

|       |                                                      |      |
|-------|------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)04保健事業費(項)01特定健康診査等事業費(目) | 決算書頁 |
| 502 - | 01特定健康診査等事業費(大事業)01特定健康診査等事業費                        | 359  |

| 基本情報 | コード   | 名称               | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|------------------|----------|------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-3 健康づくり        | H16 年度～  | R6 年度      | 02-04-01-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ② 生活習慣病予防及び重症化予防 | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 特定健康診査等事業費       |          | 健康福祉部保険年金課 | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

事務事業の概要

|                      |                                                                                                                                                                                 |             |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 対 象                  | 40歳～74歳の国民健康保険被保険者                                                                                                                                                              |             |                  |
| 目 的                  | 生活習慣病の早期発見、早期治療                                                                                                                                                                 |             |                  |
| 根拠法令等                | 国民健康保険法第72条の5                                                                                                                                                                   |             |                  |
| 内 容                  | <div>・市内35医療機関及び県内指定医療機関にて特定健診を実施しました。また、市集団がん検診と同日実施(年10回)で受診率向上に努めました。</div> <div>・特定健診結果説明会を実施し、結果表の見かたや生活習慣の改善点の説明を行いました。</div> <div>・特定健診の結果から、対象者を抽出し、特定保健指導を行いました。</div> |             |                  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                              | 金額          | 摘要               |
|                      | 報償費                                                                                                                                                                             | 70,000円     |                  |
|                      | 需用費                                                                                                                                                                             | 324,431円    | 消耗品費、印刷製本費       |
|                      | 役務費                                                                                                                                                                             | 2,048,401円  | 通信運搬費、手数料        |
|                      | 委託料                                                                                                                                                                             | 57,635,200円 | 検査・健診55,666,370円 |
|                      |                                                                                                                                                                                 |             | 電算関係1,968,830円   |
|                      | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                        | 1,330円      | 駐車場借上料           |
|                      | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                     | 18,000円     | 研修会等参加負担金        |
|                      | 計                                                                                                                                                                               | 60,097,362円 |                  |

| 全体コスト(千円) |                | 項目       |     | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                |          |     |        |          |        |          |                        |
|           | 直接<br>事業費      | 国県支出金    |     | 22,587 | 64,749   | 22,317 | 22,801   |                        |
|           |                | 地方債      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |     | 39,238 | 25,695   | 37,781 | 56,507   |                        |
|           |                | 合計(A)    |     | 61,825 | 90,444   | 60,098 | 79,308   |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 | 0.65 人 | 0.65 人   | 0.65 人 | 0.65 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 5,009  | 5,119    | 5,119  | 5,183    |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 | 2.40 人 | 2.40 人   | 2.40 人 | 2.40 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 4,030  | 4,263    | 4,263  | 5,187    |                        |
|           |                | 小計(B)    |     | 9,039  | 9,382    | 9,382  | 10,370   |                        |
|           |                | 合計(A+B)  |     | 70,864 | 99,826   | 69,480 | 89,678   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          |     | 831    | 1,188    | 827    | 1,067    |                        |

| 指 標 | 指標名       | 指標の説明                     | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----|-----------|---------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|     | 受診率       | 受診率／目標率                   | %  | 目標 | 50    | 55    | 60    | 60    |
|     |           |                           |    | 実績 | 41.0  | 44.8  | 45.5  | -     |
|     | 指標化できない成果 | 令和6年度の実績は令和7年11月頃に判明するため。 |    | 達成 | 82%   | 81.5% | 75.3% | -     |

|     |    |     |                                 |
|-----|----|-----|---------------------------------|
| 方 向 | 改善 | 課題  | 特定健診対象者のうち40歳代・50歳代の受診率が低い状況です。 |
|     |    | 改善案 | 年齢層や地域を抽出し、効果的に受診勧奨を行います。       |

|       |                                                                        |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)04保健事業費(項)02保健事業費(目)01保健衛生普及費(大事業)01保健衛生普及費 | 決算書頁 |
| 503 - |                                                                        | 361  |

| 基本情報 | コード   | 名称               | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|------------------|----------|------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-3 健康づくり        | H18 年度～  | R6 年度      | 02-04-02-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ② 生活習慣病予防及び重症化予防 | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 保健衛生普及費          |          | 健康福祉部保険年金課 | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象         | 伊賀市国民健康保険加入者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                |
|                      | 目 的         | 被保険者の疾病予防及び疾病の早期発見、早期治療の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                |
|                      | 根拠法令等       | 伊賀市国民健康保険脳ドック事業実施要綱、伊賀市国民健康保険簡易人間ドック事業実施要綱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                |
|                      | 内 容         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易人間ドックは、伊賀医師会及び名賀医師会と委託契約し、市内医療機関で実施しました。<br/>受診者 460/500名、自己負担額8,700円、公費27,100円</li> <li>・簡易人間ドック受診者のうち希望する男性前立腺がん検査を追加実施しました。<br/>受診者 177名、自己負担額500円、公費930円</li> <li>・脳ドックは、市内指定医療機関と委託契約し実施しました。<br/>受診者 308/420名、自己負担額9,500円、公費27,600円</li> <li>・被保険者に医療費の仕組みと健康に関する知識を啓蒙するため、「医療費のおしらせ(医療費通知)」を年2回、世帯主宛に送付しました。<br/>発送数 22,028通</li> <li>・医療費の適正化を図るため、ジェネリック医薬品差額通知を送付しました。<br/>発送数 152通</li> <li>・特定健診と大腸がん検診の同時受診者への自己負担額を助成しました。<br/>受診者 2,961名</li> </ul> |             |                                                |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金額          | 摘要                                             |
|                      | 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95,040円     | 印刷製本費                                          |
|                      | 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,937,824円  | 通信運搬費                                          |
|                      | 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,093,305円 | 検診業務等委託料 21,645,970円<br>医療費支払事務等委託料 1,447,335円 |
|                      | 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,323,800円  | がん検診費用助成金                                      |
| 計                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,449,969円 |                                                |

|                                          |     | 項目    | R5年度決算         | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |  |        |
|------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------|--------|----------|------------------------|--|--------|
| 全体コスト(千円)                                | 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金          | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |        |
|                                          |     |       | 地方債            | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |        |
|                                          |     |       | その他            | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |        |
|                                          |     |       | 一般財源           | 31,808   | 36,254 | 28,450   | 34,156                 |  |        |
|                                          |     |       | 合計(A)          | 31,808   | 36,254 | 28,450   | 34,156                 |  |        |
|                                          |     | 人件費   | 正規職員           | 業務量      | 0.64 人 | 0.64 人   | 0.64 人                 |  | 0.64 人 |
|                                          |     |       |                | 人件費      | 4,932  | 5,040    | 5,040                  |  | 5,103  |
|                                          |     |       | 再任用職員          | 業務量      | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |  | 0.00 人 |
|                                          |     |       |                | 人件費      | 0      | 0        | 0                      |  | 0      |
|                                          |     |       | 会計年度任用職員       | 業務量      | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |  | 0.00 人 |
|                                          |     |       |                | 人件費      | 0      | 0        | 0                      |  | 0      |
|                                          |     |       | 小計(B)          |          | 4,932  | 5,040    | 5,040                  |  | 5,103  |
|                                          |     |       | 合計(A+B)        |          | 36,740 | 41,294   | 33,490                 |  | 39,259 |
|                                          |     |       | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 431    | 492      | 399                    |  | 468    |
| ※R7年度からは新たな総会計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |     |       |                |          |        |          |                        |  |        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明     | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-----------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 受診率       | 受診者/受診対象者 | %  | 目標 | 90%   | 92%   | 94%   | 96%   |
|    |           |           |    | 実績 | 82.7% | 96.3% | 95.0% | 91.9% |
|    | 指標化できない成果 | —         |    | 達成 | 91.9% | 100%  | 100%  | 95.7% |

|    |    |     |                                                                                       |  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 方向 | 改善 | 課題  | 簡易人間ドック、脳ドックともに、応募者数が減少しています。                                                         |  |
|    |    | 改善案 | 脳ドックについては未受診者勧奨を送付します。応募者数の減少及び被保険者数の減少に伴い、関係機関と協議のうえ、令和7年度の脳ドックの募集人数を420人から300人とします。 |  |

