | △83,284,000                    |
| 2,316,000,000                     | 0          | 0                                 | △83,284,000                    |
| 161,712,000                       | 0          | 0                                 | 0                              |
| 437,503,163                       | 0          | 0                                 | 163                            |
| 437,503,163                       | 0          | 0                                 | 163                            |
| 915,969                           | 0          | 827,151                           | 706,969                        |
| 258,800                           | 0          | 0                                 | 57,800                         |
| 10,487                            | 0          | 0                                 | 5,487                          |
| 646,682                           | 0          | 827,151                           | 643,682                        |
| (<br>9,785,800)<br>15,597,523,720 | 17,646,600 | 46,577,151                        | 66,744,720                     |

歳 出

| 款         | 項                  | 予 算 現 額<br>A   | 支 出 済 額<br>B   |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 総務費     |                    | 340,923,000    | 306,865,051    |
|           | 1 総務管理費            | 189,482,000    | 178,276,189    |
|           | 2 徴収費              | 8,822,000      | 8,121,873      |
|           | 3 介護認定審査会費         | 140,772,000    | 118,633,685    |
|           | 4 趣旨普及費            | 1,847,000      | 1,833,304      |
| 2 保険給付費   |                    | 13,793,982,000 | 13,561,283,439 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 12,629,307,000 | 12,524,755,217 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 419,346,000    | 370,481,338    |
|           | 3 その他諸費            | 15,777,000     | 15,184,356     |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 395,934,000    | 383,639,125    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 61,468,000     | 56,172,475     |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費    | 272,150,000    | 211,050,928    |
| 3 地域支援事業費 |                    | 939,950,000    | 796,786,723    |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 601,103,000    | 465,589,702    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 338,847,000    | 331,197,021    |
| 4 基金積立金   |                    | 249,510,000    | 249,197,913    |
|           | 1 基金積立金            | 249,510,000    | 249,197,913    |
| 5 公債費     |                    | 1,000          | 0              |
|           | 1 公債費              | 1,000          | 0              |
| 6 諸支出金    |                    | 201,937,000    | 200,679,568    |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 200,583,000    | 199,326,349    |
|           | 2 繰出金              | 1,354,000      | 1,353,219      |
| 7 予備費     |                    | 4,476,000      | 0              |
|           | 1 予備費              | 4,476,000      | 0              |
| 歳 出 合 計   |                    | 15,530,779,000 | 15,114,812,694 |

単位：円

| 翌年度繰越額<br>C | 不 用 額<br>D=A-B-C | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較<br>E=A-B |
|-------------|------------------|------------------------------------|
| 0           | 34,057,949       | 34,057,949                         |
| 0           | 11,205,811       | 11,205,811                         |
| 0           | 700,127          | 700,127                            |
| 0           | 22,138,315       | 22,138,315                         |
| 0           | 13,696           | 13,696                             |
| 0           | 232,698,561      | 232,698,561                        |
| 0           | 104,551,783      | 104,551,783                        |
| 0           | 48,864,662       | 48,864,662                         |
| 0           | 592,644          | 592,644                            |
| 0           | 12,294,875       | 12,294,875                         |
| 0           | 5,295,525        | 5,295,525                          |
| 0           | 61,099,072       | 61,099,072                         |
| 0           | 143,163,277      | 143,163,277                        |
| 0           | 135,513,298      | 135,513,298                        |
| 0           | 7,649,979        | 7,649,979                          |
| 0           | 312,087          | 312,087                            |
| 0           | 312,087          | 312,087                            |
| 0           | 1,000            | 1,000                              |
| 0           | 1,000            | 1,000                              |
| 0           | 1,257,432        | 1,257,432                          |
| 0           | 1,256,651        | 1,256,651                          |
| 0           | 781              | 781                                |
| 0           | 4,476,000        | 4,476,000                          |
| 0           | 4,476,000        | 4,476,000                          |
| 0           | 415,966,306      | 415,966,306                        |





歳 入 総 額 15,597,523,720 円

歳 出 総 額 15,114,812,694 円

歳 入 歳 出 差 引 残 額 482,711,026 円

令和 5 年 9 月 29 日 提出

小 平 市 長 小 林 洋 子



# 小平市介護保険事業特別会計

## 決算添付資料

# 目 次

## 1 歳入歳出決算事項別明細書

### (1) 歳 入

|        |               |       |   |
|--------|---------------|-------|---|
| 第 1 款  | 保 險 料         | ..... | 4 |
| 第 2 款  | 使用料及び手数料      | ..... | 4 |
| 第 3 款  | 国 庫 支 出 金     | ..... | 4 |
| 第 4 款  | 支 払 基 金 交 付 金 | ..... | 4 |
| 第 5 款  | 都 支 出 金       | ..... | 6 |
| 第 6 款  | 財 産 収 入       | ..... | 6 |
| 第 7 款  | 寄 附 金         | ..... | 6 |
| 第 8 款  | 繰 入 金         | ..... | 6 |
| 第 9 款  | 繰 越 金         | ..... | 8 |
| 第 10 款 | 諸 収 入         | ..... | 8 |

### (2) 歳 出

|       |               |       |    |
|-------|---------------|-------|----|
| 第 1 款 | 総 務 費         | ..... | 12 |
| 第 2 款 | 保 險 給 付 費     | ..... | 16 |
| 第 3 款 | 地 域 支 援 事 業 費 | ..... | 20 |
| 第 4 款 | 基 金 積 立 金     | ..... | 24 |
| 第 5 款 | 公 債 費         | ..... | 26 |
| 第 6 款 | 諸 支 出 金       | ..... | 28 |
| 第 7 款 | 予 備 費         | ..... | 30 |

## 2 実質収支に関する調書

|            |       |    |
|------------|-------|----|
| 実質収支に関する調書 | ..... | 35 |
|------------|-------|----|

## 決算附属書類

|                        |    |
|------------------------|----|
| ① 令和4年度款別決算額表（令和3年度対比） | 38 |
| ② 令和4年度款別構成表           | 40 |
| ③ 第1号被保険者数             | 41 |
| ④ 要介護（要支援）認定者数         | 41 |
| ⑤ 居宅介護（介護予防）サービス受給者数   | 41 |
| ⑥ 地域密着型（介護予防）サービス受給者数  | 42 |
| ⑦ 施設介護サービス受給者数         | 42 |
| ⑧ 「事務事業表」について（見方）      | 44 |
| ⑨ 令和4年度主要施策の内容と成果の概要   | 46 |



# 1 歲入歲出決算事項別明細書





歳

入

| 科 目 |                 | 予 算   |                |                |  | 現 額           |                               |               |
|-----|-----------------|---|----------------|----------------|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| 款   | 項               | 目   | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額<br>C | 計<br>D=A+B+C  | 節                             |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 区 分                           | 金 額           |
| 1   | 保 険 料           |   | 3,085,064,000  | 0              | 0                                      | 3,085,064,000 |                               |               |
|     | 1               | 介 護 保 険 料   | 3,085,064,000  | 0              | 0                                      | 3,085,064,000 |                               |               |
|     |                 | 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料                               | 3,085,064,000  | 0              | 0                                      | 3,085,064,000 |                               |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料       | 2,738,859,000 |
|     |                 |   |                |                |  |               | 2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料       | 335,915,000   |
|     |                 |   |                |                |  |               | 3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料     | 10,290,000    |
| 2   | 使 用 料 及 び 手 数 料 |   | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |                               |               |
|     | 1               | 手 数 料   | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |                               |               |
|     |                 | 1 総 務 手 数 料   | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |                               |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 1 総 務 手 数 料                   | 1,000         |
| 3   | 国 庫 支 出 金       |   | 3,378,339,000  | 10,886,000     | 0                                      | 3,389,225,000 |                               |               |
|     | 1               | 国 庫 負 担 金   | 2,443,734,000  | 8,680,000      | 0                                      | 2,452,414,000 |                               |               |
|     |                 | 1 介 護 給 付 費 負 担 金                                   | 2,443,734,000  | 8,680,000      | 0                                      | 2,452,414,000 |                               |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 1 現 年 度 分                     | 2,452,414,000 |
|     | 2               | 国 庫 補 助 金   | 934,605,000    | 2,206,000      | 0                                      | 936,811,000   |                               |               |
|     |                 | 1 調 整 交 付 金   | 603,349,000    | 2,206,000      | 0                                      | 605,555,000   |                               |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 1 現 年 度 分 調 整 交 付 金           | 605,555,000   |
|     |                 | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 146,608,000    | 0              | 0                                      | 146,608,000   |                               |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 1 現 年 度 分                     | 146,608,000   |
|     |                 | 3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)       | 130,421,000    | 0              | 0                                      | 130,421,000   |                               |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 1 現 年 度 分                     | 130,421,000   |
|     |                 | 4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金                           | 26,567,000     | 0              | 0                                      | 26,567,000    |                               |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金     | 26,567,000    |
|     |                 | 5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金                       | 27,660,000     | 0              | 0                                      | 27,660,000    |                               |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金 | 27,660,000    |
|     |                 | 6 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 交 付 金                         | 0              | 0              | 0                                      | 0             |                               |               |
|     |                 |   |                |                |  |               | 1 現 年 度 分                     | 0             |
| 4   | 支 払 基 金 交 付 金   |   | 3,873,097,000  | 13,571,000     | 0                                      | 3,886,668,000 |                               |               |
|     | 1               | 支 払 基 金 交 付 金                                       | 3,873,097,000  | 13,571,000     | 0                                      | 3,886,668,000 |                               |               |
|     |                 | 1 介 護 給 付 費 交 付 金                                   | 3,710,800,000  | 13,571,000     | 0                                      | 3,724,371,000 |                               |               |

| 調 定 額<br>E    | 収入済額<br>F     | 不納欠損額<br>G | 収 入 未 済 額<br>H = E - F - G<br>+ 還付未済額 | 備 考   |                   |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|-------|-------------------|
| 3,201,316,200 | 3,147,705,400 | 17,646,600 | 45,750,000                            | 還付未済額 | 9,785,800円 1,583件 |
| 3,201,316,200 | 3,147,705,400 | 17,646,600 | 45,750,000                            | 還付未済額 | 9,785,800円 1,583件 |
| 3,201,316,200 | 3,147,705,400 | 17,646,600 | 45,750,000                            | 還付未済額 | 9,785,800円 1,583件 |
| 2,776,077,600 | 2,785,201,200 | 0          | 0                                     | 還付未済額 | 9,123,600円 1,422件 |
| 382,108,300   | 356,971,600   | 0          | 25,798,900                            | 還付未済額 | 662,200円 161件     |
| 43,130,300    | 5,532,600     | 17,646,600 | 19,951,100                            |       |                   |
| 1,250         | 1,250         | 0          | 0                                     |       |                   |
| 1,250         | 1,250         | 0          | 0                                     |       |                   |
| 1,250         | 1,250         | 0          | 0                                     |       |                   |
| 1,250         | 1,250         | 0          | 0                                     |       |                   |
| 3,576,743,331 | 3,576,743,331 | 0          | 0                                     |       |                   |
| 2,531,101,901 | 2,531,101,901 | 0          | 0                                     |       |                   |
| 2,531,101,901 | 2,531,101,901 | 0          | 0                                     |       |                   |
| 2,531,101,901 | 2,531,101,901 | 0          | 0                                     |       |                   |
| 1,045,641,430 | 1,045,641,430 | 0          | 0                                     |       |                   |
| 714,954,000   | 714,954,000   | 0          | 0                                     |       |                   |
| 714,954,000   | 714,954,000   | 0          | 0                                     |       |                   |
| 146,035,600   | 146,035,600   | 0          | 0                                     |       |                   |
| 146,035,600   | 146,035,600   | 0          | 0                                     |       |                   |
| 130,421,830   | 130,421,830   | 0          | 0                                     |       |                   |
| 130,421,830   | 130,421,830   | 0          | 0                                     |       |                   |
| 26,567,000    | 26,567,000    | 0          | 0                                     |       |                   |
| 26,567,000    | 26,567,000    | 0          | 0                                     |       |                   |
| 27,660,000    | 27,660,000    | 0          | 0                                     |       |                   |
| 27,660,000    | 27,660,000    | 0          | 0                                     |       |                   |
| 3,000         | 3,000         | 0          | 0                                     |       |                   |
| 3,000         | 3,000         | 0          | 0                                     |       |                   |
| 3,817,393,000 | 3,817,393,000 | 0          | 0                                     |       |                   |
| 3,817,393,000 | 3,817,393,000 | 0          | 0                                     |       |                   |
| 3,655,096,000 | 3,655,096,000 | 0          | 0                                     |       |                   |

| 科 目 |      |  | 予 算 現 額        |                |  |               | 節             |               |
|-----|------|--|----------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項    | 目  | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額<br>C | 計<br>D=A+B+C  | 節             |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 区 分           | 金 額           |
| 4   | 1    | 1  |                |                |  |               | 1 現年度分        | 3,724,371,000 |
|     |      | 2 地域支援事業<br>支援交付金                            | 162,297,000    | 0              | 0                                      | 162,297,000   |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 現年度分        | 162,297,000   |
| 5   | 都支出金 |  | 2,163,317,000  | 7,655,000      | 0                                      | 2,170,972,000 |               |               |
|     | 1    | 都負担金   | 2,022,969,000  | 7,655,000      | 0                                      | 2,030,624,000 |               |               |
|     |      | 1 介護給付費負<br>担金                               | 2,022,969,000  | 7,655,000      | 0                                      | 2,030,624,000 |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 現年度分        | 2,030,624,000 |
|     | 2    | 財政安定化基金支<br>出金                               | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |               |               |
|     |      | 1 交付金  | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 交付金         | 1,000         |
|     | 3    | 都補助金   | 140,347,000    | 0              | 0                                      | 140,347,000   |               |               |
|     |      | 1 地域支援事業<br>交付金(介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業) | 75,137,000     | 0              | 0                                      | 75,137,000    |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 現年度分        | 75,137,000    |
|     |      | 2 地域支援事業<br>交付金(包括<br>的支援事業・<br>任意事業)        | 65,210,000     | 0              | 0                                      | 65,210,000    |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 現年度分        | 65,210,000    |
| 6   | 財産収入 |  | 140,000        | 0              | 0                                      | 140,000       |               |               |
|     | 1    | 財産運用収入                                       | 139,000        | 0              | 0                                      | 139,000       |               |               |
|     |      | 1 利子及び配当<br>金                                | 139,000        | 0              | 0                                      | 139,000       |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 利子及び配当<br>金 | 139,000       |
|     | 2    | 財産売払収入                                       | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |               |               |
|     |      | 1 物品売払収入                                     | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 物品売払収入      | 1,000         |
| 7   | 寄附金  |  | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |               |               |
|     | 1    | 寄附金  | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |               |               |
|     |      | 1 寄附金  | 1,000          | 0              | 0                                      | 1,000         |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 指定寄附金       | 1,000         |
| 8   | 繰入金  |  | 2,542,831,000  | 18,165,000     | 0                                      | 2,560,996,000 |               |               |
|     | 1    | 一般会計繰入金                                      | 2,393,000,000  | 6,284,000      | 0                                      | 2,399,284,000 |               |               |
|     |      | 1 介護給付費繰<br>入金                               | 1,717,963,000  | 6,284,000      | 0                                      | 1,724,247,000 |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 現年度分        | 1,724,247,000 |
|     |      | 2 地域支援事業<br>繰入金(介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業) | 75,137,000     | 0              | 0                                      | 75,137,000    |               |               |
|     |      |  |                |                |  |               | 1 現年度分        | 75,137,000    |

| 調 定 額<br>E    | 収入済額<br>F     | 不納欠損額<br>G | 収 入 未 済 額<br>H = E - F - G<br>+ 還付未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|-----|
| 3,655,096,000 | 3,655,096,000 | 0          | 0                                     |     |
| 162,297,000   | 162,297,000   | 0          | 0                                     |     |
| 162,297,000   | 162,297,000   | 0          | 0                                     |     |
| 2,139,306,789 | 2,139,306,789 | 0          | 0                                     |     |
| 1,998,958,000 | 1,998,958,000 | 0          | 0                                     |     |
| 1,998,958,000 | 1,998,958,000 | 0          | 0                                     |     |
| 1,998,958,000 | 1,998,958,000 | 0          | 0                                     |     |
| 0             | 0             | 0          | 0                                     |     |
| 0             | 0             | 0          | 0                                     |     |
| 0             | 0             | 0          | 0                                     |     |
| 140,348,789   | 140,348,789   | 0          | 0                                     |     |
| 75,137,875    | 75,137,875    | 0          | 0                                     |     |
| 75,137,875    | 75,137,875    | 0          | 0                                     |     |
| 65,210,914    | 65,210,914    | 0          | 0                                     |     |
| 65,210,914    | 65,210,914    | 0          | 0                                     |     |
| 242,818       | 242,818       | 0          | 0                                     |     |
| 241,718       | 241,718       | 0          | 0                                     |     |
| 241,718       | 241,718       | 0          | 0                                     |     |
| 241,718       | 241,718       | 0          | 0                                     |     |
| 1,100         | 1,100         | 0          | 0                                     |     |
| 1,100         | 1,100         | 0          | 0                                     |     |
| 1,100         | 1,100         | 0          | 0                                     |     |
| 0             | 0             | 0          | 0                                     |     |
| 0             | 0             | 0          | 0                                     |     |
| 0             | 0             | 0          | 0                                     |     |
| 0             | 0             | 0          | 0                                     |     |
| 2,477,712,000 | 2,477,712,000 | 0          | 0                                     |     |
| 2,316,000,000 | 2,316,000,000 | 0          | 0                                     |     |
| 1,695,400,000 | 1,695,400,000 | 0          | 0                                     |     |
| 1,695,400,000 | 1,695,400,000 | 0          | 0                                     |     |
| 58,400,000    | 58,400,000    | 0          | 0                                     |     |
| 58,400,000    | 58,400,000    | 0          | 0                                     |     |

| 科 目           |                 | 予 算                       |                |                |  | 現 額             |             |             |
|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 款             | 項               | 目                         | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 継 続 費 及 び 繰 越<br>事 業 費 繰 越 財 源<br>充 当 額<br>C | 計<br>D=A+B+C    | 節           |             |
|               |                 |                           |                |                |  |                 | 区 分         | 金 額         |
| 8             | 1               | 3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 65,210,000     | 0              | 0  | 65,210,000      |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  |                 | 1 現年度分      | 65,210,000  |
|               |                 | 4 低所得者保険料軽減繰入金            | 181,401,000    | 0              | 0  | 181,401,000     |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  |                 | 1 現年度分      | 181,401,000 |
|               |                 | 5 その他一般会計繰入金              | 353,289,000    | 0              | 0  | 353,289,000     |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 1 職員給与と費等繰入金    | 200,273,000 |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 2 事務費繰入金        | 153,016,000 |             |
|               | 2 基金繰入金         | 149,831,000               | 11,881,000     | 0              | 161,712,000                                  |                 |             |             |
|               | 1 介護給付費等準備基金繰入金 | 149,831,000               | 11,881,000     | 0              | 161,712,000                                  |                 |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 1 介護給付費等準備基金繰入金 | 161,712,000 |             |
| 9 繰越金         |                 | 1,000                     | 437,502,000    | 0              | 437,503,000                                  |                 |             |             |
| 1 繰越金         |                 | 1,000                     | 437,502,000    | 0              | 437,503,000                                  |                 |             |             |
| 1 繰越金         |                 | 1,000                     | 437,502,000    | 0              | 437,503,000                                  |                 |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 1 繰越金           | 437,503,000 |             |
| 10 諸収入        |                 | 209,000                   | 0              | 0              | 209,000                                      |                 |             |             |
| 1 延滞金、加算金及び過料 |                 | 201,000                   | 0              | 0              | 201,000                                      |                 |             |             |
| 1 第1号被保険者延滞金  |                 | 200,000                   | 0              | 0              | 200,000                                      |                 |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 1 第1号被保険者延滞金    | 200,000     |             |
| 2 加算金         |                 | 1,000                     | 0              | 0              | 1,000  |                 |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 1 加算金           | 1,000       |             |
| 2 市預金利子       |                 | 5,000                     | 0              | 0              | 5,000  |                 |             |             |
| 1 市預金利子       |                 | 5,000                     | 0              | 0              | 5,000  |                 |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 1 市預金利子         | 5,000       |             |
| 3 雑入          |                 | 3,000                     | 0              | 0              | 3,000  |                 |             |             |
| 1 第三者納付金      |                 | 1,000                     | 0              | 0              | 1,000  |                 |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 1 第三者納付金        | 1,000       |             |
| 2 返納金         |                 | 1,000                     | 0              | 0              | 1,000  |                 |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 1 返納金           | 1,000       |             |
| 3 雑入          |                 | 1,000                     | 0              | 0              | 1,000  |                 |             |             |
|               |                 |                           |                |                |  | 1 雑入            | 1,000       |             |
| 歳 入 合 計       |                 | 15,043,000,000            | 487,779,000    | 0              | 15,530,779,000                               |                 |             |             |

| 調定額<br>E       | 収入済額<br>F      | 不納欠損額<br>G | 収入未済額<br>H = E - F - G<br>+ 還付未済額 | 備考                      |
|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 64,000,000     | 64,000,000     | 0          | 0                                 |                         |
| 64,000,000     | 64,000,000     | 0          | 0                                 |                         |
| 183,700,000    | 183,700,000    | 0          | 0                                 |                         |
| 183,700,000    | 183,700,000    | 0          | 0                                 |                         |
| 314,500,000    | 314,500,000    | 0          | 0                                 |                         |
| 191,000,000    | 191,000,000    | 0          | 0                                 |                         |
| 123,500,000    | 123,500,000    | 0          | 0                                 |                         |
| 161,712,000    | 161,712,000    | 0          | 0                                 |                         |
| 161,712,000    | 161,712,000    | 0          | 0                                 |                         |
| 161,712,000    | 161,712,000    | 0          | 0                                 |                         |
| 437,503,163    | 437,503,163    | 0          | 0                                 |                         |
| 437,503,163    | 437,503,163    | 0          | 0                                 |                         |
| 437,503,163    | 437,503,163    | 0          | 0                                 |                         |
| 437,503,163    | 437,503,163    | 0          | 0                                 |                         |
| 1,743,120      | 915,969        | 0          | 827,151                           |                         |
| 258,800        | 258,800        | 0          | 0                                 |                         |
| 258,800        | 258,800        | 0          | 0                                 |                         |
| 258,800        | 258,800        | 0          | 0                                 |                         |
| 0              | 0              | 0          | 0                                 |                         |
| 0              | 0              | 0          | 0                                 |                         |
| 10,487         | 10,487         | 0          | 0                                 |                         |
| 10,487         | 10,487         | 0          | 0                                 |                         |
| 10,487         | 10,487         | 0          | 0                                 |                         |
| 1,473,833      | 646,682        | 0          | 827,151                           |                         |
| 88,304         | 88,304         | 0          | 0                                 |                         |
| 88,304         | 88,304         | 0          | 0                                 |                         |
| 1,095,495      | 268,344        | 0          | 827,151                           |                         |
| 1,095,495      | 268,344        | 0          | 827,151                           |                         |
| 290,034        | 290,034        | 0          | 0                                 |                         |
| 290,034        | 290,034        | 0          | 0                                 |                         |
| 15,651,961,671 | 15,597,523,720 | 17,646,600 | 46,577,151                        | 還付未済額 9,785,800円 1,583件 |





歳

出

| 科 目 |     |            | 予 算 現 額        |                |                               |                           | 節              |                |            |
|-----|-----|------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| 款   | 項   | 目          | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>額 C | 予 備 費 支 出<br>及 減 流 用<br>D | 計<br>E=A+B+C+D | 区 分            | 金 額        |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                |                |            |
| 1   | 総務費 |            | 340,923,000    | 0              | 0                             | 0                         | 340,923,000    |                |            |
|     | 1   | 総務管理費      | 189,482,000    | 0              | 0                             | 0                         | 189,482,000    |                |            |
|     |     | 1 一般管理費    | 189,482,000    | 0              | 0                             | 0                         | 189,482,000    |                |            |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 1 報酬           | 16,377,000 |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 2 給料           | 69,120,000 |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 3 職員手当等        | 63,435,000 |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 4 共済費          | 28,580,000 |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 7 報償費          | 724,000    |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 8 旅費           | 117,000    |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 10 需用費         | 1,304,000  |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 11 役務費         | 5,631,000  |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 12 委託料         | 3,315,000  |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 13 使用料及び賃借料    | 879,000    |
|     | 2   | 徴収費        | 8,822,000      | 0              | 0                             | 0                         | 8,822,000      |                |            |
|     |     | 1 賦課徴収費    | 8,822,000      | 0              | 0                             | 0                         | 8,822,000      |                |            |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 10 需用費         | 1,217,000  |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 11 役務費         | 5,546,000  |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 12 委託料         | 1,975,000  |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 84,000     |
|     | 3   | 介護認定審査会費   | 140,772,000    | 0              | 0                             | 0                         | 140,772,000    |                |            |
|     |     | 1 介護認定審査会費 | 29,998,000     | 0              | 0                             | 0                         | 29,998,000     |                |            |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 1 報酬           | 24,861,000 |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 8 旅費           | 25,000     |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 10 需用費         | 475,000    |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 11 役務費         | 298,000    |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 12 委託料         | 908,000    |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 13 使用料及び賃借料    | 235,000    |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 17 備品購入費       | 3,196,000  |
|     |     | 2 認定調査等費   | 110,774,000    | 0              | 0                             | 0                         | 110,774,000    |                |            |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 1 報酬           | 10,898,000 |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 3 職員手当等        | 2,170,000  |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 4 共済費          | 2,382,000  |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 7 報償費          | 9,000      |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 8 旅費           | 318,000    |
|     |     |            |                |                |                               |                           |                | 10 需用費         | 507,000    |

| 支出済額<br>F   | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考  |
|-------------|------------------|------------|-----------|--------------------|---|
|             | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |   |
| 306,865,051 | 0                | 0          | 0         | 34,057,949         |   |
| 178,276,189 | 0                | 0          | 0         | 11,205,811         |   |
| 178,276,189 | 0                | 0          | 0         | 11,205,811         |   |
| 16,119,935  | 0                | 0          | 0         | 257,065            |   |
| 65,996,701  | 0                | 0          | 0         | 3,123,299          |   |
| 59,537,417  | 0                | 0          | 0         | 3,897,583          |   |
| 26,790,395  | 0                | 0          | 0         | 1,789,605          |   |
| 676,000     | 0                | 0          | 0         | 48,000             |   |
| 17,417      | 0                | 0          | 0         | 99,583             |   |
| 1,178,445   | 0                | 0          | 0         | 125,555            |   |
| 5,438,730   | 0                | 0          | 0         | 192,270            |   |
| 1,678,217   | 0                | 0          | 0         | 1,636,783          |   |
| 842,932     | 0                | 0          | 0         | 36,068             |   |
| 8,121,873   | 0                | 0          | 0         | 700,127            |   |
| 8,121,873   | 0                | 0          | 0         | 700,127            |   |
| 1,122,713   | 0                | 0          | 0         | 94,287             |   |
| 4,942,092   | 0                | 0          | 0         | 603,908            |   |
| 1,974,184   | 0                | 0          | 0         | 816                |   |
| 82,884      | 0                | 0          | 0         | 1,116              |   |
| 118,633,685 | 0                | 0          | 0         | 22,138,315         |   |
| 26,134,414  | 0                | 0          | 0         | 3,863,586          |   |
| 21,516,000  | 0                | 0          | 0         | 3,345,000          |   |
| 0           | 0                | 0          | 0         | 25,000             |   |
| 306,762     | 0                | 0          | 0         | 168,238            | 同目、役務費から予算流用 52,000円<br>同目、備品購入費から予算流用 212,000円                               |
| 14,850      | 0                | 0          | 0         | 283,150            | 同目、需用費へ予算流用 52,000円<br>同目、使用料及び賃借料へ予算流用 682,000円                              |
| 889,900     | 0                | 0          | 0         | 18,100             | 同目、備品購入費へ予算流用 2,961,000円  |
| 211,200     | 0                | 0          | 0         | 23,800             | 同目、役務費から予算流用 682,000円<br>同目、備品購入費へ予算流用 447,000円                               |
| 3,195,702   | 0                | 0          | 0         | 298                | 同目、需用費へ予算流用 212,000円<br>同目、委託料から予算流用 2,961,000円<br>同目、使用料及び賃借料から予算流用 447,000円 |
| 92,499,271  | 0                | 0          | 0         | 18,274,729         |   |
| 10,896,060  | 0                | 0          | 0         | 1,940              | 同目、旅費から予算流用 50,000円   |
| 2,169,600   | 0                | 0          | 0         | 400                |   |
| 2,097,015   | 0                | 0          | 0         | 284,985            |   |
| 4,500       | 0                | 0          | 0         | 4,500              |   |
| 63,982      | 0                | 0          | 0         | 254,018            | 同目、報酬へ予算流用 50,000円  |
| 499,335     | 0                | 0          | 0         | 7,665              |   |

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額        |                |                               |                             |                | 節          |     |
|-----|---|---------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----|
| 款   | 項 | 目       | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>額 C | 予 備 費 支 出<br>及 び 減 流 用<br>D | 計<br>E=A+B+C+D | 区 分        | 金 額 |
|     |   |         |                |                |                               |                             |                | 1          | 3   |
|     |   |         |                |                |                               |                             | 12 委託料         | 47,211,000 |     |
|     |   |         |                |                |                               |                             | 13 使用料及び賃借料    | 2,000      |     |
|     | 4 | 趣旨普及費   | 1,847,000      | 0              | 0                             | 0                           | 1,847,000      |            |     |
|     |   | 1 趣旨普及費 | 1,847,000      | 0              | 0                             | 0                           | 1,847,000      |            |     |
|     |   |         |                |                |                               |                             | 10 需用費         | 1,847,000  |     |

単位：円

| 支出済額<br>F  | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考 |
|------------|------------------|------------|-----------|--------------------|----|
|            | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |    |
| 41,476,412 | 0                | 0          | 0         | 5,800,588          |    |
| 35,292,367 | 0                | 0          | 0         | 11,918,633         |    |
| 0          | 0                | 0          | 0         | 2,000              |    |
| 1,833,304  | 0                | 0          | 0         | 13,696             |    |
| 1,833,304  | 0                | 0          | 0         | 13,696             |    |
| 1,833,304  | 0                | 0          | 0         | 13,696             |    |

| 科 目 |       |                    | 予 算 現 額        |                |                               |                             |                | 節              |               |
|-----|-------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 款   | 項     | 目                  | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>額 C | 予 備 費 支 出<br>及 び 減 流 用<br>D | 計<br>E=A+B+C+D | 節              |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 区 分            | 金 額           |
| 2   | 保険給付費 |                    | 13,743,705,000 | 50,277,000     | 0                             | 0                           | 13,793,982,000 |                |               |
|     | 1     | 介護サービス等諸費          | 12,579,791,000 | 49,516,000     | 0                             | 0                           | 12,629,307,000 |                |               |
|     |       | 1 居宅介護サービス給付費      | 6,147,587,000  | 22,673,000     | 0                             | 64,939,000                  | 6,235,199,000  |                |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,235,199,000 |
|     |       | 2 地域密着型介護サービス給付費   | 1,578,627,000  | 7,433,000      | 0                             | 5,843,000                   | 1,591,903,000  |                |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,591,903,000 |
|     |       | 3 施設介護サービス給付費      | 4,122,357,000  | 19,410,000     | 0                             | △109,768,000                | 4,031,999,000  |                |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,031,999,000 |
|     |       | 4 居宅介護福祉用具購入費      | 17,550,000     | 0              | 0                             | 1,311,000                   | 18,861,000     |                |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 18,861,000    |
|     |       | 5 居宅介護住宅改修費        | 22,103,000     | 0              | 0                             | 7,412,000                   | 29,515,000     |                |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 29,515,000    |
|     |       | 6 居宅介護サービス計画給付費    | 691,567,000    | 0              | 0                             | 30,263,000                  | 721,830,000    |                |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 721,830,000   |
|     | 2     | 介護予防サービス等諸費        | 418,585,000    | 761,000        | 0                             | 0                           | 419,346,000    |                |               |
|     |       | 1 介護予防サービス給付費      | 314,127,000    | 714,000        | 0                             | △3,152,000                  | 311,689,000    |                |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 311,689,000   |
|     |       | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 9,801,000      | 47,000         | 0                             | 3,152,000                   | 13,000,000     |                |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,000,000    |
|     |       | 3 介護予防福祉用具購入費      | 5,932,000      | 0              | 0                             | 0                           | 5,932,000      |                |               |
|     |       |                    |                |                |                               |                             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,932,000     |

| 支出済額<br>F      | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考   |
|----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|--|
|                | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |  |
| 13,561,283,439 | 0                | 0          | 0         | 232,698,561        |  |
| 12,524,755,217 | 0                | 0          | 0         | 104,551,783        |  |
| 6,235,198,476  | 0                | 0          | 0         | 524                |  |
| 6,235,198,476  | 0                | 0          | 0         | 524                | 同項、施設介護サービス給付費、負担金、補助及び<br>交付金から予算流用<br>64,939,000円  |
| 1,591,902,102  | 0                | 0          | 0         | 898                |  |
| 1,591,902,102  | 0                | 0          | 0         | 898                | 同項、施設介護サービス給付費、負担金、補助及び<br>交付金から予算流用<br>5,843,000円   |
| 3,927,449,576  | 0                | 0          | 0         | 104,549,424        |  |
| 3,927,449,576  | 0                | 0          | 0         | 104,549,424        | 同項、居宅介護サービス給付費、負担金、補助及び<br>交付金へ予算流用<br>64,939,000円<br>同項、地域密着型介護サービス給付費、負担金、補<br>助及び交付金へ予算流用<br>5,843,000円<br>同項、居宅介護福祉用具購入費、負担金、補助及び<br>交付金へ予算流用<br>1,311,000円<br>同項、居宅介護住宅改修費、負担金、補助及び交付<br>金へ予算流用<br>7,412,000円<br>同項、居宅介護サービス計画給付費、負担金、補助<br>及び交付金へ予算流用<br>30,263,000円 |
| 18,860,836     | 0                | 0          | 0         | 164                |  |
| 18,860,836     | 0                | 0          | 0         | 164                | 同項、施設介護サービス給付費、負担金、補助及び<br>交付金から予算流用<br>1,311,000円   |
| 29,514,755     | 0                | 0          | 0         | 245                |  |
| 29,514,755     | 0                | 0          | 0         | 245                | 同項、施設介護サービス給付費、負担金、補助及び<br>交付金から予算流用<br>7,412,000円   |
| 721,829,472    | 0                | 0          | 0         | 528                |  |
| 721,829,472    | 0                | 0          | 0         | 528                | 同項、施設介護サービス給付費、負担金、補助及び<br>交付金から予算流用<br>30,263,000円  |
| 370,481,338    | 0                | 0          | 0         | 48,864,662         |  |
| 271,853,730    | 0                | 0          | 0         | 39,835,270         |  |
| 271,853,730    | 0                | 0          | 0         | 39,835,270         | 同項、地域密着型介護予防サービス給付費、負担金<br>、補助及び交付金へ予算流用<br>3,152,000円   |
| 12,999,625     | 0                | 0          | 0         | 375                |  |
| 12,999,625     | 0                | 0          | 0         | 375                | 同項、介護予防サービス給付費、負担金、補助及び<br>交付金から予算流用<br>3,152,000円   |
| 4,232,864      | 0                | 0          | 0         | 1,699,136          |  |
| 4,232,864      | 0                | 0          | 0         | 1,699,136          |  |

| 科 目              |   | 予 算 現 額           |                |                |                             |                         |                | 節              |             |
|------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 款                | 項 | 目                 | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>C | 予 備 費 支 出<br>及 減 用<br>D | 計<br>E=A+B+C+D | 節              |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         |                | 区 分            | 金 額         |
| 2                | 2 | 4 介護予防住宅改修費       | 23,008,000     | 0              | 0                           | 0                       | 23,008,000     |                |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 23,008,000  |
|                  |   | 5 介護予防サービス計画給付費   | 65,717,000     | 0              | 0                           | 0                       | 65,717,000     |                |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 65,717,000  |
|                  | 3 | その他諸費             | 15,777,000     | 0              | 0                           | 0                       | 15,777,000     |                |             |
|                  |   | 1 審査支払手数料         | 15,777,000     | 0              | 0                           | 0                       | 15,777,000     |                |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         |                | 11 役務費         | 15,777,000  |
|                  | 4 | 高額介護サービス等費        | 395,934,000    | 0              | 0                           | 0                       | 395,934,000    |                |             |
|                  |   | 1 高額介護サービス費       | 395,373,000    | 0              | 0                           | 0                       | 395,373,000    |                |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 395,373,000 |
|                  |   | 2 高額介護予防サービス費     | 561,000        | 0              | 0                           | 0                       | 561,000        |                |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 561,000     |
|                  | 5 | 高額医療合算介護サービス等費    | 61,468,000     | 0              | 0                           | 0                       | 61,468,000     |                |             |
|                  |   | 1 高額医療合算介護サービス費   | 60,817,000     | 0              | 0                           | 0                       | 60,817,000     |                |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 60,817,000  |
|                  |   | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 651,000        | 0              | 0                           | 0                       | 651,000        |                |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 651,000     |
|                  | 6 | 特定入所者介護サービス等費     | 272,150,000    | 0              | 0                           | 0                       | 272,150,000    |                |             |
|                  |   | 1 特定入所者介護サービス費    | 271,939,000    | 0              | 0                           | 0                       | 271,939,000    |                |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 271,939,000 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 |   | 211,000           | 0              | 0              | 0                           | 211,000                 |                |                |             |
|                  |   |                   |                |                |                             |                         | 18 負担金、補助及び交付金 | 211,000        |             |



単位：円

| 支出済額<br>F   | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考 |
|-------------|------------------|------------|-----------|--------------------|----|
|             | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |    |
| 20,187,360  | 0                | 0          | 0         | 2,820,640          |    |
| 20,187,360  | 0                | 0          | 0         | 2,820,640          |    |
| 61,207,759  | 0                | 0          | 0         | 4,509,241          |    |
| 61,207,759  | 0                | 0          | 0         | 4,509,241          |    |
| 15,184,356  | 0                | 0          | 0         | 592,644            |    |
| 15,184,356  | 0                | 0          | 0         | 592,644            |    |
| 15,184,356  | 0                | 0          | 0         | 592,644            |    |
| 383,639,125 | 0                | 0          | 0         | 12,294,875         |    |
| 383,438,586 | 0                | 0          | 0         | 11,934,414         |    |
| 383,438,586 | 0                | 0          | 0         | 11,934,414         |    |
| 200,539     | 0                | 0          | 0         | 360,461            |    |
| 200,539     | 0                | 0          | 0         | 360,461            |    |
| 56,172,475  | 0                | 0          | 0         | 5,295,525          |    |
| 55,662,331  | 0                | 0          | 0         | 5,154,669          |    |
| 55,662,331  | 0                | 0          | 0         | 5,154,669          |    |
| 510,144     | 0                | 0          | 0         | 140,856            |    |
| 510,144     | 0                | 0          | 0         | 140,856            |    |
| 211,050,928 | 0                | 0          | 0         | 61,099,072         |    |
| 210,990,395 | 0                | 0          | 0         | 60,948,605         |    |
| 210,990,395 | 0                | 0          | 0         | 60,948,605         |    |
| 60,533      | 0                | 0          | 0         | 150,467            |    |
| 60,533      | 0                | 0          | 0         | 150,467            |    |

| 科 目 |         |                    | 予 算 現 額        |                |                             |                           |                | 節              |             |
|-----|---------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 款   | 項       | 目                  | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 継 続 費 及 び<br>線 越 事 業 費<br>C | 予 備 費 支 出<br>及 び 減 用<br>D | 計<br>E=A+B+C+D | 節              |             |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 区 分            | 金 額         |
| 3   | 地域支援事業費 |                    | 939,861,000    | 0              | 0                           | 89,000                    | 939,950,000    |                |             |
|     | 1       | 介護予防・日常生活支援総合事業費   | 601,103,000    | 0              | 0                           | 0                         | 601,103,000    |                |             |
|     |         | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 546,641,000    | 0              | 0                           | 0                         | 546,641,000    |                |             |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 1 報酬           | 657,000     |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 3 職員手当等        | 130,000     |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 4 共済費          | 128,000     |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 10 需用費         | 17,000      |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 11 役務費         | 88,000      |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 12 委託料         | 6,189,000   |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 539,432,000 |
|     |         | 2 一般介護予防事業費        | 52,862,000     | 0              | 0                           | 0                         | 52,862,000     |                |             |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 1 報酬           | 788,000     |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 3 職員手当等        | 156,000     |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 4 共済費          | 144,000     |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 7 報償費          | 2,302,000   |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 10 需用費         | 4,226,000   |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 11 役務費         | 4,235,000   |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 12 委託料         | 41,011,000  |
|     |         | 3 審査支払手数料          | 1,600,000      | 0              | 0                           | 0                         | 1,600,000      |                |             |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 11 役務費         | 1,600,000   |
|     | 2       | 包括的支援事業・任意事業費      | 338,758,000    | 0              | 0                           | 89,000                    | 338,847,000    |                |             |
|     |         | 1 包括的支援事業費         | 328,177,000    | 0              | 0                           | 89,000                    | 328,266,000    |                |             |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 1 報酬           | 3,032,000   |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 2 給料           | 4,503,000   |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 3 職員手当等        | 3,720,000   |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 4 共済費          | 2,102,000   |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 7 報償費          | 606,000     |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 10 需用費         | 845,000     |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 11 役務費         | 24,000      |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 12 委託料         | 313,434,000 |
|     |         | 2 任意事業費            | 10,581,000     | 0              | 0                           | 0                         | 10,581,000     |                |             |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 7 報償費          | 1,978,000   |
|     |         |                    |                |                |                             |                           |                | 10 需用費         | 343,000     |

| 支出済額<br>F   | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考                             |
|-------------|------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------|
|             | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |                                |
| 796,786,723 | 0                | 0          | 0         | 143,163,277        |                                |
| 465,589,702 | 0                | 0          | 0         | 135,513,298        |                                |
| 418,259,692 | 0                | 0          | 0         | 128,381,308        |                                |
| 657,000     | 0                | 0          | 0         | 0                  |                                |
| 129,102     | 0                | 0          | 0         | 898                |                                |
| 127,542     | 0                | 0          | 0         | 458                | 同目、負担金、補助及び交付金から予算流用<br>8,000円 |
| 16,302      | 0                | 0          | 0         | 698                |                                |
| 48,618      | 0                | 0          | 0         | 39,382             |                                |
| 5,004,680   | 0                | 0          | 0         | 1,184,320          |                                |
| 412,276,448 | 0                | 0          | 0         | 127,155,552        | 同目、共済費へ予算流用<br>8,000円          |
| 46,188,669  | 0                | 0          | 0         | 6,673,331          |                                |
| 788,000     | 0                | 0          | 0         | 0                  |                                |
| 156,000     | 0                | 0          | 0         | 0                  |                                |
| 144,000     | 0                | 0          | 0         | 0                  |                                |
| 1,307,480   | 0                | 0          | 0         | 994,520            |                                |
| 3,178,984   | 0                | 0          | 0         | 1,047,016          |                                |
| 3,951,652   | 0                | 0          | 0         | 283,348            | 同目、委託料から予算流用<br>34,000円        |
| 36,662,553  | 0                | 0          | 0         | 4,348,447          | 同目、役務費へ予算流用<br>34,000円         |
| 1,141,341   | 0                | 0          | 0         | 458,659            |                                |
| 1,141,341   | 0                | 0          | 0         | 458,659            |                                |
| 331,197,021 | 0                | 0          | 0         | 7,649,979          |                                |
| 323,965,489 | 0                | 0          | 0         | 4,300,511          |                                |
| 1,515,600   | 0                | 0          | 0         | 1,516,400          |                                |
| 4,502,520   | 0                | 0          | 0         | 480                | 予備費充当<br>10,000円               |
| 3,567,295   | 0                | 0          | 0         | 152,705            | 予備費充当<br>74,000円               |
| 1,846,390   | 0                | 0          | 0         | 255,610            | 予備費充当<br>5,000円                |
| 448,600     | 0                | 0          | 0         | 157,400            | 同目、需用費へ予算流用<br>26,000円         |
| 755,807     | 0                | 0          | 0         | 89,193             | 同目、報償費から予算流用<br>26,000円        |
| 17,064      | 0                | 0          | 0         | 6,936              |                                |
| 311,312,213 | 0                | 0          | 0         | 2,121,787          |                                |
| 7,231,532   | 0                | 0          | 0         | 3,349,468          |                                |
| 120,000     | 0                | 0          | 0         | 1,858,000          |                                |
| 196,861     | 0                | 0          | 0         | 146,139            |                                |

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額        |                |                               |                      |                    | 節         |     |
|-----|---|---|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>額 C | 予 備 費 支 出<br>及 減 用 D | 計<br>E=A+B+C+D     | 区 分       | 金 額 |
|     |   |   |                |                |                               |                      |                    | 3         | 2   |
|     |   |   |                |                |                               |                      | 12 委託料             | 2,943,000 |     |
|     |   |   |                |                |                               |                      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,311,000 |     |