|       |                                                                                          |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)06諸支出金(項)01償還金及び還付加算金(目)01<br>一般被保険者保険税還付金(大事業)01一般被保険者保険税還付金 | 決算書頁 |
| 504 - |                                                                                          | 361  |

| 基本情報 | コード    | 名称           | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|--------|--------------|----------|------------|--------------------------|
|      | 施策 1-2 | 医療           | H16 年度～  | R6 年度      | 02-06-01-01-01-01        |
|      | 基本事業 ③ | 地域医療         | 部・課名等    |            | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名  | 一般被保険者保険税還付金 | 担当<br>部署 | 健康福祉部保険年金課 | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

|                      |             |                              |            |    |
|----------------------|-------------|------------------------------|------------|----|
| 事務事業の概要              | 対 象         | 国民健康保険税還付対象者                 |            |    |
|                      | 目 的         | 一般被保険者に係る保険税過年度還付金を対象者に還付する。 |            |    |
|                      | 根拠法令等       | 地方税法第17条                     |            |    |
|                      | 内 容         | 過年度の国民健康保険税の還付対象者へ支払う還付金     |            |    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          |                              | 金額         | 摘要 |
|                      | 償還金、利子及び割引料 |                              | 7,004,853円 |    |
|                      | 計           |                              | 7,004,853円 |    |

| 全体コスト（千円） | 直接<br>事業費      | 項目       |     | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                | 国県支出金    |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 地方債      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |     | 12,202 | 12,000   | 7,005  | 12,000   |                        |
|           | 合計(A)          |          |     | 12,202 | 12,000   | 7,005  | 12,000   |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 | 0.04 人 | 0.04 人   | 0.04 人 | 0.04 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 309    | 315      | 315    | 319      |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    |     | 309    | 315      | 315    | 319      |                        |
|           | 合計(A+B)        |          |     | 12,511 | 12,315   | 7,320  | 12,319   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          |     | 147    | 147      | 88     | 147      |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                             | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —                                 | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |                                   |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 被保険者による税更正や資格喪失に係る還付金のため、指標化できない。 |    |    | 達成    | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |  |                                                                        |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)06諸支出金(項)01償還金及び還付加算金(目)03<br>償還金(大事業)01償還金 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 505 - |  |                                                                        |  |  |  |  |  | 361  |  |

|      |       |     |      |          |            |                  |                          |                   |
|------|-------|-----|------|----------|------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称  |      | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業 |                          |                   |
|      | 施策    | 1-2 | 医療   | H16      | 年度～        | R6               | 年度                       | 02-06-01-03-01-01 |
|      | 基本事業  | ③   | 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 償還金 |      |          | 健康福祉部保険年金課 |                  | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |                   |

| 事務事業の概要     | 対 象                  | 国民健康保険被保険者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------|------------|----------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|--|--|-------------------------|--|--|--------------------------|---|------------|
|             | 目 的                  | 交付金の精算による償還金を支払う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
|             | 根拠法令等                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
|             | 内 容                  | 令和5年度三重県国民健康保険保険給付費等交付金超過交付分に係る償還金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> <tr> <td>償還金、利子及び割引料</td> <td>4,362,378円</td> <td>過年度国・県支出金精算返還金</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>出産育児一時金臨時補助金 31,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>保険給付費等交付金 4,148,378円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>保険者努力交付金(事業費分) 138,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>特別調整交付金(保健事業分除く) 45,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,362,378円</td> <td></td> </tr> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 償還金、利子及び割引料 | 4,362,378円 | 過年度国・県支出金精算返還金 |  |  | 出産育児一時金臨時補助金 31,000円 |  |  | 保険給付費等交付金 4,148,378円 |  |  | 保険者努力交付金(事業費分) 138,000円 |  |  | 特別調整交付金(保健事業分除く) 45,000円 | 計 | 4,362,378円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
| 償還金、利子及び割引料 | 4,362,378円           | 過年度国・県支出金精算返還金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
|             |                      | 出産育児一時金臨時補助金 31,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
|             |                      | 保険給付費等交付金 4,148,378円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
|             |                      | 保険者努力交付金(事業費分) 138,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
|             |                      | 特別調整交付金(保健事業分除く) 45,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |
| 計           | 4,362,378円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |             |            |                |  |  |                      |  |  |                      |  |  |                         |  |  |                          |   |            |

|           |                |          |        |        |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |        | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|           |                | 国県支出金    |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 地方債      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |        | 28,455 | 2,000    | 4,363  | 2,000    |                        |
|           | 合計(A)          |          | 28,455 | 2,000  | 4,363    | 2,000  |          |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           | 合計(A+B)        |          | 28,455 | 2,000  | 4,363    | 2,000  |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 334    | 24     | 52       | 24     |          |                        |

|     |           |                        |    |    |       |       |       |       |
|-----|-----------|------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指 標 | 指標名       | 指標の説明                  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|     | —         | —                      | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|     |           |                        |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|     | 指標化できない成果 | 交付金の精算によるもののため指標化できない。 | 達成 | —  | —     | —     | —     |       |

|     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 方 向 | 継続 | 課題  |  |
|     |    | 改善案 |  |

|       |                                                                              |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)01総務費(項)01施設管理費<br>(目)01一般管理費(大事業)02一般管理費 | 決算書頁 |
| 506 - |                                                                              | 369  |

| 基本情報 | コード   | 名称     | 事業期間     |                      | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|--------|----------|----------------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-2 医療 | H16      | 年度～ R6 年度            | 03-01-01-01-02-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等                | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 一般管理費  |          | 保険年金課国民健康保険<br>阿波診療所 | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

事務事業の概要

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 対 象                  | 利用者(患者)・医療従事者                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |
| 目 的                  | 施設維持管理に努め、安全な施設運営を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                         |
| 根拠法令等                | 伊賀市国民健康保険診療所条例                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |
| 内 容                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・診療業務(内科・小児科・外科・整形外科)は、月・火・水・金曜日(午前・午後)と木曜日(午前)診療を行っています。<ul style="list-style-type: none"><li>・令和6年度外来患者数4,382人 予防接種等431人 特定健診者数171人</li></ul></li><li>・調剤について院内処方をしており、服薬説明もしています。</li><li>・医療事務(受付・計算・診療報酬請求・証明書発行)</li><li>・庶務(会計事務・文書事務)</li><li>・施設管理</li></ul> |            |                         |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 金額         | 摘要                      |
|                      | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,604,226円 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料 |
|                      | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 422,270円   | 通信運搬費、手数料、保険料           |
|                      | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,496,704円 | 施設維持保守点検、事務機器保守点検       |
|                      | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 686,730円   | 機械器具借上料、電算機借上料等         |
|                      | その他経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345,584円   | 負担金、自動車重量税等             |
|                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,555,514円 |                         |

| 全体コスト(千円) |                | 項目       |     | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                | 国県支出金    |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           | 直接<br>事業費      | 地方債      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |     | 4,803  | 5,304    | 4,556  | 6,618    |                        |
|           |                | 一般財源     |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 合計(A)    |     | 4,803  | 5,304    | 4,556  | 6,618    |                        |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量 | 2.60 人 | 2.60 人   | 2.60 人 | 1.60 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 20,033 | 20,473   | 20,473 | 12,757   |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 1.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 3,813    |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 | 1.50 人 | 2.00 人   | 1.75 人 | 1.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 2,519  | 3,552    | 3,108  | 2,161    |                        |
|           |                | 小計(B)    |     | 22,552 | 24,025   | 23,581 | 18,731   |                        |
|           |                | 合計(A+B)  |     | 27,355 | 29,329   | 28,137 | 25,349   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          |     | 321    | 349      | 335    | 302      |                        |

| 指<br>標 | 指標名          | 指標の説明     | 単位 |    | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度  | 令和6年度 |
|--------|--------------|-----------|----|----|--------|-------|--------|-------|
|        | 1日あたりの平均受診者数 | 受診者数/診療日数 | 人  | 目標 | 20     | 20    | 20     | 20    |
|        |              |           |    | 実績 | 20     | 19    | 20     | 18    |
|        | 指標化できない成果    | —         |    | 達成 | 100.0% | 95.0% | 100.0% | 90.0% |