単位：円

| 支出済額<br>F | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考 |
|-----------|------------------|------------|-----------|--------------------|----|
|           | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |    |
| 541,897   | 0                | 0          | 0         | 464,103            |    |
| 2,328,774 | 0                | 0          | 0         | 614,226            |    |
| 4,044,000 | 0                | 0          | 0         | 267,000            |    |

| 科 目 |   |                         | 予 算 現 額        |                |                               |                               |                | 節      |             |
|-----|---|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------|
| 款   | 項 | 目                       | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>額 C | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 D | 計<br>E=A+B+C+D | 節      |             |
|     |   |                         |                |                |                               |                               |                | 区 分    | 金 額         |
| 4   |   | 基金積立金                   | 7,500,000      | 241,907,000    | 0                             | 103,000                       | 249,510,000    |        |             |
|     | 1 | 基金積立金                   | 7,500,000      | 241,907,000    | 0                             | 103,000                       | 249,510,000    |        |             |
|     |   | 1 介護給付費<br>等準備基金<br>積立金 | 139,000        | 241,907,000    | 0                             | 103,000                       | 242,149,000    |        |             |
|     |   |                         |                |                |                               |                               |                | 24 積立金 | 242,149,000 |
|     |   | 2 職員退職手<br>当基金積立<br>金   | 7,361,000      | 0              | 0                             | 0                             | 7,361,000      |        |             |
|     |   |                         |                |                |                               |                               |                | 24 積立金 | 7,361,000   |

単位：円

| 支出済額<br>F   | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考             |
|-------------|------------------|------------|-----------|--------------------|----------------|
|             | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |                |
| 249,197,913 | 0                | 0          | 0         | 312,087            |                |
| 249,197,913 | 0                | 0          | 0         | 312,087            |                |
| 242,148,913 | 0                | 0          | 0         | 87                 |                |
| 242,148,913 | 0                | 0          | 0         | 87                 | 予備費充当 103,000円 |
| 7,049,000   | 0                | 0          | 0         | 312,000            |                |
| 7,049,000   | 0                | 0          | 0         | 312,000            |                |

| 科 目 |   |      | 予 算 現 額        |                |                               |                             |                | 節                  |       |
|-----|---|------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------|
| 款   | 項 | 目    | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>額 C | 予 備 費 支 出<br>及 び 減 流 用<br>D | 計<br>E=A+B+C+D | 区 分                | 金 額   |
|     |   |      |                |                |                               |                             |                | 5                  | 公債費   |
|     | 1 | 公債費  | 1,000          | 0              | 0                             | 0                           | 1,000          |                    |       |
|     |   | 1 利子 | 1,000          | 0              | 0                             | 0                           | 1,000          |                    |       |
|     |   |      |                |                |                               |                             |                | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,000 |



単位：円

| 支出済額<br>F | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考 |
|-----------|------------------|------------|-----------|--------------------|----|
|           | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |    |
| 0         | 0                | 0          | 0         | 1,000              |    |
| 0         | 0                | 0          | 0         | 1,000              |    |
| 0         | 0                | 0          | 0         | 1,000              |    |
| 0         | 0                | 0          | 0         | 1,000              |    |

| 科 目 |   |                         | 予 算 現 額        |                |                               |                      |                | 節                  |             |
|-----|---|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| 款   | 項 | 目                       | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>額 C | 予 備 費 支 出<br>及 増 減 D | 計<br>E=A+B+C+D | 節                  |             |
|     |   |                         |                |                |                               |                      |                | 区 分                | 金 額         |
| 6   |   | 諸支出金                    | 6,010,000      | 195,595,000    | 0                             | 332,000              | 201,937,000    |                    |             |
|     | 1 | 償還金及び<br>還付加算金          | 6,009,000      | 194,242,000    | 0                             | 332,000              | 200,583,000    |                    |             |
|     |   | 1 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 5,998,000      | 0              | 0                             | 0                    | 5,998,000      |                    |             |
|     |   |                         |                |                |                               |                      |                | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 5,998,000   |
|     |   | 2 償還金                   | 1,000          | 194,242,000    | 0                             | 332,000              | 194,575,000    |                    |             |
|     |   |                         |                |                |                               |                      |                | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 194,575,000 |
|     |   | 3 第1号被保<br>険者還付加<br>算金  | 10,000         | 0              | 0                             | 0                    | 10,000         |                    |             |
|     |   |                         |                |                |                               |                      |                | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 10,000      |
|     | 2 | 繰出金                     | 1,000          | 1,353,000      | 0                             | 0                    | 1,354,000      |                    |             |
|     |   | 1 一般会計繰<br>出金           | 1,000          | 1,353,000      | 0                             | 0                    | 1,354,000      |                    |             |
|     |   |                         |                |                |                               |                      |                | 27 繰出金             | 1,354,000   |

単位：円

| 支出済額<br>F   | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考             |
|-------------|------------------|------------|-----------|--------------------|----------------|
|             | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |                |
| 200,679,568 | 0                | 0          | 0         | 1,257,432          |                |
| 199,326,349 | 0                | 0          | 0         | 1,256,651          |                |
| 4,751,600   | 0                | 0          | 0         | 1,246,400          |                |
| 4,751,600   | 0                | 0          | 0         | 1,246,400          |                |
| 194,574,749 | 0                | 0          | 0         | 251                |                |
| 194,574,749 | 0                | 0          | 0         | 251                | 予備費充当 332,000円 |
| 0           | 0                | 0          | 0         | 10,000             |                |
| 0           | 0                | 0          | 0         | 10,000             |                |
| 1,353,219   | 0                | 0          | 0         | 781                |                |
| 1,353,219   | 0                | 0          | 0         | 781                |                |
| 1,353,219   | 0                | 0          | 0         | 781                |                |

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額        |                |                               |                               |                | 節   |     |
|-----|---|---------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----|
| 款   | 項 | 目       | 当 初 予 算 額<br>A | 補 正 予 算 額<br>B | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>額 C | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 D | 計<br>E=A+B+C+D | 節   |     |
|     |   |         |                |                |                               |                               |                | 区 分 | 金 額 |
| 7   |   | 予備費     | 5,000,000      | 0              | 0                             | △524,000                      | 4,476,000      |     |     |
|     | 1 | 予備費     | 5,000,000      | 0              | 0                             | △524,000                      | 4,476,000      |     |     |
|     |   | 1 予備費   | 5,000,000      | 0              | 0                             | △524,000                      | 4,476,000      |     |     |
|     |   | 歳 出 合 計 | 15,043,000,000 | 487,779,000    | 0                             | 0                             | 15,530,779,000 |     |     |

単位：円

| 支出済額<br>F      | 翌年度繰越額           |            |           | 不用額<br>J=E-F-G-H-I | 備考  |
|----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|---|
|                | 継続費<br>通次繰越<br>G | 繰越明許費<br>H | 事故繰越<br>I |                    |   |
| 0              | 0                | 0          | 0         | 4,476,000          |   |
| 0              | 0                | 0          | 0         | 4,476,000          |   |
| 0              | 0                | 0          | 0         | 4,476,000          | 第3款～<br>第4款～<br>第6款～<br>89,000円<br>103,000円<br>332,000円 |
| 15,114,812,694 | 0                | 0          | 0         | 415,966,306        |   |



## 2 実質収支に関する調書





## 実質収支に関する調書

| 区 分                               | 金 額              |   |
|-----------------------------------|------------------|---|
| 1 歳 入 総 額                         | 15,597,523,720 円 |   |
| 2 歳 出 総 額                         | 15,114,812,694   |   |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 482,711,026      |   |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費逓次繰越額     | 0 |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額     | 0 |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額     | 0 |
|                                   | 計                | 0 |
| 5 実 質 収 支 額                       | 482,711,026      |   |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0                |   |



決 算 附 属 書 類

① 令和4年度款別決算額表（令和3年度対比）

(1) 歳入

| 款別         | 年度  | 予算現額           | 調定額            | 収入済額           |
|------------|-----|----------------|----------------|----------------|
|            |     | A              | B              | C              |
| 1 保険料      | 4年度 | 3,085,064,000  | 3,201,316,200  | 3,147,705,400  |
|            | 3年度 | 3,058,677,000  | 3,180,077,200  | 3,124,019,200  |
| 2 使用料及び手数料 | 4年度 | 1,000          | 1,250          | 1,250          |
|            | 3年度 | 1,000          | 750            | 750            |
| 3 国庫支出金    | 4年度 | 3,389,225,000  | 3,576,743,331  | 3,576,743,331  |
|            | 3年度 | 3,389,568,000  | 3,449,227,213  | 3,449,227,213  |
| 4 支払基金交付金  | 4年度 | 3,886,668,000  | 3,817,393,000  | 3,817,393,000  |
|            | 3年度 | 3,809,701,000  | 3,773,240,000  | 3,773,240,000  |
| 5 都支出金     | 4年度 | 2,170,972,000  | 2,139,306,789  | 2,139,306,789  |
|            | 3年度 | 2,132,003,000  | 2,090,011,813  | 2,090,011,813  |
| 6 財産収入     | 4年度 | 140,000        | 242,818        | 242,818        |
|            | 3年度 | 128,000        | 190,361        | 190,361        |
| 7 寄附金      | 4年度 | 1,000          |                |                |
|            | 3年度 | 1,000          |                |                |
| 8 繰入金      | 4年度 | 2,560,996,000  | 2,477,712,000  | 2,477,712,000  |
|            | 3年度 | 2,404,764,000  | 2,368,764,000  | 2,368,764,000  |
| 9 繰越金      | 4年度 | 437,503,000    | 437,503,163    | 437,503,163    |
|            | 3年度 | 435,869,000    | 435,869,594    | 435,869,594    |
| 10 諸収入     | 4年度 | 209,000        | 1,743,120      | 915,969        |
|            | 3年度 | 156,000        | 3,353,101      | 2,293,496      |
| 歳入合計       | 4年度 | 15,530,779,000 | 15,651,961,671 | 15,597,523,720 |
|            | 3年度 | 15,230,868,000 | 15,300,734,032 | 15,243,616,427 |

調定額には、還付未済額を含まない。

(2) 歳出

| 款別        | 年度  | 当初予算額          | 補正予算額       | 予算額            | 予備費充当額   |
|-----------|-----|----------------|-------------|----------------|----------|
|           |     | A              | B           | C=A+B          | D        |
| 1 総務費     | 4年度 | 340,923,000    |             | 340,923,000    |          |
|           | 3年度 | 329,767,000    |             | 329,767,000    |          |
| 2 保険給付費   | 4年度 | 13,743,705,000 | 50,277,000  | 13,793,982,000 |          |
|           | 3年度 | 13,434,366,000 | 75,000,000  | 13,509,366,000 |          |
| 3 地域支援事業費 | 4年度 | 939,861,000    |             | 939,861,000    | 89,000   |
|           | 3年度 | 939,172,000    |             | 939,172,000    | 59,000   |
| 4 基金積立金   | 4年度 | 7,500,000      | 241,907,000 | 249,407,000    | 103,000  |
|           | 3年度 | 7,322,000      | 254,659,000 | 261,981,000    | 61,000   |
| 5 公債費     | 4年度 | 1,000          |             | 1,000          |          |
|           | 3年度 | 1,000          |             | 1,000          |          |
| 6 諸支出金    | 4年度 | 6,010,000      | 195,595,000 | 201,605,000    | 332,000  |
|           | 3年度 | 4,372,000      | 181,209,000 | 185,581,000    |          |
| 7 予備費     | 4年度 | 5,000,000      |             | 5,000,000      | △524,000 |
|           | 3年度 | 5,000,000      |             | 5,000,000      | △120,000 |
| 歳出合計      | 4年度 | 15,043,000,000 | 487,779,000 | 15,530,779,000 | 0        |
|           | 3年度 | 14,720,000,000 | 510,868,000 | 15,230,868,000 | 0        |

(単位:円・%)

| 収入未済額<br>D=B-C-E+F | 収入済額の予算現額に対する<br>増減額 C-A | 収入済額の予算現額<br>に対する割合 C/A | 収入済額の調定額<br>に対する割合 C/B | 収入済額の歳入合計<br>に対する割合 |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 45,750,000         | 62,641,400               | 102.0                   | 98.3                   | 20.2                |
| 43,178,300         | 65,342,200               | 102.1                   | 98.2                   | 20.5                |
|                    | 250                      | 125.0                   | 100.0                  | 0.0                 |
|                    | △250                     | 75.0                    | 100.0                  | 0.0                 |
|                    | 187,518,331              | 105.5                   | 100.0                  | 22.9                |
|                    | 59,659,213               | 101.8                   | 100.0                  | 22.6                |
|                    | △69,275,000              | 98.2                    | 100.0                  | 24.5                |
|                    | △36,461,000              | 99.0                    | 100.0                  | 24.8                |
|                    | △31,665,211              | 98.5                    | 100.0                  | 13.7                |
|                    | △41,991,187              | 98.0                    | 100.0                  | 13.7                |
|                    | 102,818                  | 173.4                   | 100.0                  | 0.0                 |
|                    | 62,361                   | 148.7                   | 100.0                  | 0.0                 |
|                    | △1,000                   |                         |                        | 0.0                 |
|                    | △1,000                   |                         |                        | 0.0                 |
|                    | △83,284,000              | 96.7                    | 100.0                  | 15.9                |
|                    | △36,000,000              | 98.5                    | 100.0                  | 15.5                |
|                    | 163                      | 100.0                   | 100.0                  | 2.8                 |
|                    | 594                      | 100.0                   | 100.0                  | 2.9                 |
| 827,151            | 706,969                  | 438.3                   | 52.5                   | 0.0                 |
| 1,059,605          | 2,137,496                | 1,470.2                 | 68.4                   | 0.0                 |
| 46,577,151         | 66,744,720               | 100.4                   | 99.7                   | 100.0               |
| 44,237,905         | 12,748,427               | 100.1                   | 99.6                   | 100.0               |

E=不納欠損額

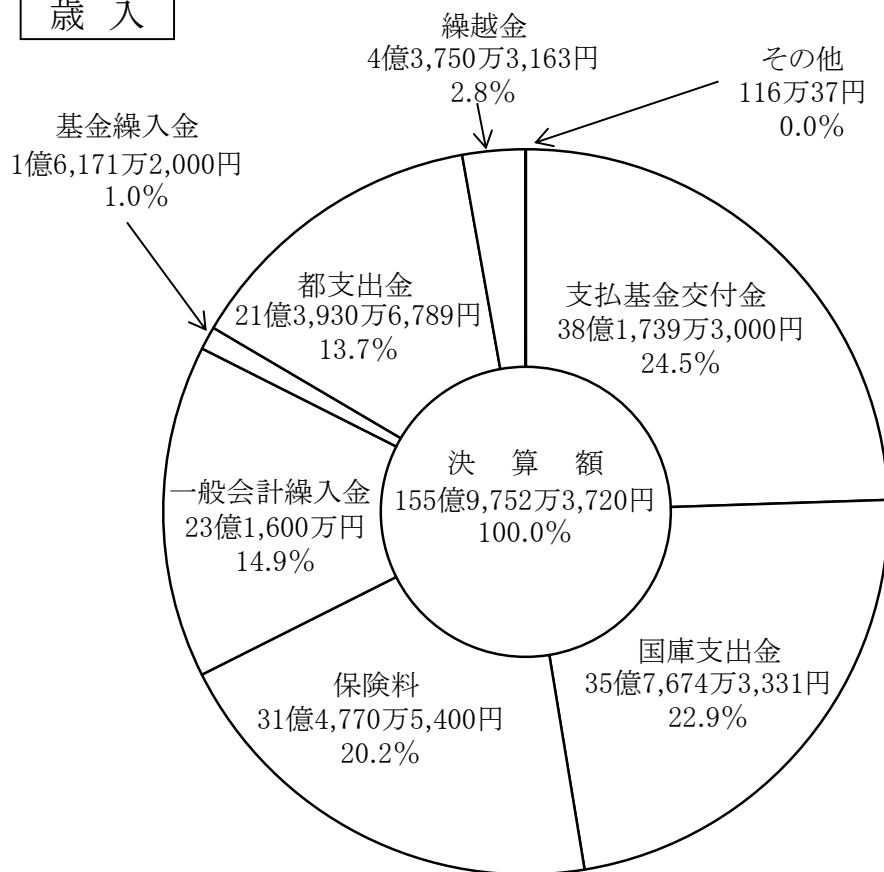
F=還付未済額

(単位:円・%)

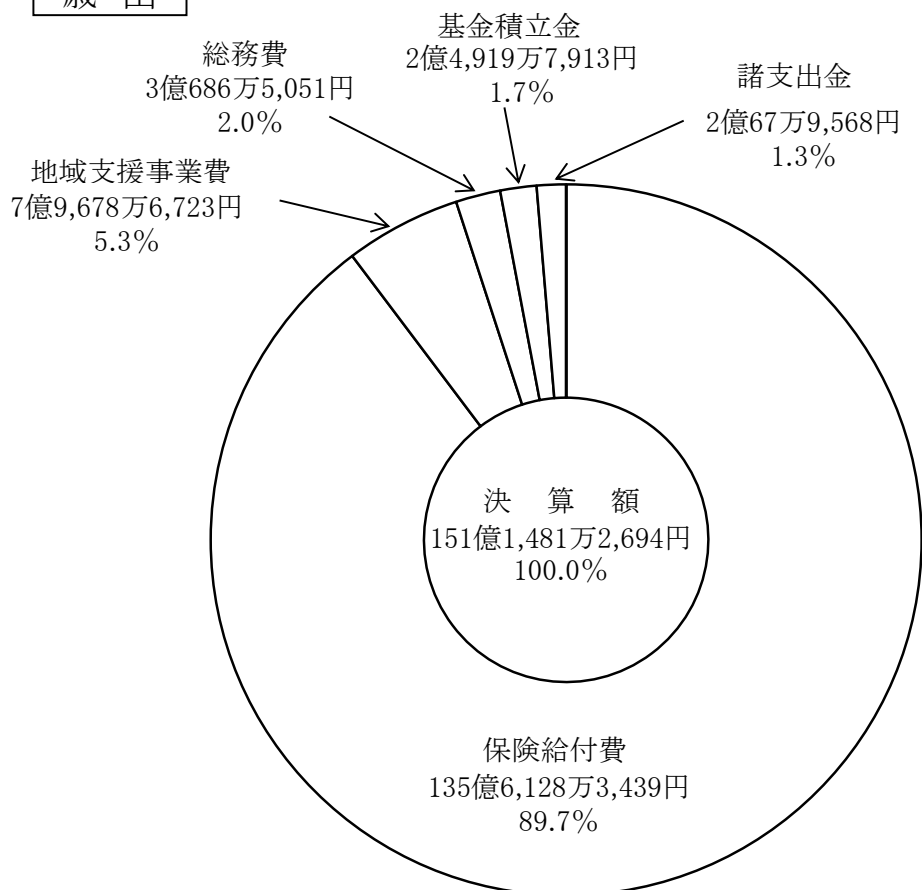
| 繰越事業費<br>繰越額 E | 予算現額<br>F=C+D+E | 支出済額<br>G      | 翌年度繰越額<br>H | 不用額<br>I=F-G-H | 支出済額の<br>予算現額に<br>対する割合 | 支出済額の<br>歳出合計に<br>対する割合 |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                | 340,923,000     | 306,865,051    |             | 34,057,949     | 90.0                    | 2.0                     |
|                | 329,767,000     | 299,893,585    |             | 29,873,415     | 90.9                    | 2.0                     |
|                | 13,793,982,000  | 13,561,283,439 |             | 232,698,561    | 98.3                    | 89.7                    |
|                | 13,509,366,000  | 13,277,487,485 |             | 231,878,515    | 98.3                    | 89.7                    |
|                | 939,950,000     | 796,786,723    |             | 143,163,277    | 84.8                    | 5.3                     |
|                | 939,231,000     | 781,316,559    |             | 157,914,441    | 83.2                    | 5.3                     |
|                | 249,510,000     | 249,197,913    |             | 312,087        | 99.9                    | 1.7                     |
|                | 262,042,000     | 261,911,128    |             | 130,872        | 100.0                   | 1.8                     |
|                | 1,000           |                |             | 1,000          |                         | 0.0                     |
|                | 1,000           |                |             | 1,000          |                         | 0.0                     |
|                | 201,937,000     | 200,679,568    |             | 1,257,432      | 99.4                    | 1.3                     |
|                | 185,581,000     | 185,504,507    |             | 76,493         | 100.0                   | 1.2                     |
|                | 4,476,000       | -              |             | 4,476,000      | -                       | -                       |
|                | 4,880,000       | -              |             | 4,880,000      | -                       | -                       |
| 0              | 15,530,779,000  | 15,114,812,694 | 0           | 415,966,306    | 97.3                    | 100.0                   |
| 0              | 15,230,868,000  | 14,806,113,264 | 0           | 424,754,736    | 97.2                    | 100.0                   |

② 令和4年度款別構成表

(1) 歳入



(2) 歳出



③ 第1号被保険者数（各年度3月31日現在）

（単位：人）

| 年齢区分       | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  |
|------------|--------|--------|--------|
| 65歳以上75歳未満 | 21,100 | 21,025 | 20,264 |
| 75歳以上      | 24,579 | 25,022 | 26,013 |
| 計          | 45,679 | 46,047 | 46,277 |

④ 要介護（要支援）認定者数（各年度3月31日現在）

（単位：人）

| 年度 |            | 要支援1  | 要支援2  | 要介護1  | 要介護2  | 要介護3  | 要介護4  | 要介護5 | 計      |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| R2 | 第1号被保険者    | 1,562 | 1,457 | 1,863 | 1,403 | 1,024 | 1,196 | 745  | 9,250  |
|    | 65歳以上75歳未満 | 147   | 161   | 191   | 160   | 99    | 125   | 83   | 966    |
|    | 75歳以上      | 1,415 | 1,296 | 1,672 | 1,243 | 925   | 1,071 | 662  | 8,284  |
|    | 第2号被保険者    | 13    | 34    | 47    | 44    | 32    | 24    | 23   | 217    |
|    | 総数         | 1,575 | 1,491 | 1,910 | 1,447 | 1,056 | 1,220 | 768  | 9,467  |
| R3 | 第1号被保険者    | 1,412 | 1,559 | 1,948 | 1,567 | 1,069 | 1,207 | 729  | 9,491  |
|    | 65歳以上75歳未満 | 126   | 173   | 177   | 160   | 105   | 111   | 74   | 926    |
|    | 75歳以上      | 1,286 | 1,386 | 1,771 | 1,407 | 964   | 1,096 | 655  | 8,565  |
|    | 第2号被保険者    | 17    | 34    | 41    | 53    | 29    | 17    | 26   | 217    |
|    | 総数         | 1,429 | 1,593 | 1,989 | 1,620 | 1,098 | 1,224 | 755  | 9,708  |
| R4 | 第1号被保険者    | 1,358 | 1,713 | 2,036 | 1,667 | 1,073 | 1,188 | 747  | 9,782  |
|    | 65歳以上75歳未満 | 120   | 161   | 197   | 184   | 88    | 103   | 72   | 925    |
|    | 75歳以上      | 1,238 | 1,552 | 1,839 | 1,483 | 985   | 1,085 | 675  | 8,857  |
|    | 第2号被保険者    | 21    | 37    | 38    | 63    | 28    | 33    | 21   | 241    |
|    | 総数         | 1,379 | 1,750 | 2,074 | 1,730 | 1,101 | 1,221 | 768  | 10,023 |