|     |    |     |                                                                                 |  |
|-----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 方 向 | 改善 | 課題  | へき地診療所として高齢者の受診が多く、住み慣れた地域で安心して医療が受けられる体制は整っていますが、財政面では赤字経営となっています。             |  |
|     |    | 改善案 | 経営努力を継続しつつ、阿波診療所については、民間と公的機関が担う医療の役割を勘案し、診療所の在り方について関係機関や部署と引き続き協議し、方向性を決定します。 |  |

|       |                                                                                |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)01総務費(項)01施設管理費<br>(目)02連合会負担金(大事業)01連合会負担金 | 決算書頁 |
| 507 - |                                                                                | 371  |

| 基本情報 | コード   | 名称     | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業 |                          |
|------|-------|--------|----------|------------|------------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-2 医療 | H16      | 年度～        | R6 年度            | 03-01-01-02-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                  | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 連合会負担金 |          | 健康福祉部保険年金課 |                  | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

|         |                      |                                      |  |         |                    |         |
|---------|----------------------|--------------------------------------|--|---------|--------------------|---------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 国民健康保険被保険者                           |  |         |                    |         |
|         | 目 的                  | ・直営診療施設協議会負担金、全国国民健康保険診療施設協議会負担金の納付  |  |         |                    |         |
|         | 根拠法令等                | 三重県国民健康保険団体連合会負担金並びに審査支払手数料等の徴収規則第3条 |  |         |                    |         |
|         | 内 容                  | 国民健康保険直営診療所(阿波診療所)にかかる各協議会へ支払う負担金    |  |         |                    |         |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                   |  | 金額      | 摘要                 |         |
|         |                      | 負担金、補助及び交付金                          |  | 72,000円 | 直営診療施設協議会負担金       | 7,000円  |
|         |                      |                                      |  |         | 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 | 65,000円 |
|         |                      | 計                                    |  | 72,000円 |                    |         |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費  | 項目             | R5年度決算 |        | R6年度当初予算 |        | R6年度決算 |        | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|------------|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|------------------------|
|           |            | 国県支出金          | 0      |        | 0        |        | 0      |        | 0        |                        |
|           |            | 地方債            | 0      |        | 0        |        | 0      |        | 0        |                        |
|           |            | その他            | 0      |        | 0        |        | 0      |        | 0        |                        |
|           |            | 一般財源           | 72     |        | 72       |        | 72     |        | 72       |                        |
|           |            | 合計(A)          | 72     |        | 72       |        | 72     |        | 72       |                        |
|           | 事業費<br>人件費 | 正規職員           | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |            |                | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0        |                        |
|           |            | 再任用職員          | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |            |                | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0        |                        |
|           |            | 会計年度任用職員       | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |            |                | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0        |                        |
|           |            | 小計(B)          | 0      |        | 0        |        | 0      |        | 0        |                        |
|           |            | 合計(A+B)        | 72     |        | 72       |        | 72     |        | 72       |                        |
|           |            | 市民1人当たりのコスト(円) | 1      |        | 1        |        | 1      |        | 1        |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明          | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —              | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |                |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 負担金のため指標化できない。 |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|                                                                                                                                                                |       |                                             |      |                      |       |                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------|----------------------|-------|--------------------------|-----------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>508 -</div> </div> <div> <div>(会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)02医業費(項)01医業費(目)01</div> <div>医療用機械器具費(大事業)01医療用機械器具費</div> </div> |       | <div> <div>決算書頁</div> <div>371</div> </div> |      |                      |       |                          |           |
| 基本情報                                                                                                                                                           | コード   | 名称                                          |      | 事業期間                 |       | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |           |
|                                                                                                                                                                | 施策    | 1-2                                         | 医療   | H16                  | 年度～   | R6                       | 年度        |
|                                                                                                                                                                | 基本事業  | ③                                           | 地域医療 |                      |       | 03-02-01-01-01-01        |           |
|                                                                                                                                                                | 事務事業名 | 医療用機械器具費                                    |      | 担当<br>部署             | 部・課名等 |                          | 評価責任者・連絡先 |
|                                                                                                                                                                |       |                                             |      | 保険年金課国民健康保険<br>阿波診療所 |       | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |           |

  

| 事務事業の概要  | 対 象                  | 医療用機械器具の安全使用                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |         |       |          |          |            |   |          |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|---------|-------|----------|----------|------------|---|----------|
|          | 目 的                  | 医療器具の適正な保守点検・管理を行う                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |     |         |       |          |          |            |   |          |
|          | 根拠法令等                | 伊賀市国民健康保険診療所条例                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |     |         |       |          |          |            |   |          |
|          | 内 容                  | 在宅酸素療法を必要と認めた患者に対し、医師が出した指示書に基づき、業者が患者宅を訪問し在宅酸素療法装置を貸し出しています。令和6年度使用者 4人                                                                                                                                                                                |    |    |    |     |         |       |          |          |            |   |          |
|          | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>13,200円</td> <td>心電計修理</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>387,640円</td> <td>在宅酸素療法装置借上</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>400,840円</td> <td></td> </tr> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 修繕料 | 13,200円 | 心電計修理 | 使用料及び賃借料 | 387,640円 | 在宅酸素療法装置借上 | 計 | 400,840円 |
| 経費       | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |     |         |       |          |          |            |   |          |
| 修繕料      | 13,200円              | 心電計修理                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |     |         |       |          |          |            |   |          |
| 使用料及び賃借料 | 387,640円             | 在宅酸素療法装置借上                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |     |         |       |          |          |            |   |          |
| 計        | 400,840円             |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |         |       |          |          |            |   |          |

  

|           |                |          |       |        |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |       | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|           |                | 国県支出金    |       | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 地方債      |       | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |       | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |       | 1,390  | 2,068    | 401    | 2,072    |                        |
|           | 合計(A)          |          | 1,390 | 2,068  | 401      | 2,072  |          |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量   | 0.10 人 | 0.10 人   | 0.10 人 | 0.10 人   |                        |
|           |                |          | 人件費   | 771    | 788      | 788    | 798      |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    |       | 771    | 788      | 788    | 798      |                        |
|           | 合計(A+B)        |          | 2,161 | 2,856  | 1,189    | 2,870  |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 26    | 34     | 15       | 35     |          |                        |

※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。

  

|     |           |                                  |    |    |       |       |       |       |
|-----|-----------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指 標 | 指標名       | 指標の説明                            | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|     | —         | —                                | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|     |           |                                  |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|     | 指標化できない成果 | 在宅酸素療法が必要となった患者が対象であるため、指標化できない。 | 達成 | —  | —     | —     | —     |       |

  

|     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 方 向 | 継続 | 課題  |  |
|     |    | 改善案 |  |

|       |                                                                                  |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)02医業費(項)01医業費(目)02<br>医療用消耗器材費(大事業)01医療用消耗器材費 | 決算書頁 |
| 509 - |                                                                                  | 371  |

| 基本情報 | コード   | 名称       | 事業期間     |                      | 会計-款-項-目-大事業-中事業 |                          |
|------|-------|----------|----------|----------------------|------------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-2 医療   | H16      | 年度～                  | R6 年度            | 03-02-01-02-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療   | 担当<br>部署 | 部・課名等                |                  | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 医療用消耗器材費 |          | 保険年金課国民健康保険<br>阿波診療所 |                  | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

|         |                      |                                      |  |         |                  |
|---------|----------------------|--------------------------------------|--|---------|------------------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 利用者(患者)                              |  |         |                  |
|         | 目 的                  | 衛生的な薬袋・診療用消耗品で患者さんを安心させることができる       |  |         |                  |
|         | 根拠法令等                | 伊賀市国民健康保険診療所条例                       |  |         |                  |
|         | 内 容                  | 血液や尿検査等の臨床検査業務に必要な容器や投薬用薬袋の医療用消耗品です。 |  |         |                  |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                   |  | 金額      | 摘要               |
|         |                      | 需用費                                  |  | 63,828円 | 消耗品費(臨床検査容器、薬袋等) |
|         |                      | 計                                    |  | 63,828円 |                  |

|           |                | 項目    | R5年度決算   | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |  |        |
|-----------|----------------|-------|----------|----------|--------|----------|------------------------|--|--------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金    | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |        |
|           |                |       | 地方債      | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |        |
|           |                |       | その他      | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |        |
|           |                |       | 一般財源     | 43       | 84     | 64       | 84                     |  |        |
|           |                |       | 合計(A)    | 43       | 84     | 64       | 84                     |  |        |
|           |                | 人件費   | 正規職員     | 業務量      | 0.10 人 | 0.10 人   | 0.10 人                 |  | 0.10 人 |
|           |                |       |          | 人件費      | 771    | 788      | 788                    |  | 798    |
|           |                |       | 再任用職員    | 業務量      | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |  | 0.00 人 |
|           |                |       |          | 人件費      | 0      | 0        | 0                      |  | 0      |
|           |                |       | 会計年度任用職員 | 業務量      | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |  | 0.00 人 |
|           |                |       |          | 人件費      | 0      | 0        | 0                      |  | 0      |
|           |                |       | 小計(B)    |          | 771    | 788      | 788                    |  | 798    |
|           |                |       | 合計(A+B)  |          | 814    | 872      | 852                    |  | 882    |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       | 10       | 11       | 11     | 11       |                        |  |        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                       | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —                           | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |                             |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 診療業務に伴う医療用消耗品であるため、指標化できない。 |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                                                  |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)02医薬費(項)01医薬費(目)03<br>医薬品衛生材料費(大事業)01医薬品衛生材料費 | 決算書頁 |
| 510 - |                                                                                  | 371  |

| 基本情報 | コード   | 名称       | 事業期間     |                      |       | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|----------|----------|----------------------|-------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-2 医療   | H16      | 年度～                  | R6 年度 | 03-02-01-03-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療   | 担当<br>部署 | 部・課名等                |       | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 医薬品衛生材料費 |          | 保険年金課国民健康保険<br>阿波診療所 |       | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

|                      |       |                                                                                                                           |             |                  |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 利用者(患者)                                                                                                                   |             |                  |
|                      | 目 的   | 受診後、その場で薬を渡す院内処方を用いるため、患者の安全・利便性を図る                                                                                       |             |                  |
|                      | 根拠法令等 | 伊賀市国民健康保険診療所条例                                                                                                            |             |                  |
|                      | 内 容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・調剤医薬品、衛生材料の購入について、入札による単価契約をしています。</li> <li>・医薬品の在庫管理は、毎月末に在庫確認をしています。</li> </ul> |             |                  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    |                                                                                                                           | 金額          | 摘要               |
|                      | 需用費   |                                                                                                                           | 18,229,392円 | 医薬材料費(調剤薬品、衛生材料) |
|                      | 計     |                                                                                                                           | 18,229,392円 |                  |

|                                          |                | 項目    | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |  |
|------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--|
| 全体コスト(千円)                                | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金  | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |
|                                          |                |       | 地方債    | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |
|                                          |                |       | その他    | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |
|                                          |                |       | 一般財源   | 17,932   | 26,400 | 18,229   | 25,200                 |  |
|                                          |                |       | 合計(A)  | 17,932   | 26,400 | 18,229   | 25,200                 |  |
|                                          |                | 人件費   | 正規職員   | 業務量      | 0.10 人 | 0.10 人   | 0.10 人                 |  |
|                                          | 人件費            |       |        | 771      | 788    | 788      | 798                    |  |
|                                          | 再任用職員          |       | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |  |
|                                          |                |       | 人件費    | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |
|                                          | 会計年度任用職員       |       | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |  |
|                                          |                |       | 人件費    | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |
|                                          | 小計(B)          |       | 771    | 788      | 788    | 798      |                        |  |
|                                          | 合計(A+B)        |       | 18,703 | 27,188   | 19,017 | 25,998   |                        |  |
|                                          | 市民1人当たりのコスト(円) |       | 220    | 324      | 227    | 310      |                        |  |
| ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |                |       |        |          |        |          |                        |  |

| 指<br>標 | 指標名       | 指標の説明                                  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|-----------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|        | 後発医薬品の使用率 | 後発医薬品の数量/後発医薬品のある先発医薬品の数量<br>＋後発医薬品の数量 | %  | 目標 | 80.0  | 80.0  | 80.0  | 80.0  |
|        |           |                                        |    | 実績 | 72.1  | 70.4  | 70.9  | 72.2  |
|        | 指標化できない成果 | —                                      |    |    | 達成    | 90.1% | 88.0% | 88.6% |

|     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 方 向 | 継続 | 課題  |  |
|     |    | 改善案 |  |

|       |                                                                          |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)02医業費(項)01医業費(目)04<br>医業諸費(大事業)01医業諸費 | 決算書頁 |
| 511 - |                                                                          | 371  |

| 基本情報 | コード   | 名称     | 事業期間     |                      | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|--------|----------|----------------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-2 医療 | H16 年度～  | R6 年度                | 03-02-01-04-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等                | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 医業諸費   |          | 保険年金課国民健康保険<br>阿波診療所 | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

|         |                      |                                                                                                                                                                                             |          |                                                                     |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 利用者(患者)・医療従事者                                                                                                                                                                               |          |                                                                     |
|         | 目 的                  | 迅速で正確な臨床検査の結果によって、適正な治療を行うことができる                                                                                                                                                            |          |                                                                     |
|         | 根拠法令等                | 伊賀市国民健康保険診療所条例                                                                                                                                                                              |          |                                                                     |
|         | 内 容                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・的確な診断を行うため、血液検査等の臨床検査業務委託をし、検査結果を患者に迅速に報告しています。</li> <li>・医療廃棄物の収集運搬廃棄処理業務を委託しています。(年2回)</li> <li>・放射線業務に従事する医療職員3人の被爆線量を測定する業務を委託しています。</li> </ul> |          |                                                                     |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                          | 金額       | 摘要                                                                  |
|         |                      | 委託料                                                                                                                                                                                         | 695,497円 | 臨床検査業務委託料 601,975円<br>医療廃棄物処理業務委託料 33,682円<br>×線被爆線量測定検査委託料 59,840円 |
|         |                      | 計                                                                                                                                                                                           | 695,497円 |                                                                     |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算 |        | R6年度当初予算 |        | R6年度決算 |        | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|------------------------|
|           |                | 国県支出金    | 0      |        | 0        |        | 0      |        | 0        |                        |
|           |                | 地方債      | 0      |        | 0        |        | 0      |        | 0        |                        |
|           |                | その他      | 0      |        | 0        |        | 0      |        | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     | 745    |        | 1,042    |        | 696    |        | 1,012    |                        |
|           |                | 合計(A)    | 745    |        | 1,042    |        | 696    |        | 1,012    |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量    | 0.10 人 | 0.10 人   | 0.10 人 | 0.10 人 | 0.10 人 |          |                        |
|           |                |          | 人件費    | 771    | 788      | 788    | 798    | 798    |          |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |          |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      |          |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |          |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      |          |                        |
|           |                | 小計(B)    | 771    |        | 788      |        | 788    |        | 798      |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 1,516  |        | 1,830    |        | 1,484  |        | 1,810    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 18     |        | 22       |        | 18     |        | 22       |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                               | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —                                   | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |                                     |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 診療に伴う検査や法令で義務付けられている測定であるため指標化できない。 |    |    | 達成    | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)05前年度繰上充用金(項)01前年度繰上充用金(目)01前年度繰上充用金(大事業)01前年度繰上充用金 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 512 - |  |                                                                                        |  |  |  |  |  | 371  |  |

|      |       |          |      |          |            |                  |                          |                   |
|------|-------|----------|------|----------|------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称       |      | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業 |                          |                   |
|      | 施策    | 1-2      | 医療   | H16      | 年度～        | R6               | 年度                       | 03-05-01-01-01-01 |
|      | 基本事業  | ③        | 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 前年度繰上充用金 |      |          | 健康福祉部保険年金課 |                  | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |                   |