⑤ 居宅介護（介護予防）サービス受給者数（1か月平均）

（単位：人）

| 年度 |         | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1  | 要介護2  | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計     |
|----|---------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|
| R2 | 第1号被保険者 | 408  | 679  | 1,419 | 1,139 | 582  | 533  | 324  | 5,084 |
|    | 第2号被保険者 | 3    | 16   | 32    | 30    | 19   | 12   | 13   | 125   |
|    | 総数      | 411  | 695  | 1,451 | 1,169 | 601  | 545  | 337  | 5,209 |
| R3 | 第1号被保険者 | 388  | 690  | 1,465 | 1,213 | 661  | 594  | 346  | 5,357 |
|    | 第2号被保険者 | 3    | 19   | 29    | 39    | 24   | 10   | 15   | 139   |
|    | 総数      | 391  | 709  | 1,494 | 1,252 | 685  | 604  | 361  | 5,496 |
| R4 | 第1号被保険者 | 376  | 745  | 1,515 | 1,318 | 680  | 590  | 349  | 5,573 |
|    | 第2号被保険者 | 4    | 24   | 24    | 42    | 21   | 17   | 16   | 148   |
|    | 総数      | 380  | 769  | 1,539 | 1,360 | 701  | 607  | 365  | 5,721 |

⑥ 地域密着型（介護予防）サービス受給者数（1か月平均）

（単位：人）

| 年度 |         | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計   |
|----|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| R2 | 第1号被保険者 | 2    | 7    | 292  | 208  | 141  | 101  | 83   | 834 |
|    | 第2号被保険者 | 0    | 0    | 7    | 0    | 5    | 0    | 2    | 14  |
|    | 総数      | 2    | 7    | 299  | 208  | 146  | 101  | 85   | 848 |
| R3 | 第1号被保険者 | 3    | 7    | 301  | 235  | 161  | 98   | 95   | 900 |
|    | 第2号被保険者 | 0    | 0    | 5    | 2    | 4    | 1    | 1    | 13  |
|    | 総数      | 3    | 7    | 306  | 237  | 165  | 99   | 96   | 913 |
| R4 | 第1号被保険者 | 3    | 9    | 309  | 273  | 160  | 104  | 88   | 946 |
|    | 第2号被保険者 | 0    | 1    | 2    | 2    | 3    | 2    | 0    | 10  |
|    | 総数      | 3    | 10   | 311  | 275  | 163  | 106  | 88   | 956 |

⑦ 施設介護サービス受給者数（1か月平均）

（単位：人）

| 年度 |         | 介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 | 介護医療院 | 計     |
|----|---------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| R2 | 第1号被保険者 | 711      | 350      | 36        | 15    | 1,112 |
|    | 第2号被保険者 | 8        | 8        | 1         | 0     | 17    |
|    | 総数      | 719      | 358      | 37        | 15    | 1,129 |
| R3 | 第1号被保険者 | 733      | 350      | 32        | 13    | 1,128 |
|    | 第2号被保険者 | 8        | 9        | 1         | 0     | 18    |
|    | 総数      | 741      | 359      | 33        | 13    | 1,146 |
| R4 | 第1号被保険者 | 747      | 341      | 25        | 16    | 1,129 |
|    | 第2号被保険者 | 9        | 9        | 0         | 0     | 18    |
|    | 総数      | 756      | 350      | 25        | 16    | 1,147 |





⑧ 「事務事業表」について(見方)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目        | 事業名            | 該当ページ | 歳出決算額     | 財源内訳          | 節別内訳                   |
|---|---|----------|----------------|-------|-----------|---------------|------------------------|
| ● | ○ | ○        | ○              | ●     | ○         | ○             | ○                      |
| ● | ○ | ○        | ○              | ●     | ○         | ○             | ○                      |
|   |   | 000000   | 決算書            |       | 1,000,000 | 介護保険料 500,000 | 1 報酬 500,000           |
|   |   | ○○○○○○○○ | ●              |       |           | 国庫負担金 500,000 | 18 負担金、補助及び交付金 500,000 |
|   |   |          | ○中期実行プラン       | テーマ●  |           |               |                        |
|   |   |          | ○事務事業の目的       |       |           |               |                        |
|   |   |          | △△を図ることを目的とする。 |       |           |               |                        |
|   |   |          | ○事業の対象         |       |           |               |                        |
|   |   |          | □□□□           |       |           |               |                        |

「小平市 第四次長期総合計画 第1期中期実行プラン」  
(令和4年2月)参照。  
事務事業が該当する主なテーマの番号等を表示。

<ページ右側 事務事業表の各項目の見方>

- ① 開始: 事業を開始した年度
- ② 形態: 実施の形態で、次のいずれか。

|     |  |
|-----|--|
| 直営  | 市または行政機関が直接実施しているもの  |
| 委託  | 外部への委託により実施しているもの(一部委託を含む。ただし、印刷物の印刷製本委託など、事業の主要部分に関わらない一部の業務委託は含まない。) |
| 補助  | 補助金を交付することが主要な内容となっているもの   |
| その他 | 上記のいずれにもあてはまらないもの(指定管理者制度など)   |

- ③ 根拠: 実施の根拠で、次のいずれか。

|           |  |
|-----------|--|
| 法(義務あり)   | 実施の根拠が法律で、かつ、市または行政機関に実施することを法律が義務づけている。   |
| 法(義務なし)   | 実施の根拠は法律であるが、市または行政機関に実施義務がない。             |
| 都条例(義務あり) | 実施の根拠が都条例で、かつ、市または行政機関に実施することを都条例が義務づけている。 |
| 都条例(義務なし) | 実施の根拠は都条例であるが、市または行政機関に実施義務がない。            |
| 市条例       | 実施の根拠が市条例である。                              |
| 市要綱等      | 実施の根拠が市要綱等である。                             |
| その他       | 上記以外                                       |

- ④ 総コスト(千円): 令和2年度から令和4年度の各事務事業における人件費を含む事業費。  
なお、項目ごとに千円未満を四捨五入して千円単位で表示しているため、事業費と人件費の合計、または各財源の合計が総コストと一致していないことがある。
- ⑤ 「経費」のうち「事業費」: 原則として、令和2年度から令和4年度の各事務事業の歳出決算額と一致。  
千円未満を四捨五入し、千円単位で表示。ここでは、常勤職員及び再任用職員の人件費は含めないが、会計年度任用職員の報酬等で予算計上されているものは含む。
- ⑥ 「経費」のうち「人件費」: 令和2年度から令和4年度の人件費として、次のとおり算出し、千円単位で表示。

$$\text{人件費} = \text{従事常勤職員数(⑧)} \times \text{常勤職員年間平均給与額(※1)} + \text{従事再任用職員数(⑧)} \times \text{再任用職員年間平均給与額(※2)}$$

年間平均給与額について、具体的には次のとおり。

|           | 令和2年度       | 令和3年度       | 令和4年度       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 常勤職員(※1)  | 7,563,000 円 | 7,481,000 円 | 7,537,000 円 |
| 再任用職員(※2) | 3,571,000 円 | 3,584,000 円 | 3,590,000 円 |

- ※1 常勤職員年間平均給与額とは、課長補佐以下職員の給与の加重平均(手当・共済費を含む各年度決算ベース)
- ※2 再任用職員年間平均給与額とは、再任用職員(週4日(31時間)勤務)の平均給与額(社会保険料を含む各年度決算ベース)

事業内容及び成果の概要

事務事業表

| 財務内容      |      | 令和2年度  |      | 令和3年度  |      | 令和4年度  |      | 実績            |     | 令和2年度 |   | 令和3年度 |   | 令和4年度 |   |
|-----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------------|-----|-------|---|-------|---|-------|---|
|           |      | ④      | ⑤    | ⑥      | ⑦    | ⑧      | ⑨    | ⑩             | ⑪   | ⑫     | ⑬ | ⑭     | ⑮ | ⑯     | ⑰ |
| 総コスト(千円)  |      | 10,349 |      | 10,273 |      | 10,332 |      | 成果・活動<br>(単位) |     | 100   |   | 100   |   | 100   |   |
| 経費        | 事業費  | 1,000  |      | 1,000  |      | 1,000  |      | 単位あたり<br>コスト  | 千円  | 103   |   | 103   |   | 103   |   |
|           | 人件費  | 9,349  |      | 9,273  |      | 9,332  |      |               | 増減率 | -     |   | -0.7% |   | 0.6%  |   |
| 財源        | 特定財源 | 500    |      | 500    |      | 500    |      | 令和5年度<br>の動向  | 維持  | ⑪     |   |       |   |       |   |
|           | 一般財源 | 9,849  |      | 9,773  |      | 9,832  |      |               |     |       |   |       |   |       |   |
| 職員・再任用(人) |      | 1.00   | 0.50 | 1.00   | 0.50 | 1.00   | 0.50 |               |     |       |   |       |   |       |   |

⑦ 財源(「特定財源」「一般財源」): 令和2年度から令和4年度の事務事業の財源について、「特定財源」、「一般財源」に分類し、千円単位で表示。  
なお、事務事業表における総コストは人件費も含めているため、左側ページの財源額とは必ずしも一致しない。

⑧ 職員・再任用(人): 令和2年度から令和4年度の当該事務事業に要した職員・再任用の人数。  
各年度、左側が常勤職員、右側が再任用職員で、次のとおり算出。

- i) 従事時間数から、常勤・再任用職員の1人当たりの年間総労働時間数を除して算出。  
◇1人当たりの年間総労働時間数  
常勤職員は、1,852時間(≒7時間45分×(5日×52週-21日))と算出。  
再任用職員は、1,481時間(≒1,852時間×週4日(31時間)÷週5日(38時間45分))と算出。
- ii) 常勤・再任用職員の数をそれぞれ算出する際に、小数点以下第3位を四捨五入。
- iii) 課の課長、時間外勤務を行った分は含まない。

⑨ 実績: 「取り組んだことによる成果」、または「何にどれだけ取り組んだか(活動結果)」を示す。

⑩ 単位あたりコスト: 実績(⑨)に要したコストを示すものとして「単位あたりコスト」を用いており、具体的には次のとおり算出。

$$\text{単位あたりコスト} = \text{総コスト(④)} \div \text{実績値(⑨)}$$

なお、「\*」が表示されているものは、総コストではなく経費を一部抽出してコストを算出しているもの。  
1つの事務事業の内容が多岐にわたっていて実績に要した経費が当該事務事業の費用の一部に過ぎない場合、その経費を抽出してコストを算出。

⑪ 令和5年度の動向: 令和4年度の事業内容に対して、令和5年度の当初予算や執行体制などの動向(次のいずれか)。  
なお、右側の欄については、「維持」以外の時、その理由や内容を表示。

| 動向 | 基準   |
|----|--|
| 拡大 | 予算の増加、あるいは事業規模を拡大する場合。                     |
| 改善 | 予算、事業量ともに前年度水準だが、効果を高めるために取組方法や執行体制を見直す場合。 |
| 維持 | 前年度とほぼ同じ内容で実施する場合。                         |
| 縮小 | 予算の減少、あるいは事業規模が縮小する場合。                     |
| 廃止 | 事業を廃止または中止、終了する場合。                         |

⑨ 令和4年度主要施策の内容と成果の概要

(単位:円)

| 款  | 項 | 目 | 事業名   | 該当ページ        | 歳出決算額     | 財源内訳                 | 節別内訳  |
|--|---|---|---|--------------|-----------|----------------------|---|
| 1 総務費  |   |   |   |              |           |                      |   |
| 1 総務管理費  |   |   |   |              |           |                      |   |
| 1 一般管理費  |   |   |   |              |           |                      |   |
|  |   |   | 710106<br>地域包括ケア推進<br>計画(高齢者保健<br>福祉計画・介護保険<br>事業計画)の策定 | 決算書<br>12~13 | 1,430,000 | 一般会計繰入金<br>1,430,000 | 12 委託料<br>1,430,000   |
| ○中期実行プラン テーマ14   |   |   |   |              |           |                      |   |
| ○事務事業の目的<br>小平市地域包括ケア推進計画(小平市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画)を策定することを目的とする。                        |   |   |   |              |           |                      |   |
| ○事業の対象<br>65歳以上の高齢者、要介護等認定を受けている方、介護支援専門員(ケアマネジャー)                                       |   |   |   |              |           |                      |   |
| 2 徴収費  |   |   |   |              |           |                      |   |
| 1 賦課徴収費  |   |   |   |              |           |                      |   |
|  |   |   | 710102<br>賦課徴収  | 決算書<br>12~13 | 8,121,873 | 一般会計繰入金<br>8,121,873 | 10 需用費<br>1,122,713<br>11 役員費<br>4,942,092<br>12 委託料<br>1,974,184<br>18 負担金、補助及び交付金<br>82,884 |
| ○中期実行プラン テーマ14   |   |   |   |              |           |                      |   |
| ○事務事業の目的<br>介護保険法に基づき、介護保険事業に要する費用に充てるため、第1号被保険者に対し、介護保険料の賦課徴収を行い、介護保険財政の安定化を図ることを目的とする。 |   |   |   |              |           |                      |   |
| ○事業の対象<br>65歳以上の介護保険被保険者(第1号被保険者)  |   |   |   |              |           |                      |   |

事業内容及び成果の概要

開始: 令和4年度 形態: 直営 根拠: 法(義務あり)

| 財務内容      |      | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 実績               |     | 令和2年度        | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|------|-------|-------|-------|------------------|-----|--------------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  |      |       |       | 2,937 | アンケート回収件数<br>(件) |     |              |       | 3,320 |
| 経費        | 事業費  |       |       | 1,430 |                  |     | 単位あたり<br>円   |       |       |
|           | 人件費  |       |       | 1,507 | コスト              | 増減率 |              |       |       |
| 財源        | 特定財源 |       |       | 2,937 |                  |     | 令和5年度<br>の動向 |       | 維持    |
|           | 一般財源 |       |       | 0     |                  |     |              |       |       |
| 職員・再任用(人) |      |       |       | 0.20  | 0.00             |     |              |       |       |

計画策定の基礎資料とするため、高齢者の生活状況や介護サービスの利用意向、要支援・要介護認定を受けている方のサービスの利用実態、意向等を確認するアンケート調査を実施した。

|                       | 配付数(件) | 回収数(件) | 回収率(%) |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 一般高齢者アンケート            | 2,000  | 1,225  | 61.3   |
| 介護保険サービス利用状況アンケート     | 3,600  | 1,984  | 55.1   |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー)アンケート | 133    | 111    | 83.5   |

開始: 平成12年度 形態: 直営 根拠: 法(義務あり)

| 財務内容      |      | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 実績               |      | 令和2年度        | 令和3年度  | 令和4年度  |
|-----------|------|--------|--------|--------|------------------|------|--------------|--------|--------|
| 総コスト(千円)  |      | 22,706 | 23,437 | 23,196 | 納入通知書送付件数<br>(件) |      | 51,074       | 51,440 | 52,222 |
| 経費        | 事業費  | 7,580  | 8,475  | 8,122  |                  |      | 単位あたり<br>円   | 445    | 456    |
|           | 人件費  | 15,126 | 14,962 | 15,074 | コスト              | 増減率  |              | —      | 2.5%   |
| 財源        | 特定財源 | 22,706 | 23,437 | 23,196 |                  |      | 令和5年度<br>の動向 |        | 維持     |
|           | 一般財源 | 0      | 0      | 0      |                  |      |              |        |        |
| 職員・再任用(人) |      | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00             | 2.00 | 0.00         |        |        |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目  | 事業名   | 該当ページ      | 歳出決算額      | 財源内訳    | 節別内訳        |
|---|---|--|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 1 | 3 | 介護認定審査会費   |       |            |            |         |             |
|   |   | 1 介護認定審査会費   |       |            |            |         |             |
|   |   | 710103   | 決算書   |            |            | 一般会計繰入金 | 1 報 酬       |
|   |   | 介護認定審査会運営  | 12~13 | 26,134,414 | 26,134,414 |         | 21,516,000  |
|   |   |  |       |            |            |         | 10 需用費      |
|   |   |  |       |            |            |         | 306,762     |
|   |   |  |       |            |            |         | 11 役務費      |
|   |   |  |       |            |            |         | 14,850      |
|   |   |  |       |            |            |         | 12 委託料      |
|   |   |  |       |            |            |         | 889,900     |
|   |   |  |       |            |            |         | 13 使用料及び賃借料 |
|   |   |  |       |            |            |         | 211,200     |
|   |   |  |       |            |            |         | 17 備品購入費    |
|   |   |  |       |            |            |         | 3,195,702   |
|   |   | ○中期実行プラン テーマ14/自治体経営方針   |       |            |            |         |             |
|   |   | ○事務事業の目的<br>介護保険法に基づき、小平市介護認定審査会を開催し、要介護等認定の審査・判定を行うことを目的とする。                  |       |            |            |         |             |
|   |   | ○事業の対象<br>要介護・要支援認定申請者   |       |            |            |         |             |
|   |   | 2 認定調査等費   |       |            |            |         |             |
|   |   | 710104   | 決算書   |            |            | 一般会計繰入金 | 1 報 酬       |
|   |   | 認定調査等  | 12~15 | 92,499,271 | 92,499,271 |         | 10,896,060  |
|   |   |  |       |            |            |         | 3 職員手当等     |
|   |   |  |       |            |            |         | 2,169,600   |
|   |   |  |       |            |            |         | 4 共 済 費     |
|   |   |  |       |            |            |         | 2,097,015   |
|   |   |  |       |            |            |         | 7 報 償 費     |
|   |   |  |       |            |            |         | 4,500       |
|   |   |  |       |            |            |         | 8 旅 費       |
|   |   |  |       |            |            |         | 63,982      |
|   |   |  |       |            |            |         | 10 需用費      |
|   |   |  |       |            |            |         | 499,335     |
|   |   |  |       |            |            |         | 11 役 務 費    |
|   |   |  |       |            |            |         | 41,476,412  |
|   |   |  |       |            |            |         | 12 委 託 料    |
|   |   |  |       |            |            |         | 35,292,367  |
|   |   | ○中期実行プラン テーマ14   |       |            |            |         |             |
|   |   | ○事務事業の目的<br>介護保険法に基づき、申請者における心身等の状況調査の実施及び主治医意見書の作成依頼を行い、適正な要介護等認定を行うことを目的とする。 |       |            |            |         |             |
|   |   | ○事業の対象<br>要介護・要支援認定申請者   |       |            |            |         |             |

事業内容及び成果の概要

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度       | 令和3年度       | 令和4年度       | 実績           | 令和2年度 | 令和3年度                        | 令和4年度 |       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|------------------------------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 32,457      | 36,483      | 39,701      | 開催回数<br>(回)  | 174   | 210                          | 206   |       |
| 経費        |             |             |             |              |       |                              |       |       |
| 事業費       | 18,012      | 22,195      | 26,134      | 単位あたり        | 千円    | 187                          | 174   | 193   |
| 人件費       | 14,445      | 14,289      | 13,567      | コスト          | 増減率   | —                            | -6.9% | 10.9% |
| 財源        |             |             |             | 令和5年度<br>の動向 | 縮小    | ペーパーレス会議システム導入に伴う機器購入が完了したため |       |       |
| 特定財源      | 32,457      | 36,483      | 39,701      |              |       |                              |       |       |
| 一般財源      | 0           | 0           | 0           |              |       |                              |       |       |
| 職員・再任用(人) | 1.91   0.00 | 1.91   0.00 | 1.80   0.00 |              |       |                              |       |       |

介護認定審査会 委員数 45人・6合議体 審査件数 8,085 件

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度       | 令和3年度       | 令和4年度       | 実績           | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|------|
| 総コスト(千円)  | 101,413     | 117,748     | 120,160     | 認定調査件数(件)    | 6,282 | 7,979 | 8,022 |      |
| 経費        |             |             |             |              |       |       |       |      |
| 事業費       | 73,657      | 90,293      | 92,499      | 単位あたり        | 千円    | 16    | 15    | 15   |
| 人件費       | 27,756      | 27,455      | 27,661      | コスト          | 増減率   | —     | -8.6% | 1.5% |
| 財源        |             |             |             | 令和5年度<br>の動向 | 維持    |       |       |      |
| 特定財源      | 101,413     | 117,748     | 120,160     |              |       |       |       |      |
| 一般財源      | 0           | 0           | 0           |              |       |       |       |      |
| 職員・再任用(人) | 3.67   0.00 | 3.67   0.00 | 3.67   0.00 |              |       |       |       |      |

要介護・要支援認定申請件数 8,463 件 (新規 2,322件、更新 4,358件、区分変更申請等その他 1,783件、更新のうち新型コロナウイルス感染症による臨時的な取扱いに基づく申請(更新期間の12か月延長)225件)

認定調査実施状況 委託 5,931 件 市職員実施 2,091 件

主治医意見書取得件数 8,080 件

(単位:円)

| 款   | 項 | 目      | 事業名   | 該当ページ     | 歳出決算額     | 財源内訳    | 節別内訳      |  |
|---|---|--------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| 1   | 4 | 趣旨普及費  |       |           |           |         |           |  |
|   |   | 1      | 趣旨普及費 |           |           |         |           |  |
|   |   | 710105 | 決算書   |           |           | 一般会計繰入金 | 10 需用費    |  |
|   |   | 趣旨普及   | 14~15 | 1,833,304 | 1,833,304 |         | 1,833,304 |  |
| <p>○中期実行プラン テーマ14</p> <p>○事務事業の目的<br/>介護保険制度についてのパンフレット等を作成し、市民への周知、サービス利用の促進を図ることを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>65歳以上の介護保険被保険者(第1号被保険者)</p> |   |        |       |           |           |         |           |  |



事業内容及び成果の概要

開始: 平成12年度 形態: 直営 根拠: その他

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績                    |     | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------------------|-----|--------|--------|--------|
| 総コスト(千円)  | 4,398 |      | 3,305 |      | 3,341 |      | 介護保険パンフレット<br>作成部数(部) |     | 14,000 | 11,000 | 11,000 |
| 経費        | 事業費   |      | 1,809 |      | 1,833 |      | 単位あたり                 | 円   | 314    | 300    | 304    |
|           | 人件費   |      | 1,496 |      | 1,507 |      |                       |     |        |        |        |
| 財源        | 特定財源  |      | 3,305 |      | 3,341 |      | コスト                   | 増減率 | -      | -4.4%  | 1.1%   |
|           | 一般財源  |      | 0     |      | 0     |      |                       |     |        |        |        |
| 職員・再任用(人) | 0.30  | 0.00 | 0.20  | 0.00 | 0.20  | 0.00 | 令和5年度<br>の動向          | 維持  |        |        |        |

介護保険制度案内パンフレット「介護保険べんり帳」 11,000 部  
 介護保険料通知用のパンフレット 50,000 部

(単位:円)

| 款 項 目                                     | 事 業 名        | 該当ページ | 歳出決算額         | 財源内訳  | 節別内訳                            |
|---|--------------|-------|---------------|---|---------------------------------|
| 2 保険給付費                                   |              |       |               |   |                                 |
| 1 介護サービス等諸費                               |              |       |               |   |                                 |
| 1 居宅介護サービス給付費                             |              |       |               |   |                                 |
| 720101<br>居宅介護サービス費<br>給 付                | 決算書<br>16~17 |       | 6,235,198,476 | 介 護 保 険 料<br>1,266,293,769<br>国 庫 負 担 金<br>1,114,824,662<br>国 庫 補 助 金<br>328,724,106<br>支 払 基 金 交 付 金<br>1,680,537,769<br>都 負 担 金<br>911,572,699<br>一 般 会 計 繰 入 金<br>860,920,284<br>基 金 繰 入 金<br>71,551,905<br>延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料<br>258,800<br>雑 入<br>514,482 | 18 負担金、補助及び交付金<br>6,235,198,476 |
| ○中期実行プラン テーマ14                            |              |       |               |   |                                 |
| ○事務事業の目的<br>要介護認定者に対して、居宅介護サービスの給付を行う。    |              |       |               |   |                                 |
| ○事業の対象<br>要介護認定者                          |              |       |               |   |                                 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費                          |              |       |               |   |                                 |
| 720103<br>地域密着型介護<br>サービス費給付              | 決算書<br>16~17 |       | 1,591,902,102 | 介 護 保 険 料<br>323,409,594<br>国 庫 負 担 金<br>284,624,737<br>国 庫 補 助 金<br>83,925,447<br>支 払 基 金 交 付 金<br>429,056,367<br>都 負 担 金<br>232,732,687<br>一 般 会 計 繰 入 金<br>219,800,664<br>基 金 繰 入 金<br>18,352,606  | 18 負担金、補助及び交付金<br>1,591,902,102 |
| ○中期実行プラン テーマ14                            |              |       |               |   |                                 |
| ○事務事業の目的<br>要介護認定者に対して、地域密着型介護サービスの給付を行う。 |              |       |               |   |                                 |
| ○事業の対象<br>要介護認定者                          |              |       |               |   |                                 |

事業内容及び成果の概要

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 実績                 |              | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 5,612,743 | 6,038,554 | 6,235,349 | 保険給付<br>人数(月平均)(人) |              | 4,103 | 4,396 | 4,572 |
| 経費        | 事業費       | 5,612,592 | 6,038,404 | 6,235,198          | 単位あたり<br>千円  | * 114 | * 114 | * 114 |
|           | 人件費       | 151       | 150       | 151                |              | 増減率   | —     | 0.4%  |
| 財源        | 特定財源      | 5,612,216 | 6,036,453 | 6,234,576          | 令和5年度<br>の動向 | 維持    |       |       |
|           | 一般財源      | 527       | 2,101     | 773                |              |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.02      | 0.00      | 0.02      | 0.00               | 0.02         | 0.00  |       |       |

居宅介護サービス給付費支払状況

| サービス種類      | 月平均給付人数(人) | 年間給付額(円)      |
|-------------|------------|---------------|
| 訪問介護        | 1,485      | 1,156,464,277 |
| 訪問入浴介護      | 111        | 84,252,285    |
| 訪問看護        | 1,032      | 530,345,566   |
| 訪問リハビリテーション | 192        | 91,424,137    |
| 居宅療養管理指導    | 1,772      | 322,450,424   |
| 通所介護        | 1,535      | 1,515,795,078 |
| 通所リハビリテーション | 306        | 245,787,754   |
| 短期入所生活介護    | 239        | 240,751,051   |
| 短期入所療養介護    | 11         | 10,005,610    |
| 福祉用具貸与      | 2,591      | 490,292,818   |
| 特定施設入居者生活介護 | 635        | 1,547,629,476 |

開始：平成18年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 実績                 |              | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 1,422,082 | 1,552,409 | 1,592,053 | 保険給付<br>人数(月平均)(人) |              | 839   | 903   | 943   |
| 経費        | 事業費       | 1,421,931 | 1,552,259 | 1,591,902          | 単位あたり<br>千円  | * 141 | * 143 | * 141 |
|           | 人件費       | 151       | 150       | 151                |              | 増減率   | —     | 1.4%  |
| 財源        | 特定財源      | 1,422,082 | 1,552,409 | 1,592,053          | 令和5年度<br>の動向 | 維持    |       |       |
|           | 一般財源      | 0         | 0         | 0                  |              |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.02      | 0.00      | 0.02      | 0.00               | 0.02         | 0.00  |       |       |

地域密着型介護サービス給付費支払状況

| サービス種類           | 月平均給付人数(人) | 年間給付額(円)    |
|------------------|------------|-------------|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 11         | 19,213,659  |
| 夜間対応型訪問介護        | 6          | 1,358,025   |
| 地域密着型通所介護        | 519        | 462,778,821 |
| 認知症対応型通所介護       | 95         | 133,044,385 |
| 小規模多機能型居宅介護      | 107        | 256,107,795 |
| 認知症対応型共同生活介護     | 159        | 515,923,055 |
| 地域密着型介護老人福祉施設    | 48         | 169,378,553 |
| 看護小規模多機能型居宅介護    | 12         | 34,097,809  |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名  | 該当ページ        | 歳出決算額         | 財源内訳   | 節別内訳                            |  |
|---|---|---|--|--------------|---------------|--|---------------------------------|--|
| 2 | 1 | 3 | 施設介護サービス給付費  |              |               |  |                                 |  |
|   |   |   | 720105<br>施設介護サービス費<br>給付  | 決算書<br>16~17 | 3,927,449,576 | 介護保険料<br>797,897,604<br>国庫負担金<br>702,209,828<br>国庫補助金<br>207,056,050<br>支払基金交付金<br>1,058,543,264<br>都負担金<br>574,184,739<br>一般会計繰入金<br>542,279,595<br>基金繰入金<br>45,278,496 | 18 負担金、補助及び交付金<br>3,927,449,576 |  |
|   |   |   | <p>○中期実行プラン テーマ14</p> <p>○事務事業の目的<br/>介護保険施設入所者に対して、施設介護サービスの給付を行う。</p> <p>○事業の対象<br/>要介護認定者</p> |              |               |  |                                 |  |
|   |   | 4 | 居宅介護福祉用具購入費  |              |               |  |                                 |  |
|   |   |   | 720107<br>居宅介護福祉用具<br>購入費給付  | 決算書<br>16~17 | 18,860,836    | 介護保険料<br>3,831,754<br>国庫負担金<br>3,372,230<br>国庫補助金<br>994,348<br>支払基金交付金<br>5,083,454<br>都負担金<br>2,757,414<br>一般会計繰入金<br>2,604,195<br>基金繰入金<br>217,441                    | 18 負担金、補助及び交付金<br>18,860,836    |  |
|   |   |   | <p>○中期実行プラン テーマ14</p> <p>○事務事業の目的<br/>要介護認定者に対して、福祉用具購入に係る費用の給付を行う。</p> <p>○事業の対象<br/>要介護認定者</p> |              |               |  |                                 |  |

事業内容及び成果の概要

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度     |           | 令和3年度     |      | 令和4年度     |      | 実績                 |   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|--------------------|---|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 3,806,708 |           | 3,876,172 |      | 3,927,600 |      | 保険給付<br>人数(月平均)(人) |   | 1,129 | 1,146 | 1,147 |
| 経費        | 事業費       | 3,806,557 | 3,876,023 |      | 3,927,450 |      | 単位あたり<br>千円        | * | 281   | * 282 | * 285 |
|           | 人件費       | 151       | 150       |      | 151       |      |                    |   | コスト   | 増減率   | —     |
| 財源        | 特定財源      | 3,806,708 | 3,876,172 |      | 3,927,600 |      | 令和5年度<br>の動向       |   |       |       |       |
|           | 一般財源      | 0         | 0         |      | 0         |      | 維持                 |   |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.02      | 0.00      | 0.02      | 0.00 | 0.02      | 0.00 |                    |   |       |       |       |

施設介護サービス給付費支払状況

| サービス種類    | 月平均給付人数(人) | 年間給付額(円)      |
|-----------|------------|---------------|
| 介護老人福祉施設  | 756        | 2,456,795,852 |
| 介護老人保健施設  | 350        | 1,295,620,422 |
| 介護療養型医療施設 | 25         | 100,045,739   |
| 介護医療院     | 16         | 74,987,563    |

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度  |        | 令和3年度  |      | 令和4年度  |      | 実績                 |   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------------------|---|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 16,138 |        | 16,045 |      | 19,012 |      | 保険給付<br>人数(月平均)(人) |   | 39    | 41    | 48    |
| 経費        | 事業費    | 15,987 | 15,895 |      | 18,861 |      | 単位あたり<br>千円        | * | 34    | * 33  | * 33  |
|           | 人件費    | 151    | 150    |      | 151    |      |                    |   | コスト   | 増減率   | —     |
| 財源        | 特定財源   | 16,138 | 16,045 |      | 19,012 |      | 令和5年度<br>の動向       |   |       |       |       |
|           | 一般財源   | 0      | 0      |      | 0      |      | 維持                 |   |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.02   | 0.00   | 0.02   | 0.00 | 0.02   | 0.00 |                    |   |       |       |       |

(単位:円)

| 款  | 項 | 目 | 事業名                         | 該当ページ        | 歳出決算額       | 財源内訳  | 節別内訳                          |
|--|---|---|-----------------------------|--------------|-------------|---|-------------------------------|
| 2  | 1 | 5 | 居宅介護住宅改修費                   |              |             |   |                               |
|  |   |   | 720108<br>居宅介護住宅改修費<br>給付   | 決算書<br>16～17 | 29,514,755  | 介護保険料<br>5,996,194<br>国庫負担金<br>5,277,102<br>国庫補助金<br>1,556,025<br>支払基金交付金<br>7,954,945<br>都負担金<br>4,314,994<br>一般会計繰入金<br>4,075,227<br>基金繰入金<br>340,268             | 18 負担金、補助及び交付金<br>29,514,755  |
| <p>○中期実行プラン テーマ14</p> <p>○事務事業の目的<br/>要介護認定者に対して、住宅改修に係る費用の給付を行う。</p> <p>○事業の対象<br/>要介護認定者</p>         |   |   |                             |              |             |   |                               |
|  |   | 6 | 居宅介護サービス計画給付費               |              |             |   |                               |
|  |   |   | 720109<br>居宅介護サービス<br>計画費給付 | 決算書<br>16～17 | 721,829,472 | 介護保険料<br>146,646,314<br>国庫負担金<br>129,059,773<br>国庫補助金<br>38,055,017<br>支払基金交付金<br>194,550,614<br>都負担金<br>105,529,927<br>一般会計繰入金<br>99,666,052<br>基金繰入金<br>8,321,775 | 18 負担金、補助及び交付金<br>721,829,472 |
| <p>○中期実行プラン テーマ14</p> <p>○事務事業の目的<br/>要介護認定者に対して、居宅介護サービス計画作成に係る費用の給付を行う。</p> <p>○事業の対象<br/>要介護認定者</p> |   |   |                             |              |             |   |                               |

事業内容及び成果の概要

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度  |        | 令和3年度  |        | 令和4年度        |      | 実績                 |  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |   |      |  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------------|------|--------------------|--|-------|-------|-------|---|------|--|
| 総コスト(千円)  | 26,713 |        | 29,922 |        | 32,605       |      | 保険給付<br>人数(月平均)(人) |  | 23    | 26    | 27    |   |      |  |
| 経費        | 事業費    | 23,612 | 26,855 | 29,515 | 単位あたり<br>千円  |      | *                  |  | 97    | *     | 96    | * | 101  |  |
|           | 人件費    | 3,101  | 3,067  | 3,090  |              |      |                    |  |       |       |       |   |      |  |
| 財源        | 特定財源   | 26,713 | 29,922 | 32,605 | 令和5年度<br>の動向 |      | 維持                 |  | —     |       | -0.9% |   | 4.9% |  |
|           | 一般財源   | 0      | 0      | 0      |              |      |                    |  |       |       |       |   |      |  |
| 職員・再任用(人) | 0.41   | 0.00   | 0.41   | 0.00   | 0.41         | 0.00 |                    |  |       |       |       |   |      |  |

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度   |         | 令和3年度   |         | 令和4年度        |      | 実績                 |  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |   |      |  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------|------|--------------------|--|-------|-------|-------|---|------|--|
| 総コスト(千円)  | 625,912 |         | 692,923 |         | 721,980      |      | 保険給付<br>人数(月平均)(人) |  | 3,250 | 3,514 | 3,653 |   |      |  |
| 経費        | 事業費     | 625,760 | 692,773 | 721,829 | 単位あたり<br>千円  |      | *                  |  | 16    | *     | 16    | * | 16   |  |
|           | 人件費     | 151     | 150     | 151     |              |      |                    |  |       |       |       |   |      |  |
| 財源        | 特定財源    | 625,912 | 692,923 | 721,980 | 令和5年度<br>の動向 |      | 維持                 |  | —     |       | 2.4%  |   | 0.2% |  |
|           | 一般財源    | 0       | 0       | 0       |              |      |                    |  |       |       |       |   |      |  |
| 職員・再任用(人) | 0.02    | 0.00    | 0.02    | 0.00    | 0.02         | 0.00 |                    |  |       |       |       |   |      |  |

(単位:円)

| 款 | 項   | 目                | 事業名          | 該当ページ | 歳出決算額       | 財源内訳  | 節別内訳                          |
|---|---|------------------|--------------|-------|-------------|---|-------------------------------|
| 2 | 2   | 介護予防サービス等諸費      |              |       |             |   |                               |
|   | 1   | 介護予防サービス給付費      |              |       |             |   |                               |
|   | 720111                                      | 介護予防サービス費給付      | 決算書<br>16~17 |       | 271,853,730 | 介護保険料<br>55,229,591<br>国庫負担金<br>48,606,190<br>国庫補助金<br>14,332,192<br>支払基金交付金<br>73,271,198<br>都負担金<br>39,744,435<br>一般会計繰入金<br>37,535,996<br>基金繰入金<br>3,134,128 | 18 負担金、補助及び交付金<br>271,853,730 |
|   | ○中期実行プラン テーマ14                              |                  |              |       |             |   |                               |
|   | ○事務事業の目的<br>要支援認定者に対して、介護予防サービスの給付を行う。      |                  |              |       |             |   |                               |
|   | ○事業の対象<br>要支援認定者                            |                  |              |       |             |   |                               |
|   | 2   | 地域密着型介護予防サービス給付費 |              |       |             |   |                               |
|   | 720113                                      | 地域密着型介護予防サービス費給付 | 決算書<br>16~17 |       | 12,999,625  | 介護保険料<br>2,640,996<br>国庫負担金<br>2,324,273<br>国庫補助金<br>685,343<br>支払基金交付金<br>3,503,715<br>都負担金<br>1,900,517<br>一般会計繰入金<br>1,794,912<br>基金繰入金<br>149,869           | 18 負担金、補助及び交付金<br>12,999,625  |
|   | ○中期実行プラン テーマ14                              |                  |              |       |             |   |                               |
|   | ○事務事業の目的<br>要支援認定者に対して、地域密着型介護予防サービスの給付を行う。 |                  |              |       |             |   |                               |
|   | ○事業の対象<br>要支援認定者                            |                  |              |       |             |   |                               |



事業内容及び成果の概要

開始：平成18年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 実績                 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|---------|---------|---------|--------------------|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 281,756 | 272,918 | 272,004 | 保険給付<br>人数(月平均)(人) | 1,106 | 1,100 | 1,149 |
| 経費        |         |         |         |                    |       |       |       |
| 事業費       | 281,605 | 272,769 | 271,854 | 単位あたり<br>千円        | * 21  | * 21  | * 20  |
| 人件費       | 151     | 150     | 151     |                    |       |       |       |
| 財源        |         |         |         | コスト                | 増減率   | -     | -2.6% |
| 特定財源      | 281,756 | 272,918 | 272,004 |                    |       |       |       |
| 一般財源      | 0       | 0       | 0       | 令和5年度<br>の動向       | 維持    |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.02    | 0.00    | 0.02    |                    |       | 0.00  | 0.02  |

介護予防サービス給付費支払状況

| サービス種類      | 月平均給付人数(人) | 年間給付額(円)   |
|-------------|------------|------------|
| 訪問入浴介護      | 0          | 11,347     |
| 訪問看護        | 171        | 51,779,735 |
| 訪問リハビリテーション | 51         | 17,114,581 |
| 居宅療養管理指導    | 133        | 22,899,725 |
| 通所介護        | -          | -104,499   |
| 通所リハビリテーション | 68         | 31,344,892 |
| 短期入所生活介護    | 6          | 2,760,354  |
| 短期入所療養介護    | 0          | 36,239     |
| 福祉用具貸与      | 868        | 66,136,222 |
| 特定施設入居者生活介護 | 88         | 79,875,134 |

※「0人」と表記している場合でも、小数点以下の端数が存在する。

開始：平成18年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度  | 実績                 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 9,363 | 9,727 | 13,150 | 保険給付<br>人数(月平均)(人) | 9     | 10    | 13    |
| 経費        |       |       |        |                    |       |       |       |
| 事業費       | 9,212 | 9,578 | 13,000 | 単位あたり<br>千円        | * 87  | * 81  | * 84  |
| 人件費       | 151   | 150   | 151    |                    |       |       |       |
| 財源        |       |       |        | コスト                | 増減率   | -     | -6.5% |
| 特定財源      | 9,363 | 9,727 | 13,150 |                    |       |       |       |
| 一般財源      | 0     | 0     | 0      | 令和5年度<br>の動向       | 維持    |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.02  | 0.00  | 0.02   |                    |       | 0.00  | 0.02  |

地域密着型介護予防サービス給付費支払状況

| サービス種類      | 月平均給付人数(人) | 年間給付額(円)   |
|-------------|------------|------------|
| 小規模多機能型居宅介護 | 13         | 12,999,625 |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名                                       | 該当ページ        | 歳出決算額      | 財源内訳  | 節別内訳                         |  |
|---|---|---|---|--------------|------------|---|------------------------------|--|
| 2 | 2 | 3 | 介護予防福祉用具購入費                               |              |            |   |                              |  |
|   |   |   | 720115<br>介護予防福祉用具<br>購入費給付               | 決算書<br>16～17 | 4,232,864  | 介護保険料<br>859,944<br>国庫負担金<br>756,817<br>国庫補助金<br>223,158<br>支払基金交付金<br>1,140,860<br>都負担金<br>618,836<br>一般会計繰入金<br>584,449<br>基金繰入金<br>48,800            | 18 負担金、補助及び交付金<br>4,232,864  |  |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ14                            |              |            |   |                              |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>要支援認定者に対して、福祉用具購入に係る費用の給付を行う。 |              |            |   |                              |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>要支援認定者                          |              |            |   |                              |  |
|   |   | 4 | 介護予防住宅改修費                                 |              |            |   |                              |  |
|   |   |   | 720116<br>介護予防住宅改修費<br>給付                 | 決算書<br>18～19 | 20,187,360 | 介護保険料<br>4,101,248<br>国庫負担金<br>3,609,407<br>国庫補助金<br>1,064,282<br>支払基金交付金<br>5,440,985<br>都負担金<br>2,951,349<br>一般会計繰入金<br>2,787,354<br>基金繰入金<br>232,735 | 18 負担金、補助及び交付金<br>20,187,360 |  |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ14                            |              |            |   |                              |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>要支援認定者に対して、住宅改修に係る費用の給付を行う。   |              |            |   |                              |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>要支援認定者                          |              |            |   |                              |  |

事業内容及び成果の概要

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度 |       | 令和3年度 |       | 令和4年度 |       | 実績                 |             | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度  |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------------|-------|-------|--------|-------|
| 総コスト(千円)  | 4,644 |       | 3,724 |       | 4,308 |       | 保険給付<br>人数(月平均)(人) |             | 13    | 12    | 12     |       |
| 経費        | 事業費   | 4,568 |       | 3,649 |       | 4,233 |                    | 単位あたり<br>千円 | * 30  | * 26  | * 30   |       |
|           | 人件費   | 76    |       | 75    |       | 75    |                    |             |       |       |        |       |
| 財源        | 特定財源  | 4,644 |       | 3,724 |       | 4,308 |                    | コスト         | 増減率   | -     | -13.1% | 15.7% |
|           | 一般財源  | 0     |       | 0     |       | 0     |                    |             |       |       |        |       |
| 職員・再任用(人) | 0.01  | 0.00  | 0.01  | 0.00  | 0.01  | 0.00  | 令和5年度<br>の動向       | 維持          |       |       |        |       |

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度  |        | 令和3年度  |        | 令和4年度  |        | 実績                 |             | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |      |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| 総コスト(千円)  | 18,337 |        | 18,516 |        | 21,770 |        | 保険給付<br>人数(月平均)(人) |             | 16    | 16    | 18    |      |
| 経費        | 事業費    | 16,749 |        | 16,945 |        | 20,187 |                    | 単位あたり<br>千円 | * 96  | * 96  | * 101 |      |
|           | 人件費    | 1,588  |        | 1,571  |        | 1,583  |                    |             |       |       |       |      |
| 財源        | 特定財源   | 18,337 |        | 18,516 |        | 21,770 |                    | コスト         | 増減率   | -     | 1.0%  | 4.5% |
|           | 一般財源   | 0      |        | 0      |        | 0      |                    |             |       |       |       |      |
| 職員・再任用(人) | 0.21   | 0.00   | 0.21   | 0.00   | 0.21   | 0.00   | 令和5年度<br>の動向       | 維持          |       |       |       |      |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名   | 該当ページ        | 歳出決算額      | 財源内訳   | 節別内訳                         |  |
|---|---|---|---|--------------|------------|--|------------------------------|--|
| 2 | 2 | 5 | 介護予防サービス計画給付費                                   |              |            |  |                              |  |
|   |   |   | 720117<br>介護予防サービス<br>計画費給付                     | 決算書<br>18～19 | 61,207,759 | 介護保険料<br>12,434,921<br>国庫負担金<br>10,943,664<br>国庫補助金<br>3,226,887<br>支払基金交付金<br>16,496,981<br>都負担金<br>8,948,444<br>一般会計繰入金<br>8,451,214<br>基金繰入金<br>705,648 | 18 負担金、補助及び交付金<br>61,207,759 |  |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ14                                  |              |            |  |                              |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>要支援認定者に対して、介護予防サービス計画作成に係る費用の給付を行う。 |              |            |  |                              |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>要支援認定者                                |              |            |  |                              |  |
|   |   | 3 | その他諸費   |              |            |  |                              |  |
|   |   | 1 | 審査支払手数料   |              |            |  |                              |  |
|   |   |   | 720119<br>審査支払事務委託                              | 決算書<br>18～19 | 15,184,356 | 介護保険料<br>3,084,842<br>国庫負担金<br>2,714,893<br>国庫補助金<br>800,523<br>支払基金交付金<br>4,092,554<br>都負担金<br>2,219,920<br>一般会計繰入金<br>2,096,568<br>基金繰入金<br>175,056      | 11 役 務 費<br>15,184,356       |  |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ14                                  |              |            |  |                              |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>介護報酬の支払いを適正に行うことを目的とする。             |              |            |  |                              |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>介護サービス費用の報酬請求                         |              |            |  |                              |  |