|         |       |                                    |  |  |
|---------|-------|------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 国民健康保険被保険者                         |  |  |
|         | 目 的   | 前年度予算の不足額を補うため繰上充用を行う。             |  |  |
|         | 根拠法令等 |                                    |  |  |
|         | 内 容   | 令和5年度直営診療施設勘定における歳入不足額を補填するための繰上充用 |  |  |

|                      |           |              |    |
|----------------------|-----------|--------------|----|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費        | 金額           | 摘要 |
|                      | 補償、補填及び賠償 | 168,549,710円 |    |
|                      | 計         | 168,549,710円 |    |

|                |            |          |         |         |          |         |          |                        |
|----------------|------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費  | 項目       |         | R5年度決算  | R6年度当初予算 | R6年度決算  | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|                |            | 国県支出金    |         | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|                |            | 地方債      |         | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|                |            | その他      |         | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|                |            | 一般財源     |         | 155,783 | 0        | 168,550 | 0        |                        |
|                | 合計(A)      |          | 155,783 | 0       | 168,550  | 0       |          |                        |
|                | 事業費<br>人件費 | 正規職員     | 業務量     | 0.01 人  | 0.00 人   | 0.02 人  | 0.00 人   |                        |
|                |            |          | 人件費     | 78      | 0        | 158     | 0        |                        |
|                |            | 再任用職員    | 業務量     | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|                |            |          | 人件費     | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|                |            | 会計年度任用職員 | 業務量     | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|                |            |          | 人件費     | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|                |            | 小計(B)    |         | 78      | 0        | 158     | 0        |                        |
|                | 合計(A+B)    |          | 155,861 | 0       | 168,708  | 0       |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |            | 1,827    | 0       | 2,007   | 0        |         |          |                        |

|    |           |                                   |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                             | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | —         | —                                 | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 歳出額に対する歳入額の不足分を補うものであるため、指標化できない。 |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |                                   |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |        |                     |        |                   |                          |         |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------------------------|---------|
| 整理番号      |                      | (会計)07駐車場事業特別会計(款)01駐車場事業費(項)01駐車場事業費(目)01駐車場事業費(大事業)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |        |                     |        |                   | 決算書頁                     |         |
| 513 -     |                      | 01駐車場事業費                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |        |                     |        |                   | 377                      |         |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |        | 事業期間                |        | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                          |         |
|           | 施策                   | 7-2 財政運営                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |        | H16 年度～ R6 年度       |        | 07-01-01-01-01-01 |                          |         |
|           | 基本事業                 | ② 公有財産の有効活用                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |        | 担当<br>部署            | 部・課名等  |                   | 評価責任者・連絡先                |         |
|           | 事務事業名                | 駐車場事業費                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |                     | 財務部管財課 |                   | 課長 葛原 秀哉<br>0595-22-9610 |         |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市営駐車場11ヶ所                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |        |                     |        |                   |                          |         |
|           | 目 的                  | 路上駐車解消によって、道路交通の円滑化と市民、鉄道乗降客、観光客等の利便を図る                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |        |                     |        |                   |                          |         |
|           | 根拠法令等                | 伊賀市駐車場条例・伊賀市駐車場条例施行規則                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |        |                     |        |                   |                          |         |
|           | 内 容                  | 計10ヶ所の市営駐車場の管理運営を委託しました。<br><br>【駐車場(上野)】上野公園第1駐車場、上野公園第2駐車場、白鳳門駐車場、伊賀上野駅駐車場、城北駐車場、だんじり会館駐車場、佐那具駅駐車場<br>【駐車場(伊賀)】柘植駅駐車場、新堂駅駐車場<br>【駐車場(島ヶ原)】島ヶ原駐車場<br><br>上野公園第2駐車場は、11月より利用休止し、上野公園第3駐車場は、年間を通して利用休止していました。 |                                                                                                                                            |        |                     |        |                   |                          |         |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 金額     |                     | 摘要     |                   |                          |         |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                              | 765,292円                                                                                                                                   |        | 消耗品費・印刷製本費・光熱水費・修繕料 |        |                   |                          |         |
|           | 役務費                  |                                                                                                                                                                                                              | 14,531円                                                                                                                                    |        | 手数料・火災保険料           |        |                   |                          |         |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                              | 31,156,533円                                                                                                                                |        | 施設維持管理等委託料          |        |                   |                          |         |
|           | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                                                                                              | 2,116,940円                                                                                                                                 |        | 土地建物借上料             |        |                   |                          |         |
|           | 工事請負費                |                                                                                                                                                                                                              | 84,040円                                                                                                                                    |        | 補修・改修工事費            |        |                   |                          |         |
|           | 公課費                  |                                                                                                                                                                                                              | 474,800円                                                                                                                                   |        | 消費税                 |        |                   |                          |         |
|           | 繰出金                  |                                                                                                                                                                                                              | 10,485,401円                                                                                                                                |        | 一般会計繰出金             |        |                   |                          |         |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                              | 45,097,537円                                                                                                                                |        |                     |        |                   |                          |         |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R5年度決算 | R6年度当初予算            | R6年度決算 | R7年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |         |
|           |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 0      | 0                   | 0      | 0                 |                          |         |
|           |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 0      | 0                   | 0      | 0                 |                          |         |
|           |                      | その他                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 0      | 0                   | 0      | 0                 |                          |         |
|           |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | 44,128 | 43,743              | 45,098 | 37,653            |                          |         |
|           | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                              | 44,128                                                                                                                                     | 43,743 | 45,098              | 37,653 |                   |                          |         |
|           | 事業費<br>人件費           | 正規職員                                                                                                                                                                                                         | 業務量                                                                                                                                        | 0.80 人 | 0.80 人              | 0.64 人 | 0.64 人            |                          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                                                                                                        | 6,164  | 6,300               | 5,040  | 5,103             |                          |         |
|           |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                        | 業務量                                                                                                                                        | 0.01 人 | 0.01 人              | 0.00 人 | 0.00 人            |                          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                                                                                                        | 36     | 37                  | 0      | 0                 |                          |         |
|           |                      | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                     | 業務量                                                                                                                                        | 0.00 人 | 0.00 人              | 0.00 人 | 0.00 人            |                          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                                                                                                        | 0      | 0                   | 0      | 0                 |                          |         |
|           |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 6,200  | 6,337               | 5,040  | 5,103             |                          |         |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 50,328 | 50,080              | 50,138 | 42,756            |                          |         |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                              | 590                                                                                                                                        | 596    | 597                 | 509    |                   |                          |         |
|           | 指標                   | 指標名                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 指標の説明  |                     | 単位     | 令和3年度             | 令和4年度                    | 令和5年度   |
| 利用台数      |                      | 市営駐車場利用車両の台数                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 台      | 目標                  | 70,000 | 80,000            | 90,000                   | 100,000 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |        | 実績                  | 52,146 | 74,472            | 75,172                   | 73,039  |
| 指標化できない成果 |                      | —                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 達成     | 74.5%               | 93.1%  | 83.5%             | 73.0%                    |         |
| 方向        | 充実                   | 課題                                                                                                                                                                                                           | にぎわい忍者回廊プロジェクト事業の工事に伴う駐車場の減により、特に繁忙期においては、上野公園第1駐車場周辺で渋滞が生じている。駐車場利用者及び周辺通行者それぞれにとって、より利便性を高めた駐車場経営を目指します。                                 |        |                     |        |                   |                          |         |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                          | 市営駐車場管理業務受託者と連携して、繁忙期には他の駐車場を案内する係を設けるなど、渋滞の緩和や駐車場の利便性の維持・向上を目指します。また、にぎわい忍者回廊プロジェクトと関連して、観光、交通などさまざまな観点からPFI事業者と協議を行いながら、より良い運営を検討していきます。 |        |                     |        |                   |                          |         |