事業内容及び成果の概要

開始：平成18年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度  |        | 令和3年度  |        | 令和4年度  |        | 実績                 |             | 令和2年度 |              | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      |   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------------|-------|--------------|-------|------|-------|------|---|
| 総コスト(千円)  | 57,314 |        | 57,422 |        | 61,358 |        | 保険給付<br>人数(月平均)(人) |             | 970   |              | 960   |      | 1,015 |      |   |
| 経費        | 事業費    | 57,163 |        | 57,273 |        | 61,208 |                    | 単位あたり<br>千円 | *     | 5            |       | *    | 5     |      |   |
|           | 人件費    | 151    |        | 150    |        | 151    |                    |             |       | *            |       |      | 5     |      | * |
| 財源        | 特定財源   | 57,314 |        | 57,422 |        | 61,358 |                    | コスト         | 増減率   | -            |       | 1.2% |       | 1.1% |   |
|           | 一般財源   | 0      |        | 0      |        | 0      |                    |             |       | 令和5年度<br>の動向 |       | 維持   |       |      |   |
| 職員・再任用(人) | 0.02   | 0.00   | 0.02   | 0.00   | 0.02   | 0.00   |                    |             |       |              |       |      |       |      |   |

開始：平成12年度 形態：委託 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度  |        | 令和3年度  |        | 令和4年度  |        | 実績      |              | 令和2年度   |     | 令和3年度   |     | 令和4年度   |    |  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|---------|-----|---------|-----|---------|----|--|
| 総コスト(千円)  | 15,224 |        | 16,100 |        | 16,767 |        | 審査件数(件) |              | 223,128 |     | 237,751 |     | 248,476 |    |  |
| 経費        | 事業費    | 13,635 |        | 14,529 |        | 15,184 |         | 単位あたり<br>円   | 68      | 68  |         | 68  |         | 67 |  |
|           | 人件費    | 1,588  |        | 1,571  |        | 1,583  |         |              |         | コスト |         | 増減率 |         | -  |  |
| 財源        | 特定財源   | 15,224 |        | 16,100 |        | 16,767 |         | 令和5年度<br>の動向 |         | 維持  |         |     |         |    |  |
|           | 一般財源   | 0      |        | 0      |        | 0      |         |              |         |     |         |     |         |    |  |
| 職員・再任用(人) | 0.21   | 0.00   | 0.21   | 0.00   | 0.21   | 0.00   |         |              |         |     |         |     |         |    |  |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目      | 事業名           | 該当ページ        | 歳出決算額       | 財源内訳   | 節別内訳   |
|---|---|--------|---------------|--------------|-------------|--|--|
| 2 | 4 |        | 高額介護サービス等費    |              |             |  |  |
|   |   | 1      | 高額介護サービス費     |              |             |  |  |
|   |   | 720120 | 高額介護サービス費給付   | 決算書<br>18～19 | 383,438,586 | 介護保険料<br>77,899,086<br>国庫負担金<br>68,557,047<br>国庫補助金<br>20,214,971<br>支払基金交付金<br>103,346,033<br>都負担金<br>56,057,902<br>一般会計繰入金<br>52,942,988<br>基金繰入金<br>4,420,559 | 18 負担金、補助及び交付金<br>383,438,586  |
|   |   |        |               |              |             |  | ○中期実行プラン テーマ14<br>○事務事業の目的<br>要介護認定者の負担軽減を図るため、利用者負担額が一定額を超える利用者に対して、高額介護サービス費を支給する。<br>○事業の対象<br>要介護認定者   |
|   |   | 2      | 高額介護予防サービス費   |              |             |  |  |
|   |   | 720121 | 高額介護予防サービス費給付 | 決算書<br>18～19 | 200,539     | 介護保険料<br>40,743<br>国庫負担金<br>35,855<br>国庫補助金<br>10,572<br>支払基金交付金<br>54,050<br>都負担金<br>29,318<br>一般会計繰入金<br>27,689<br>基金繰入金<br>2,312                              | 18 負担金、補助及び交付金<br>200,539  |
|   |   |        |               |              |             |  | ○中期実行プラン テーマ14<br>○事務事業の目的<br>要支援認定者の負担軽減を図るため、利用者負担額が一定額を超える利用者に対して、高額介護予防サービス費を支給する。<br>○事業の対象<br>要支援認定者 |

事業内容及び成果の概要

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 実績      |             | 令和2年度  | 令和3年度        | 令和4年度  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|--------------|--------|
| 総コスト(千円)  | 397,381 | 405,343 | 389,468 | 支給件数(件) |             | 27,984 | 28,770       | 28,366 |
| 経費        | 事業費     | 391,330 | 399,358 | 383,439 | 単位あたり<br>千円 | 14     | 14           | 14     |
|           | 人件費     | 6,050   | 5,985   | 6,030   |             |        |              |        |
| 財源        | 特定財源    | 397,381 | 405,343 | 389,468 | コスト         | 増減率    | -            | -0.8%  |
|           | 一般財源    | 0       | 0       | 0       |             |        |              |        |
| 職員・再任用(人) | 0.80    | 0.00    | 0.80    | 0.00    | 0.80        | 0.00   | 令和5年度<br>の動向 |        |
|           |         |         |         |         |             |        |              | 維持     |

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 実績      |             | 令和2年度 | 令和3年度        | 令和4年度 |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------|-------|--------------|-------|
| 総コスト(千円)  | 824   | 682   | 577   | 支給件数(件) |             | 282   | 253          | 240   |
| 経費        | 事業費   | 446   | 308   | 201     | 単位あたり<br>千円 | 3     | 3            | 2     |
|           | 人件費   | 378   | 374   | 377     |             |       |              |       |
| 財源        | 特定財源  | 824   | 682   | 577     | コスト         | 増減率   | -            | -7.8% |
|           | 一般財源  | 0     | 0     | 0       |             |       |              |       |
| 職員・再任用(人) | 0.05  | 0.00  | 0.05  | 0.00    | 0.05        | 0.00  | 令和5年度<br>の動向 |       |
|           |       |       |       |         |             |       |              | 維持    |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目      | 事業名   | 該当ページ        | 歳出決算額      | 財源内訳  | 節別内訳                         |
|---|---|--------|---|--------------|------------|---|------------------------------|
| 2 | 5 |        | 高額医療合算介護サービス等費  |              |            |   |                              |
|   |   | 1      | 高額医療合算介護サービス費   |              |            |   |                              |
|   |   | 720122 | 高額医療合算介護サービス費給付   | 決算書<br>18～19 | 55,662,331 | 介護保険料<br>11,308,316<br>国庫負担金<br>9,952,167<br>国庫補助金<br>2,934,531<br>支払基金交付金<br>15,002,353<br>都負担金<br>8,137,714<br>一般会計繰入金<br>7,685,534<br>基金繰入金<br>641,716 | 18 負担金、補助及び交付金<br>55,662,331 |
|   |   |        | ○中期実行プラン テーマ14  |              |            |   |                              |
|   |   |        | ○事務事業の目的<br>要介護認定者の負担軽減を図るため、介護保険と医療保険の年間合算自己負担額が一定額を超える利用者に対して、高額医療合算介護サービス費を支給する。   |              |            |   |                              |
|   |   |        | ○事業の対象<br>要介護認定者  |              |            |   |                              |
|   |   | 2      | 高額医療合算介護予防サービス費   |              |            |   |                              |
|   |   | 720123 | 高額医療合算介護予防サービス費給付   | 決算書<br>18～19 | 510,144    | 介護保険料<br>103,641<br>国庫負担金<br>91,211<br>国庫補助金<br>26,895<br>支払基金交付金<br>137,496<br>都負担金<br>74,582<br>一般会計繰入金<br>70,438<br>基金繰入金<br>5,881                     | 18 負担金、補助及び交付金<br>510,144    |
|   |   |        | ○中期実行プラン テーマ14  |              |            |   |                              |
|   |   |        | ○事務事業の目的<br>要支援認定者の負担軽減を図るため、介護保険と医療保険の年間合算自己負担額が一定額を超える利用者に対して、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。 |              |            |   |                              |
|   |   |        | ○事業の対象<br>要支援認定者  |              |            |   |                              |



事業内容及び成果の概要

開始：平成21年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度  |        | 令和3年度  |        | 令和4年度  |        | 実績      |              | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 50,290 |        | 53,728 |        | 56,793 |        | 支給件数(件) |              | 1,440 | 1,514 | 1,561 |
| 経費        | 事業費    | 49,155 |        | 52,605 |        | 55,662 |         | 単位あたり<br>千円  | 35    | 35    | 36    |
|           | 人件費    | 1,134  |        | 1,122  |        | 1,131  |         |              | コスト   | 増減率   | —     |
| 財源        | 特定財源   | 50,290 |        | 53,728 |        | 56,793 |         | 令和5年度<br>の動向 |       | 維持    |       |
|           | 一般財源   | 0      |        | 0      |        | 0      |         |              |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.15   | 0.00   | 0.15   | 0.00   | 0.15   | 0.00   |         |              |       |       |       |

開始：平成21年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度 |       | 令和3年度 |       | 令和4年度 |       | 実績      |              | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 1,636 |       | 1,628 |       | 1,641 |       | 支給件数(件) |              | 34    | 37    | 33    |
| 経費        | 事業費   | 502   |       | 506   |       | 510   |         | 単位あたり<br>千円  | 48    | 44    | 50    |
|           | 人件費   | 1,134 |       | 1,122 |       | 1,131 |         |              | コスト   | 増減率   | —     |
| 財源        | 特定財源  | 1,636 |       | 1,628 |       | 1,641 |         | 令和5年度<br>の動向 |       | 維持    |       |
|           | 一般財源  | 0     |       | 0     |       | 0     |         |              |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.15  | 0.00  | 0.15  | 0.00  | 0.15  | 0.00  |         |              |       |       |       |

(単位:円)

| 款 | 項      | 目   | 事業名          | 該当ページ | 歳出決算額       | 財源内訳  | 節別内訳                          |
|---|--------|---|--------------|-------|-------------|---|-------------------------------|
| 2 | 6      | 特定入所者介護サービス等費   |              |       |             |   |                               |
|   | 1      | 特定入所者介護サービス費  |              |       |             |   |                               |
|   | 720124 | 特定入所者介護サービス費給付  | 決算書<br>18~19 |       | 210,990,395 | 介護保険料<br>42,864,646<br>国庫負担金<br>37,724,107<br>国庫補助金<br>11,123,462<br>支払基金交付金<br>56,867,047<br>都負担金<br>30,846,345<br>一般会計繰入金<br>29,132,337<br>基金繰入金<br>2,432,451 | 18 負担金、補助及び交付金<br>210,990,395 |
|   |        | ○中期実行プラン テーマ14  |              |       |             |   |                               |
|   |        | ○事務事業の目的<br>要介護認定者の負担軽減を図るため、介護保険施設サービス又は短期入所サービスを利用したときの食費・居住費(滞在費)について、所得状況等に応じ、基準費用額と負担限度額の差額を補足給付として、特定入所者介護サービス費を支給する。 |              |       |             |   |                               |
|   |        | ○事業の対象<br>要介護認定者  |              |       |             |   |                               |
|   | 2      | 特定入所者介護予防サービス費  |              |       |             |   |                               |
|   | 720125 | 特定入所者介護予防サービス費給付  | 決算書<br>18~19 |       | 60,533      | 介護保険料<br>12,299<br>国庫負担金<br>10,823<br>国庫補助金<br>3,191<br>支払基金交付金<br>16,315<br>都負担金<br>8,850<br>一般会計繰入金<br>8,357<br>基金繰入金<br>698                                  | 18 負担金、補助及び交付金<br>60,533      |
|   |        | ○中期実行プラン テーマ14  |              |       |             |   |                               |
|   |        | ○事務事業の目的<br>要支援認定者の負担軽減を図るため、短期入所サービスを利用したときの食費・居住費(滞在費)について、所得状況等に応じ、基準費用額と負担限度額の差額を補足給付として、特定入所者介護予防サービス費を支給する。           |              |       |             |   |                               |
|   |        | ○事業の対象<br>要支援認定者  |              |       |             |   |                               |

事業内容及び成果の概要

開始：平成17年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度   |         | 令和3年度   |         | 令和4年度   |         | 実績      |              | 令和2年度       | 令和3年度      | 令和4年度 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------|------------|-------|
| 総コスト(千円)  | 300,936 |         | 250,642 |         | 214,005 |         | 支給件数(件) |              | 8,226       | 7,525      | 6,917 |
| 経費        | 事業費     | 297,911 |         | 247,650 |         | 210,990 |         |              | 単位あたり<br>千円 | 37         | 33    |
|           |         | 人件費     | 3,025   |         | 2,992   |         | 3,015   |              |             | コスト<br>増減率 | —     |
| 財源        | 特定財源    | 300,936 |         | 250,642 |         | 214,005 |         | 令和5年度<br>の動向 |             |            | 維持    |
|           |         | 一般財源    | 0       |         | 0       |         | 0       |              |             |            |       |
| 職員・再任用(人) | 0.40    | 0.00    | 0.40    | 0.00    | 0.40    | 0.00    |         |              |             |            |       |

開始：平成17年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績      |              | 令和2年度       | 令和3年度      | 令和4年度 |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------|-------------|------------|-------|
| 総コスト(千円)  | 967   |      | 858   |      | 814   |      | 支給件数(件) |              | 17          | 8          | 12    |
| 経費        | 事業費   | 211  |       | 110  |       | 61   |         |              | 単位あたり<br>千円 | 57         | 107   |
|           |       | 人件費  | 756   |      | 748   |      | 754     |              |             | コスト<br>増減率 | —     |
| 財源        | 特定財源  | 967  |       | 858  |       | 814  |         | 令和5年度<br>の動向 |             |            | 維持    |
|           |       | 一般財源 | 0     |      | 0     |      | 0       |              |             |            |       |
| 職員・再任用(人) | 0.10  | 0.00 | 0.10  | 0.00 | 0.10  | 0.00 |         |              |             |            |       |

(単位:円)

| 款 項 目   | 事 業 名        | 該当ページ | 歳出決算額       | 財源内訳   | 節別内訳   |
|---|--------------|-------|-------------|--|--|
| 3 地域支援事業費   |              |       |             |  |  |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費  |              |       |             |  |  |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費  |              |       |             |  |  |
| 730130<br>訪問型サービス   | 決算書<br>20～21 |       | 112,201,616 | 介護保険料<br>5,883,034<br>国庫補助金<br>45,222,619<br>支払基金交付金<br>30,289,420<br>都補助金<br>14,022,880<br>一般会計繰入金<br>15,490,121<br>基金繰入金<br>1,293,542                  | 12 委託料<br>16,680<br>18 負担金、補助及び交付金<br>112,184,936                        |
| ○中期実行プラン テーマ13  |              |       |             |  |  |
| ○事務事業の目的<br>日常生活機能を向上させ、介護を必要としない状態を維持し、改善させることを目的とする。                |              |       |             |  |  |
| ○事業の対象<br>要支援認定者等   |              |       |             |  |  |
| 730131<br>通所型サービス   | 決算書<br>20～21 |       | 255,730,723 | 介護保険料<br>39,938,329<br>国庫補助金<br>76,464,939<br>支払基金交付金<br>69,035,862<br>都補助金<br>31,961,048<br>一般会計繰入金<br>35,305,195<br>基金繰入金<br>2,948,250<br>雑入<br>77,100 | 11 役員費<br>48,618<br>12 委託料<br>4,988,000<br>18 負担金、補助及び交付金<br>250,694,105 |
| ○中期実行プラン テーマ13  |              |       |             |  |  |
| ○事務事業の目的<br>通所にて介護予防に効果があるプログラムを受けてもらい、介護を必要としない状態を維持し、改善させることを目的とする。 |              |       |             |  |  |
| ○事業の対象<br>要支援認定者等   |              |       |             |  |  |

事業内容及び成果の概要

開始：平成28年度 形態：その他 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 実績                  | 令和2年度       | 令和3年度 | 令和4年度        |    |
|-----------|---------|---------|---------|---------------------|-------------|-------|--------------|----|
| 総コスト(千円)  | 125,079 | 117,636 | 117,478 | 指定事業所によるサービス提供件数(件) | 7,374       | 7,521 | 7,286        |    |
| 経費        | 事業費     | 119,784 | 112,400 | 112,202             | 単位あたり<br>千円 | 17    | 16           |    |
|           | 人件費     | 5,294   | 5,237   | 5,276               |             |       |              |    |
| 財源        | 特定財源    | 125,079 | 117,636 | 117,478             | コスト<br>増減率  | -     | -7.8%        |    |
|           | 一般財源    | 0       | 0       | 0                   |             |       |              |    |
| 職員・再任用(人) | 0.70    | 0.00    | 0.70    | 0.00                | 0.70        | 0.00  | 令和5年度の<br>動向 | 維持 |

旧国基準でのサービス提供 延べ 5,438 件(※)

市独自基準でのサービス提供 延べ 1,848 件(※)

短期集中のサービス提供 利用人数 1 人

(※)東京都国民健康保険団体連合会の請求のうち、当月サービス利用分の合計

開始：平成28年度 形態：その他 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 実績                  | 令和2年度       | 令和3年度  | 令和4年度        |    |
|-----------|---------|---------|---------|---------------------|-------------|--------|--------------|----|
| 総コスト(千円)  | 226,720 | 242,885 | 261,007 | 指定事業所によるサービス提供件数(件) | 10,047      | 10,313 | 10,868       |    |
| 経費        | 事業費     | 221,425 | 237,648 | 255,731             | 単位あたり<br>千円 | 23     | 24           |    |
|           | 人件費     | 5,294   | 5,237   | 5,276               |             |        |              |    |
| 財源        | 特定財源    | 226,720 | 242,885 | 261,007             | コスト<br>増減率  | -      | 4.4%         |    |
|           | 一般財源    | 0       | 0       | 0                   |             |        |              |    |
| 職員・再任用(人) | 0.70    | 0.00    | 0.70    | 0.00                | 0.70        | 0.00   | 令和5年度の<br>動向 | 維持 |

旧国基準でのサービス提供 延べ 9,567 件(※)

市独自基準でのサービス提供 延べ 1,301 件(※)

短期集中のサービス提供 利用人数 39 人

住民主体のサービス提供 対象団体 2 団体

利用人数 延べ 115 人

(※)東京都国民健康保険団体連合会の請求のうち、当月サービス利用分の合計

(単位:円)

| 款   | 項 | 目 | 事業名                         | 該当ページ        | 歳出決算額      | 財源内訳  | 節別内訳  |
|---|---|---|-----------------------------|--------------|------------|---|---|
| 3   | 1 | 1 | 730132<br>介護予防<br>ケアマネジメント  | 決算書<br>20~21 | 49,118,265 | 介護保険料<br>7,685,778<br>国庫補助金<br>14,686,641<br>支払基金交付金<br>13,259,737<br>都補助金<br>6,138,765<br>一般会計繰入金<br>6,781,074<br>基金繰入金<br>566,270 | 1 報酬<br>657,000<br>3 職員手当等<br>129,102<br>4 共済費<br>127,542<br>10 需用費<br>16,302<br>18 負担金、補助及び交付金<br>48,188,319 |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>地域包括支援センターにおいて、要支援認定者等のケアプランを作成する。</p> <p>○事業の対象<br/>要支援認定者等</p>              |   |   |                             |              |            |   |   |
|   |   |   | 730133<br>高額介護予防<br>サービス費相当 | 決算書<br>20~21 | 788,675    | 介護保険料<br>123,408<br>国庫補助金<br>235,819<br>支払基金交付金<br>212,907<br>都補助金<br>98,568<br>一般会計繰入金<br>108,881<br>基金繰入金<br>9,092                | 18 負担金、補助及び交付金<br>788,675   |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>月ごとの介護サービス利用料が高額になった場合に給付を行うことで、利用者の経済的負担を軽減する。</p> <p>○事業の対象<br/>要支援認定者等</p> |   |   |                             |              |            |   |   |

事業内容及び成果の概要

開始：平成28年度 形態：その他 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度  |        | 令和3年度  |        | 令和4年度        |      | 実績                  |  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------------|------|---------------------|--|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 49,891 |        | 50,951 |        | 51,379       |      | 介護予防ケアマネジメント請求件数(件) |  | 9,445 | 9,552 | 9,587 |
| 経費        | 事業費    | 47,622 | 48,707 | 49,118 | 単位あたり<br>千円  |      | コスト                 |  | 5     | 5     | 5     |
|           | 人件費    | 2,269  | 2,244  | 2,261  |              |      |                     |  | 増減率   | —     | 1.0%  |
| 財源        | 特定財源   | 49,891 | 50,951 | 51,379 | 令和5年度<br>の動向 |      | 維持                  |  |       |       |       |
|           | 一般財源   | 0      | 0      | 0      |              |      |                     |  |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00   | 0.30         | 0.00 |                     |  |       |       |       |

開始：平成28年度 形態：直営 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度 |       | 令和3年度 |       | 令和4年度        |      | 実績      |  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|---------|--|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 1,656 |       | 1,389 |       | 1,542        |      | 支給件数(件) |  | 364   | 309   | 277   |
| 経費        | 事業費   | 899   | 641   | 789   | 単位あたり<br>千円  |      | コスト     |  | 5     | 4     | 6     |
|           | 人件費   | 756   | 748   | 754   |              |      |         |  | 増減率   | —     | -1.2% |
| 財源        | 特定財源  | 1,656 | 1,389 | 1,542 | 令和5年度<br>の動向 |      | 維持      |  |       |       |       |
|           | 一般財源  | 0     | 0     | 0     |              |      |         |  |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.10  | 0.00  | 0.10  | 0.00  | 0.10         | 0.00 |         |  |       |       |       |

(単位:円)

| 款  | 項 | 目 | 事業名                             | 該当ページ        | 歳出決算額   | 財源内訳   | 節別内訳                      |
|--|---|---|---------------------------------|--------------|---------|--|---------------------------|
| 3  | 1 | 1 | 730141<br>高額医療合算介護<br>予防サービス費相当 | 決算書<br>20～21 | 420,413 | 介護保険料<br>65,784<br>国庫補助金<br>125,706<br>支払基金交付金<br>113,493<br>都補助金<br>52,543<br>一般会計繰入金<br>58,040<br>基金繰入金<br>4,847 | 18 負担金、補助及び交付金<br>420,413 |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>サービス利用者の負担軽減を図るため、介護保険と医療保険の年間合算自己負担額が一定額を超える利用者に対して、高額医療合算介護予防サービス費相当を支給する。</p> <p>○事業の対象<br/>要支援認定者等</p> |   |   |                                 |              |         |  |                           |



事業内容及び成果の概要

開始: 平成29年度 形態: 直営 根拠: 法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績           |     | 令和2年度 | 令和3年度  | 令和4年度 |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|--------------|-----|-------|--------|-------|
| 総コスト(千円)  | 1,046 |      | 989   |      | 647   |      | 支給件数(件)      |     | 32    | 47     | 34    |
| 経費        | 事業費   |      | 765   |      | 420   |      | 単位あたり<br>千円  | コスト | 33    | 21     | 19    |
|           | 人件費   |      | 224   |      | 226   |      |              |     |       |        |       |
| 財源        | 特定財源  |      | 989   |      | 647   |      | 令和5年度<br>の動向 | 増減率 | -     | -35.6% | -9.7% |
|           | 一般財源  |      | 0     |      | 0     |      |              |     |       |        |       |
| 職員・再任用(人) | 0.03  | 0.00 | 0.03  | 0.00 | 0.03  | 0.00 | 維持           |     |       |        |       |

(単位:円)

| 款  | 項 | 目 | 事業名                      | 該当ページ        | 歳出決算額      | 財源内訳  | 節別内訳   |
|--|---|---|--------------------------|--------------|------------|---|--|
| 3  | 1 | 2 | 一般介護予防事業費                |              |            |   |  |
|  |   |   | 730134<br>地域介護予防<br>活動支援 | 決算書<br>20~21 | 15,878,950 | 介護保険料<br>2,484,660<br>国庫補助金<br>4,747,895<br>支払基金交付金<br>4,286,606<br>都補助金<br>1,984,540<br>一般会計繰入金<br>2,192,184<br>基金繰入金<br>183,065 | 7 報 償 費<br>627,000<br>10 需 用 費<br>313,522<br>11 役 務 費<br>188,570<br>12 委 託 料<br>14,749,858 |
| ○中期実行プラン テーマ13   |   |   |                          |              |            |   |  |
| ○事務事業の目的<br>ボランティア等の人材の育成、多様な地域活動組織の育成及び支援、社会活動の実施を行い、高齢者が年齢や心身の状況等にかかわらずに参加できる住民主体の通いの場等の介護予防活動の地域展開を目指すことを目的とする。 |   |   |                          |              |            |   |  |
| ○事業の対象<br>1 高齢者の地域生活に興味がある市民<br>2 高齢者を主体とした交流活動を行う市民<br>3 概ね60歳以上で、自力で通える市民<br>4 40歳以上の市民                          |   |   |                          |              |            |   |  |

事業内容及び成果の概要

1【ライフサポーター養成事業】

開始：平成28年度 形態：直営 根拠：市要綱等

| 財務内容      | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 実績      |              | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度  |       |
|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------|--------|-------|
| 総コスト(千円)  | 1,524 | 1,690 | 1,801 | 受講者数(人) |              | 14    | 43    | 37     |       |
| 経費        | 事業費   | 767   | 942   | 1,047   | 単位あたり<br>千円  | 109   | 39    | 49     |       |
|           | 人件費   | 756   | 748   | 754     |              |       |       |        |       |
| 財源        | 特定財源  | 1,524 | 1,690 | 1,801   | コスト          | 増減率   | —     | -63.9% | 23.9% |
|           | 一般財源  | 0     | 0     | 0       | 令和5年度<br>の動向 |       | 維持    |        |       |
| 職員・再任用(人) | 0.10  | 0.00  | 0.10  | 0.00    | 0.10         | 0.00  |       |        |       |

高齢者が地域で生活するために、介護予防・認知症について支援を行う市民を養成するための講座を行った。  
 介護予防リーダー養成講座受講者数 17人 認知症支援リーダー養成講座受講者数 20人

2【高齢者交流活動支援事業】

開始：平成28年度 形態：委託 根拠：市要綱等

| 財務内容      | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 実績        |              | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |        |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| 総コスト(千円)  | 4,193 | 4,187 | 4,193 | 補助団体数(団体) |              | 13    | 13    | 20    |        |
| 経費        | 事業費   | 3,080 | 3,080 | 3,080     | 単位あたり<br>千円  | 323   | 322   | 210   |        |
|           | 人件費   | 1,113 | 1,107 | 1,113     |              |       |       |       |        |
| 財源        | 特定財源  | 4,193 | 4,187 | 4,193     | コスト          | 増減率   | —     | -0.2% | -34.9% |
|           | 一般財源  | 0     | 0     | 0         | 令和5年度<br>の動向 |       | 維持    |       |        |
| 職員・再任用(人) | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10      | 0.10         | 0.10  |       |       |        |

高齢者を主体とした交流活動の運営に係る相談支援、情報提供、研修及び団体相互の連絡調整、サロンの開始及び運営に係る経費の助成を行った。  
 交流活動の運営補助 20団体 相談支援団体 20団体

3【高齢者交流室運営事業】

開始：平成12年度 形態：その他 根拠：市条例

| 財務内容      | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 実績      |              | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |        |
|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| 総コスト(千円)  | 9,605 | 9,645 | 9,979 | 利用者数(人) |              | 1,530 | 1,473 | 1,858 |        |
| 経費        | 事業費   | 8,849 | 8,897 | 9,225   | 単位あたり<br>千円  | 6     | 7     | 5     |        |
|           | 人件費   | 756   | 748   | 754     |              |       |       |       |        |
| 財源        | 特定財源  | 9,605 | 9,645 | 9,979   | コスト          | 増減率   | —     | 4.3%  | -18.0% |
|           | 一般財源  | 0     | 0     | 0       | 令和5年度<br>の動向 |       | 維持    |       |        |
| 職員・再任用(人) | 0.10  | 0.00  | 0.10  | 0.00    | 0.10         | 0.00  |       |       |        |

小平第二小学校の交流室を平日の10時～15時まで開室し、介護予防体操や脳トレ、創作活動等を実施した。  
 開室日数 241日

4【介護予防ボランティアポイント事業】

開始：平成29年度 形態：その他 根拠：市要綱等

| 財務内容      | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 実績      |              | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |        |
|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| 総コスト(千円)  | 1,059 | 6,626 | 2,978 | 参加者数(人) |              | 17    | 76    | 114   |        |
| 経費        | 事業費   | 605   | 6,177 | 2,526   | 単位あたり<br>千円  | 62    | 87    | 26    |        |
|           | 人件費   | 454   | 449   | 452     |              |       |       |       |        |
| 財源        | 特定財源  | 1,059 | 6,626 | 2,978   | コスト          | 増減率   | —     | 40.0% | -70.0% |
|           | 一般財源  | 0     | 0     | 0       | 令和5年度<br>の動向 |       | 維持    |       |        |
| 職員・再任用(人) | 0.06  | 0.00  | 0.06  | 0.00    | 0.06         | 0.00  |       |       |        |

令和3年度から健康づくりの視点も踏まえ、こいだ健康ポイント事業と統合している。  
 高齢者のボランティア活動を通じた、自主的な介護予防の取組に対してポイントの付与を行った。

(単位:円)

| 款   | 項 | 目 | 事業名                               | 該当ページ        | 歳出決算額      | 財源内訳  | 節別内訳  |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------|------------|---|---|
| 3   | 1 | 2 | 730135<br>介護予防把握                  | 決算書<br>20～21 | 12,191,233 | 介護保険料<br>1,907,626<br>国庫補助金<br>3,645,248<br>支払基金交付金<br>3,291,087<br>都補助金<br>1,523,651<br>一般会計繰入金<br>1,683,072<br>基金繰入金<br>140,549 | 10 需用費<br>207,350<br>11 役員費<br>3,337,883<br>12 委託料<br>8,646,000 |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげることを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>1 65歳以上で対象となる高齢者<br/>2 見守りを必要とする高齢者(第1号被保険者)</p> |   |   |                                   |              |            |   |   |
|   |   |   | 730136<br>地域リハビリ<br>テーション<br>活動支援 | 決算書<br>20～21 | 426,940    | 介護保険料<br>66,807<br>国庫補助金<br>127,657<br>支払基金交付金<br>115,254<br>都補助金<br>53,359<br>一般会計繰入金<br>58,941<br>基金繰入金<br>4,922                | 7 報償費<br>321,340<br>12 委託料<br>105,600                           |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>リハビリ専門職が高齢者の有する能力を評価し改善に向けた助言等を行うことで、地域における介護予防の取組を強化することを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>リハビリ専門職の助言等を必要とする高齢者(第1号被保険者)及び介護事業者等</p>                          |   |   |                                   |              |            |   |   |

事業内容及び成果の概要

1【実態把握調査】 開始：平成28年度 形態：委託 根拠：法(義務なし)

| 財務内容      | 令和2年度 |       | 令和3年度 |       | 令和4年度        |      | 実績               |  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------------------|--|--------|--------|--------|
| 総コスト(千円)  | 8,037 |       | 7,635 |       | 8,100        |      | アンケート<br>回答件数(件) |  | 11,840 | 12,997 | 13,672 |
| 経費        | 事業費   | 6,188 | 5,796 | 6,251 | 単位あたり<br>円   |      | コスト              |  | 679    | 587    | 592    |
|           | 人件費   | 1,849 | 1,839 | 1,849 |              |      |                  |  |        |        |        |
| 財源        | 特定財源  | 8,037 | 7,635 | 8,100 | 令和5年度<br>の動向 |      | 増減率              |  | -      | -13.5% | 0.8%   |
|           | 一般財源  | 0     | 0     | 0     |              |      |                  |  |        |        |        |
| 職員・再任用(人) | 0.15  | 0.20  | 0.15  | 0.20  | 0.15         | 0.20 | 維持               |  |        |        |        |

要介護1以上の介護認定を受けておらず、入院、施設入所をしていない方のうち、69歳、72歳、75歳、78歳、80歳以上の方にアンケート調査を実施した。

対象件数 18,712 件

回答率 73.1 %

2【高齢者見守り】 開始：平成20年度 形態：委託 根拠：市条例

| 財務内容      | 令和2年度 |       | 令和3年度 |       | 令和4年度        |      | 実績       |  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|----------|--|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 6,091 |       | 6,090 |       | 6,091        |      | 見守り回数(回) |  | 884   | 837   | 752   |
| 経費        | 事業費   | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 単位あたり<br>千円  |      | コスト      |  | 7     | 7     | 8     |
|           | 人件費   | 151   | 150   | 151   |              |      |          |  |       |       |       |
| 財源        | 特定財源  | 6,091 | 6,090 | 6,091 | 令和5年度<br>の動向 |      | 増減率      |  | -     | 5.6%  | 11.3% |
|           | 一般財源  | 0     | 0     | 0     |              |      |          |  |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.02  | 0.00  | 0.02  | 0.00  | 0.02         | 0.00 | 維持       |  |       |       |       |

地域包括支援センター職員が支援が必要な高齢者を早期に発見し、介護予防活動につなげるために、高齢者宅への訪問や電話による相談を実施した。

見守り対象者 141 人

開始：平成28年度 形態：直営 根拠：市要綱等

| 財務内容      | 令和2年度 |       | 令和3年度 |       | 令和4年度        |      | 実績      |  | 令和2年度 | 令和3年度  | 令和4年度  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|---------|--|-------|--------|--------|
| 総コスト(千円)  | 1,460 |       | 1,122 |       | 1,181        |      | 派遣件数(件) |  | 49    | 43     | 52     |
| 経費        | 事業費   | 704   | 374   | 427   | 単位あたり<br>千円  |      | コスト     |  | 30    | 26     | 23     |
|           | 人件費   | 756   | 748   | 754   |              |      |         |  |       |        |        |
| 財源        | 特定財源  | 1,460 | 1,122 | 1,181 | 令和5年度<br>の動向 |      | 増減率     |  | -     | -12.4% | -13.0% |
|           | 一般財源  | 0     | 0     | 0     |              |      |         |  |       |        |        |
| 職員・再任用(人) | 0.10  | 0.00  | 0.10  | 0.00  | 0.10         | 0.00 | 維持      |  |       |        |        |

(単位:円)

| 款   | 項 | 目 | 事業名                      | 該当ページ        | 歳出決算額      | 財源内訳  | 節別内訳   |
|---|---|---|--------------------------|--------------|------------|---|--|
| 3   | 1 | 2 | 730140<br>介護予防普及啓発       | 決算書<br>20～21 | 16,749,546 | 介護保険料<br>2,620,887<br>国庫補助金<br>5,008,208<br>支払基金交付金<br>4,521,629<br>都補助金<br>2,093,347<br>一般会計繰入金<br>2,312,374<br>基金繰入金<br>193,101 | 1 報 酬<br>788,000<br>3 職 員 手 当 等<br>156,000<br>4 共 済 費<br>144,000<br>7 報 償 費<br>359,140<br>10 需 用 費<br>2,658,112<br>11 役 務 費<br>143,199<br>12 委 託 料<br>12,501,095 |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>介護予防やフレイル予防に資する講座、講演会等の開催やパンフレットの配布等により介護予防の趣旨普及を図ることを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>65歳以上の高齢者(第1号被保険者)</p> |   |   |                          |              |            |   |  |
|   |   |   | 730143<br>一般介護予防<br>事業評価 | 決算書<br>20～21 | 942,000    | 介護保険料<br>147,404<br>国庫補助金<br>281,662<br>支払基金交付金<br>254,297<br>都補助金<br>117,730<br>一般会計繰入金<br>130,047<br>基金繰入金<br>10,860            | 11 役 務 費<br>282,000<br>12 委 託 料<br>660,000   |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>小平市地域包括ケア推進計画(小平市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画)を策定することを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>65歳以上の高齢者(要介護認定者を除く)</p>      |   |   |                          |              |            |   |  |

事業内容及び成果の概要

開始: 平成19年度 形態: 委託 根拠: 法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 実績           | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度  |
|-----------|--------|--------|--------|--------------|-------|-------|--------|
| 総コスト(千円)  | 20,716 | 22,937 | 21,196 | 参加者数(人)      | 2,660 | 3,449 | 3,651  |
| 経費        |        |        |        |              |       |       |        |
| 事業費       | 16,254 | 18,524 | 16,750 | 単位あたり<br>千円  | 8     | 7     | 6      |
| 人件費       | 4,462  | 4,414  | 4,447  |              |       |       |        |
| 財源        |        |        |        | コスト          | 増減率   | -     | -14.6% |
| 特定財源      | 20,716 | 22,937 | 21,196 |              |       |       |        |
| 一般財源      | 0      | 0      | 0      | 令和5年度<br>の動向 | 維持    |       |        |
| 職員・再任用(人) | 0.59   | 0.00   | 0.59   |              |       | 0.00  | 0.59   |

介護予防(運動、栄養、口腔ケア、認知症予防)講座、講演会、教室

開催回数 193 回

参加者数 延べ 2,811 人

高齢者健康音楽教室

開催回数 46 回

参加者数 延べ 687 人

住民主体の介護予防・フレイル予防活動の推進

出張介護予防教室 11 団体 153 人

広報誌全戸配布 2 回

開始: 令和4年度 形態: 直営 根拠: 法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 実績               | 令和2年度 | 令和3年度                                  | 令和4年度 |
|-----------|-------|-------|-------|------------------|-------|--|-------|
| 総コスト(千円)  |       |       | 1,696 | ニーズ調査回答件数<br>(件) |       |  | 1,325 |
| 経費        |       |       |       |                  |       |  |       |
| 事業費       |       |       | 942   | 単位あたり<br>千円      |       |  | 1     |
| 人件費       |       |       | 754   |                  |       |  |       |
| 財源        |       |       |       | コスト              | 増減率   |  | -     |
| 特定財源      |       |       | 1,696 |                  |       |  |       |
| 一般財源      |       |       | 0     | 令和5年度<br>の動向     | 廃止    | ニーズ調査は終了し、地域包括ケア推進<br>計画の策定事業に統合されるため。 |       |
| 職員・再任用(人) |       |       | 0.10  |                  |       |  |       |

各圏域別の高齢者の状況を把握し、計画策定の基礎資料とするため、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を実施した。

配付数 2,000 件

回答件数 1,325 件

回答率 66.3 %

(単位:円)

| 款   | 項 | 目 | 事業名               | 該当ページ        | 歳出決算額     | 財源内訳   | 節別内訳                  |
|---|---|---|-------------------|--------------|-----------|--|-----------------------|
| 3   | 1 | 3 | 審査支払手数料           |              |           |  |                       |
|   |   |   | 730137<br>審査支払手数料 | 決算書<br>20~21 | 1,141,341 | 介護保険料<br>178,592<br>国庫補助金<br>341,267<br>支払基金交付金<br>308,111<br>都補助金<br>142,644<br>一般会計繰入金<br>157,569<br>基金繰入金<br>13,158 | 11 役 務 費<br>1,141,341 |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>介護予防・生活支援サービス事業費の支払いを適正に行うことを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>介護予防・生活支援サービス事業費の報酬請求</p> |   |   |                   |              |           |  |                       |



事業内容及び成果の概要

開始：平成28年度 形態：委託 根拠：法(義務あり)

| 財務内容      |      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績           |            | 令和2年度      |    | 令和3年度  |  | 令和4年度  |  |
|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------------|------------|------------|----|--------|--|--------|--|
| 総コスト(千円)  |      | 1,854 |      | 1,854 |      | 1,895 |      | 審査件数(件)      |            | 17,962     |    | 18,104 |  | 18,677 |  |
| 経費        | 事業費  | 1,098 |      | 1,106 |      | 1,141 |      |              |            | 単位あたり<br>円 |    | 103    |  | 102    |  |
|           |      | 人件費   | 756  |       | 748  |       | 754  |              | コスト<br>増減率 |            |    | -      |  | -0.8%  |  |
| 財源        | 特定財源 | 1,854 |      | 1,854 |      | 1,895 |      | 令和5年度<br>の動向 |            |            | 維持 |        |  |        |  |
|           |      | 一般財源  | 0    |       | 0    |       | 0    |              |            |            |    |        |  |        |  |
| 職員・再任用(人) |      | 0.10  | 0.00 | 0.10  | 0.00 | 0.10  | 0.00 |              |            |            |    |        |  |        |  |

(単位:円)

| 款   | 項      | 目             | 事業名          | 該当ページ | 歳出決算額       | 財源内訳   | 節別内訳                                       |
|---|--------|---------------|--------------|-------|-------------|--|--|
| 3   | 2      | 包括的支援事業・任意事業費 |              |       |             |  |  |
|   | 1      | 包括的支援事業費      |              |       |             |  |  |
|   | 730108 | 地域包括支援センター運営  | 決算書<br>20~21 |       | 248,813,343 | 介護保険料<br>46,412,428<br>国庫補助金<br>106,623,717<br>都補助金<br>47,888,599<br>一般会計繰入金<br>47,888,599 | 10 需用費<br>660,330<br>12 委託料<br>248,153,013 |
| ○中期実行プラン テーマ13  |        |               |              |       |             |  |  |
| ○事務事業の目的<br>市内5圏域に設置された地域包括支援センター(高齢者あんしん相談窓口)において、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となり、高齢者の生活を総合的に支える様々な相談支援及び地域におけるネットワークの構築や実態の把握を行うことを目的とする。 |        |               |              |       |             |  |  |
| ○事業の対象<br>1 介護・介護予防を必要とする方及び家族等関係者<br>2 要支援・要介護の認定を受けていない高齢者  |        |               |              |       |             |  |  |

事業内容及び成果の概要

1【地域包括支援センター(高齢者あんしん相談窓口)の運営】 開始:平成18年度 形態:委託 根拠:法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 実績                    | 令和2年度 | 令和3年度  | 令和4年度  |        |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| 総コスト(千円)  | 225,836 | 228,252 | 228,018 | 地域包括支援センター・出張所設置数(箇所) | 9     | 9      | 9      |        |
| 経費        |         |         |         |                       |       |        |        |        |
| 事業費       | 220,626 | 223,078 | 222,813 | 単位あたり                 | 千円    | 25,093 | 25,361 | 25,335 |
| 人件費       | 5,210   | 5,174   | 5,205   | コスト                   | 増減率   | —      | 1.1%   | -0.1%  |
| 財源        |         |         |         | 令和5年度<br>の動向          | 維持    |        |        |        |
| 特定財源      | 225,836 | 228,252 | 228,018 |                       |       |        |        |        |
| 一般財源      | 0       | 0       | 0       |                       |       |        |        |        |
| 職員・再任用(人) | 0.50    | 0.40    | 0.50    | 0.40                  | 0.50  | 0.40   |        |        |

市内5圏域に設置された地域包括支援センターにて、介護予防ケアマネジメント、総合相談、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメントを実施した。

介護予防プラン作成及び相談の実施状況 (単位:件)

| 地域包括支援センター名              | プラン作成 | 相談     |
|--------------------------|-------|--------|
| 小平市地域包括支援センターけやきの郷       | 3,919 | 10,155 |
| 小平市地域包括支援センター小川ホーム       | 5,126 | 12,311 |
| 小平市地域包括支援センター中央センター(基幹型) | 1,081 | 1,873  |
| 小平市地域包括支援センター多摩済生ケアセンター  | 5,439 | 10,682 |
| 小平市地域包括支援センター小平健成苑       | 6,293 | 17,077 |

※中央センター(基幹型)は、地域包括支援センターの統括や連絡調整、後方支援、人材育成を合わせて実施した。

管内地域包括支援センター・介護支援専門員への支援件数 延べ 894 件

2【介護予防見守りボランティア】 開始:平成23年度 形態:委託 根拠:市条例

| 財務内容      | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 実績               | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |        |
|-----------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 総コスト(千円)  | 30,296 | 30,457 | 30,487 | 見守りボランティア登録者数(人) | 411   | 417   | 464   |        |
| 経費        |        |        |        |                  |       |       |       |        |
| 事業費       | 25,800 | 26,000 | 26,000 | 単位あたり            | 千円    | 74    | 73    | 66     |
| 人件費       | 4,496  | 4,457  | 4,487  | コスト              | 増減率   | —     | -0.9% | -10.0% |
| 財源        |        |        |        | 令和5年度<br>の動向     | 維持    |       |       |        |
| 特定財源      | 30,296 | 30,457 | 30,487 |                  |       |       |       |        |
| 一般財源      | 0      | 0      | 0      |                  |       |       |       |        |
| 職員・再任用(人) | 0.50   | 0.20   | 0.50   | 0.20             | 0.50  | 0.20  |       |        |