| 整理番号           |              | (会計)09介護保険事業特別会計(款)01総務費(項)01総務管理費(目)01一般管理費(大事業)02一般管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |              |                |                          | 決算書頁  |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|----------------|--------------------------|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|--|----|----------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|----------|------------|-------------------------|-------|------------|-----------------|---------------|--------------|--|-----|------------|-----------------|-----------|------------|-------------|---|--------------|
| 514 -          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |              |                |                          | 389   |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 基本情報           | コード          | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       | 事業期間         |                | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | 施策           | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 高齢者支援    |       |              | H16 年度 ~ R6 年度 | 09-01-01-01-02-01        |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | 基本事業         | ④                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 介護保険サービス |       |              | 担当部署           | 部・課名等                    |       | 評価責任者・連絡先 |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | 事務事業名        | 一般管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       | 健康福祉部介護高齢福祉課 |                | 課長 三根 秀徳<br>0595-22-9634 |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 事務事業の概要        | 対 象          | 介護保険被保険者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | 目 的          | 介護保険事業の運営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | 根拠法令等        | 介護保険法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | 内 容          | 昨年度策定した高齢者輝きプラン(第7次高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画)に基づき事業を推進するため、高齢者施策運営委員会(2回)を開催し、進捗状況の確認等を行いました。<br>介護保険事業の運営に必要な事務機器の賃借料、適正に使用するため事務機器保守、システム保守及びシステム使用料を支出しました。<br>3年に1度の介護保険料の改定や介護報酬改定等に対応するため、介護保険システム改修を実施しました。<br>令和5年度介護給付費実績から国県支出金の精算し、実績を超過した国県支出金を返還しました。<br>また地域包括支援センターにおいても、システム更新を行いました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | 事業に要した主な経費など | <table><thead><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>一般会計繰出金</td><td>34,960,369円</td><td></td></tr><tr><td>報酬</td><td>283,727円</td><td>高齢者施策運営委員会委員等報酬(旅費交通費費用弁償含む。)</td></tr><tr><td>システム改修委託料</td><td>1,312,300円</td><td>委託先:(株)松阪電子計算センターほか</td></tr><tr><td>システム更新委託料</td><td>3,740,000円</td><td>委託先:(株)松阪電子計算センターほか</td></tr><tr><td>システム保守委託料</td><td>11,654,280円</td><td>委託先:(株)松阪電子計算センターほか</td></tr><tr><td>システム等使用料</td><td>1,581,120円</td><td>委託先:NT・TCリースファイナンス(株)ほか</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>1,518,000円</td><td>車両、透明字幕表示ディスプレイ</td></tr><tr><td>過年度国県支出金精算返還金</td><td>170,141,343円</td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td>1,920,556円</td><td>燃料費、印刷製本費、消耗品費等</td></tr><tr><td>システム更新委託料</td><td>4,998,125円</td><td>地域包括支援センター分</td></tr><tr><td>計</td><td>232,109,820円</td><td></td></tr></tbody></table> |          |       |              |                |                          |       |           | 経費    | 金額                                                            | 摘要 | 一般会計繰出金 | 34,960,369円 |  | 報酬 | 283,727円 | 高齢者施策運営委員会委員等報酬(旅費交通費費用弁償含む。) | システム改修委託料 | 1,312,300円 | 委託先:(株)松阪電子計算センターほか | システム更新委託料 | 3,740,000円 | 委託先:(株)松阪電子計算センターほか | システム保守委託料 | 11,654,280円 | 委託先:(株)松阪電子計算センターほか | システム等使用料 | 1,581,120円 | 委託先:NT・TCリースファイナンス(株)ほか | 備品購入費 | 1,518,000円 | 車両、透明字幕表示ディスプレイ | 過年度国県支出金精算返還金 | 170,141,343円 |  | その他 | 1,920,556円 | 燃料費、印刷製本費、消耗品費等 | システム更新委託料 | 4,998,125円 | 地域包括支援センター分 | 計 | 232,109,820円 |
| 経費             | 金額           | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 一般会計繰出金        | 34,960,369円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 報酬             | 283,727円     | 高齢者施策運営委員会委員等報酬(旅費交通費費用弁償含む。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| システム改修委託料      | 1,312,300円   | 委託先:(株)松阪電子計算センターほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| システム更新委託料      | 3,740,000円   | 委託先:(株)松阪電子計算センターほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| システム保守委託料      | 11,654,280円  | 委託先:(株)松阪電子計算センターほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| システム等使用料       | 1,581,120円   | 委託先:NT・TCリースファイナンス(株)ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 備品購入費          | 1,518,000円   | 車両、透明字幕表示ディスプレイ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 過年度国県支出金精算返還金  | 170,141,343円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| その他            | 1,920,556円   | 燃料費、印刷製本費、消耗品費等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| システム更新委託料      | 4,998,125円   | 地域包括支援センター分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 計              | 232,109,820円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 全体コスト(千円)      | 直接事業費        | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R5年度決算   |       | R6年度当初予算     |                | R6年度決算                   |       | R7年度当初予算  |       | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>国:介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金<br>特定財源:雑入 等 |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        |       | 0            |                | 1,983                    |       | 0         |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |       | 0            |                | 0                        |       | 0         |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39,882   |       | 40,666       |                | 36,464                   |       | 41,768    |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 258,671  |       | 25,418       |                | 193,663                  |       | 27,282    |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | 事業費          | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 298,553  |       | 66,084       |                | 232,110                  |       | 69,050    |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 業務量      | 1.00  | 人            | 1.00           | 人                        | 1.00  | 人         | 1.00  | 人                                                             |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人件費      | 7,705 |              | 7,874          |                          | 7,874 |           | 7,973 |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再任用職員    | 業務量   | 0.00         | 人              | 0.00                     | 人     | 0.00      | 人     | 0.00                                                          | 人  |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 人件費   | 0            |                | 0                        |       | 0         |       | 0                                                             |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会計年度任用職員 | 業務量   | 1.00         | 人              | 1.00                     | 人     | 1.00      | 人     | 1.00                                                          | 人  |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1,679 |              | 1,776          |                          | 1,776 |           | 2,161 |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 小計(B)          | 9,384        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,650    |       | 9,650        |                | 10,134                   |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 合計(A+B)        | 307,937      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75,734   |       | 241,760      |                | 79,184                   |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 市民1人当たりのコスト(円) |              | 3,609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 901   |              | 2,877          |                          | 942   |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 指標             | 指標名          | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | 単位           |                | 令和3年度                    | 令和4年度 | 令和5年度     | 令和6年度 |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | —            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       | —            | 目標             | —                        | —     | —         | —     |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |              | 実績             | —                        | —     | —         | —     |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                | 指標化できない成果    | 事業運営にかかる経費と国県支出金の返還金等で経費のみの支出ではないため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       | 達成           | —              | —                        | —     | —         |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
| 方向             | 継続           | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |
|                |              | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |              |                |                          |       |           |       |                                                               |    |         |             |  |    |          |                               |           |            |                     |           |            |                     |           |             |                     |          |            |                         |       |            |                 |               |              |  |     |            |                 |           |            |             |   |              |

|                                               |                      |                                                                                                               |             |                                  |          |                           |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>515 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)01総務費(項)01総務管理費(目)01一般管理費(大事業)05地域介護・福祉空間整備等事業費</div> </div>                    |             |                                  |          |                           |          | <div> <div>決算書頁</div> <div>391</div> </div> |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                                            |             | 事業期間                             |          | 会計-款-項-目-大事業-中事業          |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               | 施策                   | 1-4                                                                                                           | 高齢者支援       |                                  | R6       | 年度～                       | R6       | 年度                                          | 09-01-01-01-05-01 |       |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               | 基本事業                 | ④                                                                                                             | 介護保険サービス    |                                  | 担当<br>部署 | 部・課名等                     |          | 評価責任者・連絡先                                   |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               | 事務事業名                | 地域介護・福祉空間整備等事業費                                                                                               |             | 健康福祉部介護高齢福祉課                     |          | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939  |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 地域密着型サービス事業所                                                                                                  |             |                                  |          |                           |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               | 目 的                  | 高齢者施設等の防災・減災対策を推進するため。                                                                                        |             |                                  |          |                           |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               | 根拠法令等                | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱                                                                                       |             |                                  |          |                           |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               | 内 容                  | 高齢者施設等(グループホームや小規模高齢者施設等)の防災・減災対策を推進するため、スプリンクラーの設置や非常用自家発電機の設置などに対し補助を行いました。<br>○非常用自家発電機の設置:グループホーム2か所(同法人) |             |                                  |          |                           |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <div>経費</div> 負担金、補助及び交付金                                                                                     |             | <div>金額</div> 15,460,000円        |          | <div>摘要</div> 非常用自家発電機の整備 |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               | 計                    |                                                                                                               | 15,460,000円 |                                  |          |                           |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
| 全体コスト(千円)                                     | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                     | 項目          |                                  | R5年度決算   |                           | R6年度当初予算 |                                             | R6年度決算            |       | R7年度当初予算 |   | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
|                                               |                      |                                                                                                               | 国県支出金       |                                  | 0        |                           | 0        |                                             | 15,460            |       | 0        |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               | 地方債         |                                  | 0        |                           | 0        |                                             | 0                 |       | 0        |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               | その他         |                                  | 0        |                           | 0        |                                             | 0                 |       | 0        |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               | 一般財源        |                                  | 0        |                           | 0        |                                             | 0                 |       | 0        |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      | 合計(A)                                                                                                         |             | 0                                |          | 0                         |          | 15,460                                      |                   | 0     |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      | 人件費                                                                                                           | 正規職員        | 業務量                              | 0.00     | 人                         | 0.00     | 人                                           | 0.02              | 人     | 0.00     | 人 |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               |             | 人件費                              | 0        |                           | 0        |                                             | 158               |       | 0        |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               | 再任用職員       | 業務量                              | 0.00     | 人                         | 0.00     | 人                                           | 0.00              | 人     | 0.00     | 人 |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               |             | 人件費                              | 0        |                           | 0        |                                             | 0                 |       | 0        |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               | 会計年度任用職員    | 業務量                              | 0.00     | 人                         | 0.00     | 人                                           | 0.00              | 人     | 0.00     | 人 |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               |             | 人件費                              | 0        |                           | 0        |                                             | 0                 |       | 0        |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      | 小計(B)                                                                                                         |             | 0                                |          | 0                         |          | 158                                         |                   | 0     |          |   |                                                                                                                                               |
| 合計(A+B)                                       |                      | 0                                                                                                             |             | 0                                |          | 15,618                    |          | 0                                           |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 0                                                                                                             |             | 0                                |          | 186                       |          | 0                                           |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
| 指標                                            | 指標                   | 指標名                                                                                                           |             | 指標の説明                            |          | 単位                        |          | 令和3年度                                       | 令和4年度             | 令和5年度 | 令和6年度    |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               |             |                                  |          |                           |          | 目標                                          | —                 | —     | —        |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      |                                                                                                               |             |                                  |          |                           |          | 実績                                          | —                 | —     | —        |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      | 指標化できない成果                                                                                                     |             | その年ごとに、希望する事業者があれば事業を進めるものであるため。 |          |                           |          | 達成                                          | —                 | —     | —        |   |                                                                                                                                               |
| 方向                                            | 継続                   | 課題                                                                                                            |             |                                  |          |                           |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                           |             |                                  |          |                           |          |                                             |                   |       |          |   |                                                                                                                                               |

|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |        |                         |               |                          |                        |           |        |       |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|-------|
| 整理番号      |              | (会計)09介護保険事業特別会計(款)01総務費(項)02徴収費(目)01賦課徴収費(大事業)01賦課徴収経費                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |        |                         |               |                          | 決算書頁                   |           |        |       |
| 516 -     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |        |                         |               |                          | 391                    |           |        |       |
| 基本情報      | コード          | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |        | 事業期間                    |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                        |           |        |       |
|           | 施策           | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 高齢者支援                                      |        |                         | H16 年度～ R6 年度 | 09-01-02-01-01-01        |                        |           |        |       |
|           | 基本事業         | ④                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 介護保険サービス                                   |        |                         | 担当部署          | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |        |       |
|           | 事務事業名        | 賦課徴収経費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |        | 健康福祉部介護高齢福祉課            |               | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |                        |           |        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象          | 介護保険制度運営に伴う、第1号被保険者(65歳以上の高齢者)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |        |                         |               |                          |                        |           |        |       |
|           | 目 的          | 介護保険事業を安定した運営ができるよう、第1号被保険者の介護保険制度への理解を深め、収納率を上げる。                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |        |                         |               |                          |                        |           |        |       |
|           | 根拠法令等        | 介護保険法                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |        |                         |               |                          |                        |           |        |       |
|           | 内 容          | 介護保険事業の円滑な運営を図るため、第1号被保険者に対して介護保険料の賦課、特別徴収対象者及び普通徴収対象者に徴収事務を行うとともに、介護保険料に対する理解を深めていただき、納入していただきました。<br>【現年分】<br>調定額 2,192,672,367円<br>欠損額 0円<br>収入額 2,184,945,645円(現年度収納率: 99.65%)<br>【滞納繰越分】<br>調定額 24,083,867円<br>欠損額 5,965,334円<br>収入額 7,487,382円(滞納繰越収納率: 31.09%)<br>【令和6年度全体】<br>収納率: 98.90% |                                            |        |                         |               |                          |                        |           |        |       |
|           | 事業に要した主な経費など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 金額     |                         | 摘要            |                          |                        |           |        |       |
|           | 需用費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 624,364円                                   |        | 納入通知書、督促状等印刷製本費等        |               |                          |                        |           |        |       |
|           | 役務費(通信運搬費)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,114,693円                                 |        | 納入通知書、督促状、還付通知書等郵送料     |               |                          |                        |           |        |       |
|           | 役務費(手数料)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 691,447円                                   |        | 口座振替手数料、年金特別徴収経由機関業務手数料 |               |                          | 361,447円               |           |        |       |
|           | 委託料          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,444,540円                                 |        | 郵便振替MTサービスDVD郵送手数料      |               |                          | 330,000円               |           |        |       |
|           | 償還金、利子及び割引料  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,228,309円                                 |        | 通知書封入封緘業務委託料            |               |                          |                        |           |        |       |
|           | 計            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,103,353円                                |        | 保険料還付金                  |               |                          |                        |           |        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費          | 直接事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 項目                                         | R5年度決算 | R6年度当初予算                | R6年度決算        | R7年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |        |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国県支出金                                      | 0      | 0                       | 0             | 0                        |                        |           |        |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 地方債                                        | 0      | 0                       | 0             | 0                        |                        |           |        |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | その他                                        | 0      | 0                       | 0             | 0                        |                        |           |        |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般財源                                       | 10,331 | 14,557                  | 10,104        | 19,419                   |                        |           |        |       |
|           |              | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,331                                     | 14,557 | 10,104                  | 19,419        |                          |                        |           |        |       |
|           |              | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 正規職員                                       | 業務量    | 2.50 人                  | 2.50 人        | 2.50 人                   |                        |           | 2.50 人 |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 人件費    | 19,263                  | 19,685        | 19,685                   |                        |           | 19,933 |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 再任用職員                                      | 業務量    | 0.00 人                  | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        |           | 0.00 人 |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 人件費    | 0                       | 0             | 0                        |                        |           | 0      |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 会計年度任用職員                                   | 業務量    | 0.00 人                  | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        |           | 0.00 人 |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 人件費    | 0                       | 0             | 0                        |                        |           | 0      |       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 小計(B)                                      | 19,263 | 19,685                  | 19,685        | 19,933                   |                        |           |        |       |
|           |              | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,594                                     | 34,242 | 29,789                  | 39,352        |                          |                        |           |        |       |
|           |              | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 347                                        | 408    | 355                     | 469           |                          |                        |           |        |       |
|           |              | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標名                                        |        | 指標の説明                   |               | 単位                       |                        |           |        | 令和3年度 |
|           | 介護保険料収納率(現年) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 介護保険事業の円滑な推進を図るため、介護保険料の収納率を上げる。           |        | %                       | 目標            | 99                       | 99                     | 99        | 99     |       |
| 実績        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |        |                         | 99.37         | 99.47                    | 99.54                  | 99.65     |        |       |
| 指標化できない成果 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                          |        | 達成                      | 100.4%        | 100.5%                   | 100.5%                 | 100.7%    |        |       |
| 方向        | 改善           | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 現年分普通徴収及び滞納繰越分の収納率を向上させ、公正公平な介護保険事業を継続します。 |        |                         |               |                          |                        |           |        |       |
|           |              | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 引き続き収納率の向上に努めます。                           |        |                         |               |                          |                        |           |        |       |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |        |               |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------|----------|--------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)09介護保険事業特別会計(款)01総務費(項)03介護認定審査会費(目)01介護認定審査会費(大事業)01介護認定審査会経費                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |               |              |                   | 決算書頁                     |        |          |        |                        |       |
| 517 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |        |               |              |                   | 391                      |        |          |        |                        |       |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 事業期間          |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 施策                   | 1-4 高齢者支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |        | H16 年度～ R6 年度 |              | 09-01-03-01-01-01 |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 基本事業                 | ④ 介護保険サービス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |        | 担当<br>部署      | 部・課名等        |                   | 評価責任者・連絡先                |        |          |        |                        |       |
|           | 事務事業名                | 介護認定審査会経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |        |               | 健康福祉部介護高齢福祉課 |                   | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |        |          |        |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 65歳以上の高齢者及び40歳から64歳以下で特定疾病の原因により介護や支援が必要な市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |               |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 目 的                  | 介護や支援が必要な市民が、介護区分に応じた介護保険サービスを利用できるよう、介護認定審査会により要介護状態区分を判定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |        |               |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |        |               |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 内 容                  | 申請者の要介護状態区分の判定を行うため、介護認定審査会を開催しました。一つの審査会(合議体)で判定される件数は平均約25件であり、原則毎週木曜日に4つの合議体を招集し審査を行いました。<br><br>○年間審査会開催数:186回<br>○年間審査件数:4,650件<br><br>本年度は平成30年度からの認定期間の延長(24か月→36か月)、令和3年度からの認定期間の延長(36か月→48か月)の影響やコロナ禍による臨時的な認定有効期間の延長(令和5年9月末で取り扱い終了)もあり、審査件数は昨年度に比べ約120件減少しています。また、第1号被保険者(65歳以上)に占める要介護・要支援認定者数の割合は平成30年度から約20%で推移していますので、介護保険事業の必要性は変わっていません。 |                                                                                                                                                |        |               |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 金額     |               | 摘要           |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 審査会委員報酬              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,012,000円                                                                                                                                    |        | 審査会委員報酬       |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 旅費                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 258,741円                                                                                                                                       |        | 審査会委員旅費       |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,942,770円                                                                                                                                     |        | 消耗品、印刷製本費     |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 役務費(通信運搬費)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,880,804円                                                                                                                                     |        | 資料郵送料         |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 役務費(手数料)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,934,476円                                                                                                                                    |        | 主治医意見書作成手数料   |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48,028,791円                                                                                                                                    |        |               |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | R5年度決算 |               | R6年度当初予算     |                   | R6年度決算                   |        | R7年度当初予算 |        | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |       |
|           |                      | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国県支出金                                                                                                                                          |        | 0             |              | 0                 |                          | 0      |          | 0      |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方債                                                                                                                                            |        | 0             |              | 0                 |                          | 0      |          | 0      |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | その他                                                                                                                                            |        | 0             |              | 0                 |                          | 0      |          | 0      |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般財源                                                                                                                                           |        | 47,952        |              | 54,985            |                          | 48,029 |          | 58,460 |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合計(A)                                                                                                                                          |        | 47,952        |              | 54,985            |                          | 48,029 |          | 58,460 |                        |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 正規職員                                                                                                                                           | 業務量    | 0.50 人        | 0.50 人       | 0.50 人            | 0.50 人                   |        |          |        |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 人件費    | 3,853         | 3,937        | 3,937             | 3,987                    |        |          |        |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 再任用職員                                                                                                                                          | 業務量    | 0.00 人        | 0.00 人       | 0.00 人            | 0.00 人                   |        |          |        |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 人件費    | 0             | 0            | 0                 | 0                        |        |          |        |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 会計年度任用職員                                                                                                                                       | 業務量    | 0.00 人        | 0.00 人       | 0.00 人            | 0.00 人                   |        |          |        |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 人件費    | 0             | 0            | 0                 | 0                        |        |          |        |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 小計(B)                                                                                                                                          |        | 3,853         |              | 3,937             |                          | 3,937  |          | 3,987  |                        |       |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 51,805 |               | 58,922       |                   | 51,966                   |        | 62,447   |        |                        |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 608    |               | 701          |                   | 619                      |        | 743      |        |                        |       |
|           |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指標名                                                                                                                                            |        | 指標の説明         |              | 単位                |                          | 令和3年度  | 令和4年度    | 令和5年度  |                        | 令和6年度 |
| 介護認定審査件数  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 介護認定申請者の要介護度を判定した件数                                                                                                                            |        | 件             | 目標           | 5,300             | 5,300                    | 5,300  | 5,300    |        |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |        |               | 実績           | 4,724             | 4,315                    | 4,773  | 4,650    |        |                        |       |
| 指標化できない成果 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                              |        |               | 達成           | 89.1%             | 81.4%                    | 90.1%  | 87.8%    |        |                        |       |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 審査会場を確保するため、庁内の会議室を事前に管財課にて確保してもらっているが、毎週4室必要とするため、他課との調整により確保が難しい場合があります。また、審査会委員も市役所までの移動の手間がかかり、旅費の計算も煩雑となっていることから、更なるオンライン化を推進していく必要があります。 |        |               |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 介護認定審査会のWeb会議での開催を進めることにより、会議室の確保がある程度容易になることと、審査会委員の移動の手間が省け、旅費の計算も不要となります。また、膨大な審査資料のペーパーレス化にも繋がります。                                         |        |               |              |                   |                          |        |          |        |                        |       |

|       |                                                       |      |
|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)01総務費(項)03介護認定審査会費(目)02認定調査等費(大事業) | 決算書頁 |
| 518 - | 01認定調査等経費                                             | 391  |

| 基本情報 | コード   | 名称         | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援  | H16      | 年度～ R6 年度    | 09-01-03-02-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 認定調査等経費    |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3941 |

事務事業の概要

|                      |                                                                                                 |            |                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 対 象                  | 介護や支援が必要な65歳以上の高齢者および40歳～64歳の特定疾病者の市民                                                           |            |                                       |
| 目 的                  | 要介護認定の訪問調査業務を円滑に行う                                                                              |            |                                       |
| 根拠法令等                | 介護保険法第27条第2項                                                                                    |            |                                       |
| 内 容                  | 市職員(正規職員・会計年度任用職員)や市が業務を委託した事業所職員が自宅などを訪問し、心身の状況を調べるための認定調査を行い、介護認定審査会の資料となる認定情報・認定調査票等を作成しました。 |            |                                       |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                              | 金額         | 摘要                                    |
|                      | 訪問調査委託料                                                                                         | 973,168円   | 市内委託118件、市外委託169件<br>(自治体への無料委託分を含む。) |
|                      | 燃料費                                                                                             | 690,826円   |                                       |
|                      | 消耗品費                                                                                            | 175,194円   |                                       |
|                      | 計                                                                                               | 1,839,188円 |                                       |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算      | R6年度当初予算 | R6年度決算  | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|-------------|----------|---------|----------|------------------------|
|           |                | 国県支出金    | 0           | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | 地方債      | 0           | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | その他      | 0           | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     | 2,266       | 2,882    | 1,839   | 3,083    |                        |
|           |                | 合計(A)    | 2,266       | 2,882    | 1,839   | 3,083    |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 3.00 人  | 3.00 人   | 3.00 人  | 3.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 23,115  | 23,622   | 23,622  | 23,919   |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 11.58 人 | 13.00 人  | 13.00 人 | 13.00 人  |                        |
|           |                |          | 人件費 19,443  | 23,088   | 23,088  | 28,093   |                        |
|           |                | 小計(B)    | 42,558      | 46,710   | 46,710  | 52,012   |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 44,824      | 49,592   | 48,549  | 55,095   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 526         | 590      | 578     | 656      |                        |

| 指標 | 指標名                 | 指標の説明        | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|---------------------|--------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 認定調査不服に対する<br>問合せ件数 | 調査を迅速且つ正当に行う | 件  | 目標 | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |                     |              |    | 実績 | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 指標化できない成果           | —            |    | 達成 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                           |      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)01総務費(項)04趣