見守りボランティア登録をした高齢者が、地域包括支援センターと連携しながら、地域のさりげない見守り活動を行い、ボランティアとして活動する高齢者の介護予防活動を推進した。

見守りボランティア交流会

開催回数 35 回  
参加者数 延べ 518 人

見守りボランティアからの連絡件数 36 件

(単位:円)

| 款  | 項 | 目 | 事業名                       | 該当ページ        | 歳出決算額      | 財源内訳   | 節別内訳   |
|--|---|---|---------------------------|--------------|------------|--|--|
| 3  | 2 | 1 | 730121<br>認知症総合支援         | 決算書<br>20～21 | 26,089,100 | 介護保険料<br>2,152,167<br>国庫補助金<br>13,894,301<br>都補助金<br>5,021,316<br>一般会計繰入金<br>5,021,316 | 7 報 償 費<br>412,000<br>10 需 用 費<br>70,400<br>11 役 務 費<br>9,000<br>12 委 託 料<br>25,597,700  |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>認知症の早期診断・早期対応の推進と認知症の高齢者とその家族が安心して暮らせる地域をつくることを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>支援を必要とする認知症の方やその家族及び地域住民</p> |   |   |                           |              |            |  |  |
|  |   |   | 730138<br>在宅医療・<br>介護連携推進 | 決算書<br>20～21 | 15,339,869 | 介護保険料<br>1,265,432<br>国庫補助金<br>8,169,571<br>都補助金<br>2,952,433<br>一般会計繰入金<br>2,952,433  | 1 報 酬<br>1,515,600<br>2 給 料<br>4,502,520<br>3 職 員 手 当 等<br>3,567,295<br>4 共 済 費<br>1,846,390<br>11 役 務 費<br>8,064<br>12 委 託 料<br>3,900,000 |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>医療・介護関係者及び高齢者やその家族等</p>       |   |   |                           |              |            |  |  |

事業内容及び成果の概要

開始：平成27年度 形態：委託 根拠：法(義務なし)

| 財務内容      | 令和2年度  |        | 令和3年度  |        | 令和4年度  |      | 実績                 |       | 令和2年度  | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 15,810 |        | 26,380 |        | 27,561 |      | 認知症地域支援推進員の配置人数(人) |       | 2      | 6     | 6     |
| 経費        | 事業費    | 14,339 | 24,915 | 26,089 | 単位あたり  |      | 千円                 | 7,905 | 4,397  | 4,593 |       |
|           | 人件費    | 1,471  | 1,465  | 1,472  | コスト    |      | 増減率                | —     | -44.4% | 4.5%  |       |
| 財源        | 特定財源   | 15,810 | 26,380 | 27,561 | 令和5年度  |      | 維持                 |       |        |       |       |
|           | 一般財源   | 0      | 0      | 0      | の動向    |      |                    |       |        |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.10   | 0.20   | 0.10   | 0.20   | 0.10   | 0.20 |                    |       |        |       |       |

認知症地域支援推進員 相談・訪問件数 延べ 553 件

|           |      |       |         |       |
|-----------|------|-------|---------|-------|
| もの忘れ相談会   | 開催回数 | 5 回   | 相談者数    | 16 人  |
| もの忘れチェック会 | 開催回数 | 10 回  | 参加者数    | 79 人  |
| 本人交流会     | 開催回数 | 6 回   | 参加者数 延べ | 26 人  |
| 家族介護講演会   | 開催回数 | 2 回   | 参加者数    | 93 人  |
| 認知症家族介護講座 | 開催回数 | 2 コース | 参加者数 延べ | 48 人  |
| 介護者交流会    | 開催回数 | 6 回   | 参加者数 延べ | 44 人  |
| 認知症カフェ    | 開催回数 | 63 回  | 参加者数 延べ | 647 人 |
| 認知症週間講演会  | 開催回数 | 1 回   | 参加者数    | 48 人  |

開始：平成23年度 形態：委託 根拠：法(義務なし)

| 財務内容      | 令和2年度  |        | 令和3年度  |        | 令和4年度  |      | 実績      |    | 令和2年度 | 令和3年度  | 令和4年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|----|-------|--------|-------|
| 総コスト(千円)  | 15,168 |        | 15,932 |        | 14,468 |      | 相談件数(件) |    | 170   | 190    | 341   |
| 経費        | 事業費    | 6,093  | 6,955  | 5,424  | 単位あたり  |      | 千円      | 89 | 84    | 42     |       |
|           | 人件費    | 9,076  | 8,977  | 9,044  | コスト    |      | 増減率     | —  | -6.0% | -49.4% |       |
| 財源        | 特定財源   | 15,168 | 15,932 | 14,468 | 令和5年度  |      | 維持      |    |       |        |       |
|           | 一般財源   | 0      | 0      | 0      | の動向    |      |         |    |       |        |       |
| 職員・再任用(人) | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00 |         |    |       |        |       |

在宅医療連携調整窓口で、ケアマネジャーや病院関係者からの相談を受け付けた。  
 医療・介護関係者、行政が医療と介護の連携に関する課題について話し合う協議会や研修会、市民向け講演会を実施した。

|            |      |     |      |       |
|------------|------|-----|------|-------|
| 関係者向け研修・講座 | 開催回数 | 5 回 | 参加者数 | 222 人 |
| 多職種による研修   | 開催回数 | 1 回 | 参加者数 | 36 人  |
| 協議会・幹事会    | 開催回数 | 5 回 |      |       |
| 専門部会       | 開催回数 | 2 回 |      |       |
| 市民向け講演会    | 開催回数 | 2 回 | 参加者数 | 91 人  |

在宅療養に関するパンフレット作成

(単位:円)

| 款   | 項 | 目 | 事業名                | 該当ページ        | 歳出決算額      | 財源内訳   | 節別内訳  |
|---|---|---|--------------------|--------------|------------|--|---|
| 3   | 2 | 1 | 730139<br>生活支援体制整備 | 決算書<br>20～21 | 33,123,177 | 介護保険料<br>2,732,429<br>国庫補助金<br>17,640,446<br>都補助金<br>6,375,151<br>一般会計繰入金<br>6,375,151 | 7 報 償 費<br>36,600<br>10 需 用 費<br>25,077<br>12 委 託 料<br>33,061,500 |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>高齢者が日常生活を送るための支援を行う地域住民</p>                              |   |   |                    |              |            |  |   |
|   |   |   | 730142<br>地域ケア会議推進 | 決算書<br>20～21 | 600,000    | 介護保険料<br>49,495<br>国庫補助金<br>319,543<br>都補助金<br>115,481<br>一般会計繰入金<br>115,481           | 12 委 託 料<br>600,000   |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>高齢者の個別事例や地域の課題について話し合うことで、高齢者に対する支援の充実や関係者のネットワーク構築等を行い地域包括ケアシステムの体制整備につながることを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>介護・介護予防を必要とする方及び家族等関係者</p> |   |   |                    |              |            |  |   |

事業内容及び成果の概要

開始：平成28年度 形態：委託 根拠：市要綱等

| 財務内容      | 令和2年度  |      | 令和3年度  |      | 令和4年度  |      | 実績                  |     | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|--------|------|--------|------|--------|------|---------------------|-----|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 35,830 |      | 35,452 |      | 35,761 |      | コーディネーター配置<br>人数(人) |     | 10    | 10    | 10    |
| 経費        | 事業費    |      | 32,834 |      | 33,123 |      | 単位あたり<br>千円         | コスト | 3,583 | 3,545 | 3,576 |
|           | 人件費    |      | 2,618  |      | 2,638  |      |                     |     |       |       |       |
| 財源        | 特定財源   |      | 35,452 |      | 35,761 |      | 令和5年度<br>の動向        |     | 維持    |       |       |
|           | 一般財源   |      | 0      |      | 0      |      |                     |     |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.35   | 0.00 | 0.35   | 0.00 | 0.35   | 0.00 |                     |     |       |       |       |

第1層生活支援コーディネーター 1人配置  
 第2層生活支援コーディネーター 9人配置  
 第1層生活支援体制整備協議会 4回  
 第2層生活支援体制整備協議会 62回  
 第2層生活支援コーディネーター連絡会 4回  
 生活サポーター養成講座 3コース 受講者数 30人  
 医療・介護情報検索サイト運用

開始：平成29年度 形態：委託 根拠：法(義務なし)

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績           |     | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|--------------|-----|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 1,769 |      | 1,915 |      | 1,921 |      | 開催回数(回)      |     | 44    | 82    | 100   |
| 経費        | 事業費   |      | 600   |      | 600   |      | 単位あたり<br>千円  | コスト | 40    | 23    | 19    |
|           | 人件費   |      | 1,315 |      | 1,321 |      |              |     |       |       |       |
| 財源        | 特定財源  |      | 1,915 |      | 1,921 |      | 令和5年度<br>の動向 |     | 維持    |       |       |
|           | 一般財源  |      | 0     |      | 0     |      |              |     |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.08  | 0.20 | 0.08  | 0.20 | 0.08  | 0.20 |              |     |       |       |       |

介護予防に資するケアプランの検討 5件  
 個別事例の検討 20件  
 生活支援体制整備協議会(再掲) 66回  
 圏域内でのテーマ設定型会議 8回  
 基幹型地域ケア会議 1回

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名  | 該当ページ        | 歳出決算額   | 財源内訳  | 節別内訳   |
|---|---|---|--|--------------|---------|---|--|
| 3 | 2 | 2 | 任意事業費  |              |         |   |  |
|   |   |   | 730109<br>介護相談員派遣等   | 決算書<br>—     |         |   |  |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ13   |              |         |   |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>介護相談員の派遣を通じて、介護サービス利用者の疑問や不満、不安の解消を図り、介護サービスの質の向上につなげることを目的とする。    |              |         |   |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>派遣協定を結んでいる介護保険施設の入所者   |              |         |   |  |
|   |   |   | 730110<br>介護給付費適正化   | 決算書<br>20~23 | 921,787 | 介護保険料<br>171,944<br>国庫補助金<br>395,013<br>都補助金<br>177,415<br>一般会計繰入金<br>177,415 | 10 需用費<br>32,461<br>11 役務費<br>424,854<br>12 委託料<br>464,472 |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ14   |              |         |   |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>利用者向けの介護給付費通知書の発行、住宅改修訪問調査、介護サービス事業者への指導を行い、サービスの適正な給付を図ることを目的とする。 |              |         |   |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>介護サービス利用者、介護保険指定事業所  |              |         |   |  |
|   |   |   | 730111<br>ケアプラン指導研修  | 決算書<br>20~23 | 891,000 | 介護保険料<br>166,203<br>国庫補助金<br>381,819<br>都補助金<br>171,489<br>一般会計繰入金<br>171,489 | 12 委託料<br>891,000  |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ13   |              |         |   |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>ケアプラン作成技術向上のための支援を行い、ケアプラン及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。               |              |         |   |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>市内居宅介護支援事業所のケアマネジャー、地域包括支援センター職員                                     |              |         |   |  |



事業内容及び成果の概要

開始：平成13年度 形態：直営 根拠：市要綱等

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績        |    | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------|----|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 466   |      | 179   |      | 0     |      | 延べ面接者数(人) |    | 0     | 0     | 0     |
| 経費        | 事業費   | 391  | 104   |      | 0     |      | 単位あたり     | 千円 | —     | —     | —     |
|           | 人件費   | 76   | 75    |      | 0     |      |           |    | コスト   | 増減率   | —     |
| 財源        | 特定財源  | 466  | 179   |      | 0     |      | 令和5年度     |    | の動向   |       |       |
|           | 一般財源  | 0    | 0     |      | 0     |      | 維持        |    |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.01  | 0.00 | 0.01  | 0.00 | 0.00  | 0.00 |           |    |       |       |       |

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市内介護施設への介護相談員の派遣を中止した。

開始：平成16年度 形態：直営 根拠：市要綱等

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績                  |   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|---------------------|---|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 754   |      | 1,049 |      | 1,073 |      | 介護給付費通知書<br>発送件数(件) |   | 5,999 | 6,397 | 6,509 |
| 経費        | 事業費   | 602  | 899   |      | 922   |      | 単位あたり               | 円 | * 104 | * 101 | * 106 |
|           | 人件費   | 151  | 150   |      | 151   |      |                     |   | コスト   | 増減率   | —     |
| 財源        | 特定財源  | 754  | 1,049 |      | 1,073 |      | 令和5年度               |   | の動向   |       |       |
|           | 一般財源  | 0    | 0     |      | 0     |      | 維持                  |   |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.02  | 0.00 | 0.02  | 0.00 | 0.02  | 0.00 |                     |   |       |       |       |

住宅改修訪問調査件数 0件  
 実地指導実施事業所数 12事業所  
 うち指定市町村事務受託法人同行事業所数 5事業所

開始：平成13年度 形態：直営 根拠：市要綱等

| 財務内容      | 令和2年度 |       | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績      |    | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|------|---------|----|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 2,263 |       | 2,356 |      | 2,363 |      | 参加者数(人) |    | 376   | 550   | 669   |
| 経費        | 事業費   | 792   | 891   |      | 891   |      | 単位あたり   | 千円 | 6     | 4     | 4     |
|           | 人件費   | 1,471 | 1,465 |      | 1,472 |      |         |    | コスト   | 増減率   | —     |
| 財源        | 特定財源  | 2,263 | 2,356 |      | 2,363 |      | 令和5年度   |    | の動向   |       |       |
|           | 一般財源  | 0     | 0     |      | 0     |      | 維持      |    |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.10  | 0.20  | 0.10  | 0.20 | 0.10  | 0.20 |         |    |       |       |       |

指導研修 15回

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名  | 該当ページ        | 歳出決算額   | 財源内訳   | 節別内訳                      |  |  |
|---|---|---|--|--------------|---------|--|---------------------------|--|--|
| 3 | 2 | 2 | 730112<br>居宅介護支援<br>事業者等助成   | 決算書<br>20～23 | 166,000 | 介護保険料<br>30,965<br>国庫補助金<br>71,135<br>都補助金<br>31,950<br>一般会計繰入金<br>31,950    | 18 負担金、補助及び交付金<br>166,000 |  |  |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ13   |              |         |  |                           |  |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>居宅介護支援事業者等に対し、住宅改修の利用援助を行ったことについて助成を行い、円滑なサービス利用の促進を図ることを目的とする。    |              |         |  |                           |  |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>居宅介護支援を受けていない要介護認定者等の住宅改修理由書を作成した者                                   |              |         |  |                           |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 730113<br>家族介護教室   | 決算書<br>20～23 | 528,000 | 介護保険料<br>98,491<br>国庫補助金<br>226,263<br>都補助金<br>101,623<br>一般会計繰入金<br>101,623 | 12 委託料<br>528,000         |  |  |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ13   |              |         |  |                           |  |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>高齢者を介護している家族等を対象に、介護方法や介護予防の知識、技術を習得してもらうこと及び心身のリフレッシュを図ることを目的とする。 |              |         |  |                           |  |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>介護を必要としている方の家族   |              |         |  |                           |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 730114<br>認知症高齢者見守り  | 決算書<br>20～23 | 445,302 | 介護保険料<br>83,065<br>国庫補助金<br>190,825<br>都補助金<br>85,706<br>一般会計繰入金<br>85,706   | 12 委託料<br>445,302         |  |  |
|   |   |   | ○中期実行プラン テーマ13   |              |         |  |                           |  |  |
|   |   |   | ○事務事業の目的<br>認知症高齢者の早期発見及び安全の確保を図るとともに、介護者の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。             |              |         |  |                           |  |  |
|   |   |   | ○事業の対象<br>外出後自宅に戻れなくなる可能性がある高齢者の家族   |              |         |  |                           |  |  |

事業内容及び成果の概要

開始：平成12年度 形態：直営 根拠：市要綱等

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績           |  | 令和2年度       | 令和3年度 | 令和4年度 |      |        |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|--------------|--|-------------|-------|-------|------|--------|
| 総コスト(千円)  | 365   |      | 358   |      | 392   |      | 助成件数(件)      |  | 69          | 67    | 83    |      |        |
| 経費        | 事業費   |      | 138   |      | 134   |      | 166          |  | 単位あたり<br>千円 | 5     | 5     | 5    |        |
|           | 人件費   |      | 227   |      | 224   |      | 226          |  |             |       |       |      |        |
| 財源        | 特定財源  |      | 365   |      | 358   |      | 392          |  | コスト         | 増減率   | -     | 1.2% | -11.7% |
|           | 一般財源  |      | 0     |      | 0     |      | 0            |  |             |       |       |      |        |
| 職員・再任用(人) | 0.03  | 0.00 | 0.03  | 0.00 | 0.03  | 0.00 | 令和5年度<br>の動向 |  | 維持          |       |       |      |        |

開始：平成18年度 形態：委託 根拠：法(義務なし)

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績           |  | 令和2年度       | 令和3年度 | 令和4年度 |        |        |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|--------------|--|-------------|-------|-------|--------|--------|
| 総コスト(千円)  | 1,641 |      | 1,635 |      | 1,641 |      | 参加者数(人)      |  | 116         | 159   | 236   |        |        |
| 経費        | 事業費   |      | 528   |      | 528   |      | 528          |  | 単位あたり<br>千円 | 14    | 10    | 7      |        |
|           | 人件費   |      | 1,113 |      | 1,107 |      | 1,113        |  |             |       |       |        |        |
| 財源        | 特定財源  |      | 1,641 |      | 1,635 |      | 1,641        |  | コスト         | 増減率   | -     | -27.4% | -32.4% |
|           | 一般財源  |      | 0     |      | 0     |      | 0            |  |             |       |       |        |        |
| 職員・再任用(人) | 0.10  | 0.10 | 0.10  | 0.10 | 0.10  | 0.10 | 令和5年度<br>の動向 |  | 維持          |       |       |        |        |

開催回数 17回

開始：平成18年度 形態：委託 根拠：法(義務なし)

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績           |  | 令和2年度       | 令和3年度 | 令和4年度 |       |       |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|--------------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 984   |      | 1,172 |      | 1,106 |      | 利用者数(人)      |  | 49          | 41    | 39    |       |       |
| 経費        | 事業費   |      | 324   |      | 515   |      | 445          |  | 単位あたり<br>千円 | 20    | 29    | 28    |       |
|           | 人件費   |      | 660   |      | 658   |      | 660          |  |             |       |       |       |       |
| 財源        | 特定財源  |      | 984   |      | 1,172 |      | 1,106        |  | コスト         | 増減率   | -     | 42.4% | -0.8% |
|           | 一般財源  |      | 0     |      | 0     |      | 0            |  |             |       |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.04  | 0.10 | 0.04  | 0.10 | 0.04  | 0.10 | 令和5年度<br>の動向 |  | 維持          |       |       |       |       |

位置探知システム助成件数 19件

QRコード付シール支給件数 20件

(単位:円)

| 款   | 項 | 目 | 事業名                      | 該当ページ        | 歳出決算額     | 財源内訳  | 節別内訳  |
|---|---|---|--------------------------|--------------|-----------|---|---|
| 3   | 2 | 2 | 730118<br>成年後見制度<br>利用支援 | 決算書<br>20～23 | 3,938,030 | 介護保険料<br>679,479<br>国庫補助金<br>1,687,561<br>都補助金<br>757,945<br>一般会計繰入金<br>757,945<br>雑入<br>55,100 | 11 役 務 費<br>60,030<br>18 負担金、補助及び交付金<br>3,878,000               |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>判断能力が不十分となり援助が必要となった高齢者に対して、成年後見制度の申立て事務や制度に要する費用を負担することにより、高齢者が安定して生活を継続できるように支援することを目的とする。また、権利擁護センターこだいらを運営する小平市社会福祉協議会に対して、成年後見人に対する報酬を助成する。</p> <p>○事業の対象<br/>判断能力が不十分となり、援助が必要な高齢者(第1号被保険者)</p> |   |   |                          |              |           |   |   |
|   |   |   | 730119<br>認知症サポーター<br>養成 | 決算書<br>20～23 | 341,413   | 介護保険料<br>63,687<br>国庫補助金<br>146,304<br>都補助金<br>65,711<br>一般会計繰入金<br>65,711                      | 7 報 償 費<br>120,000<br>10 需 用 費<br>164,400<br>11 役 務 費<br>57,013 |
| <p>○中期実行プラン テーマ13</p> <p>○事務事業の目的<br/>認知症に関する知識を普及啓発することで、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりを図ることを目的とする。</p> <p>○事業の対象<br/>認知症に関心のある方</p>   |   |   |                          |              |           |   |   |

事業内容及び成果の概要

開始: 平成18年度 形態: 直営 根拠: 法(義務あり)

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績                |       | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |       |       |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総コスト(千円)  | 7,597 |      | 7,910 |      | 9,591 |      | 成年後見市長申立<br>件数(件) |       | 15    | 14    | 9     |       |       |
| 経費        | 事業費   |      | 2,299 |      | 3,938 |      | 単位あたり<br>千円       | 506   |       | 565   | 1,066 |       |       |
|           | 人件費   |      | 5,672 |      | 5,611 |      |                   | 5,653 |       |       |       |       |       |
| 財源        | 特定財源  |      | 7,597 |      | 7,910 |      | コスト               |       | 増減率   |       | —     | 11.6% | 88.6% |
|           | 一般財源  |      | 0     |      | 0     |      | 令和5年度<br>の動向      |       | 維持    |       |       |       |       |
| 職員・再任用(人) | 0.75  | 0.00 | 0.75  | 0.00 | 0.75  | 0.00 |                   |       |       |       |       |       |       |

後見人に対する報酬の助成 16 件

開始: 平成27年度 形態: 委託 根拠: 法(義務なし)

| 財務内容      | 令和2年度 |      | 令和3年度 |      | 令和4年度 |      | 実績          |  | 令和2年度        | 令和3年度 | 令和4年度 |   |   |        |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------------|--|--------------|-------|-------|---|---|--------|
| 総コスト(千円)  | 1,120 |      | 1,007 |      | 1,095 |      | 受講者数(人)     |  | 348          | 995   | 1,142 |   |   |        |
| 経費        | 事業費   |      | 364   |      | 258   |      | 単位あたり<br>千円 |  | 3            |       | 1     | 1 |   |        |
|           | 人件費   |      | 756   |      | 748   |      | 754         |  | コスト          |       | 増減率   |   | — | -68.6% |
| 財源        | 特定財源  |      | 1,120 |      | 1,007 |      | 1,095       |  | 令和5年度<br>の動向 |       | 維持    |   |   |        |
|           | 一般財源  |      | 0     |      | 0     |      | 0           |  |              |       |       |   |   |        |
| 職員・再任用(人) | 0.10  | 0.00 | 0.10  | 0.00 | 0.10  | 0.00 |             |  |              |       |       |   |   |        |

認知症サポーター養成講座 開催回数 40 回

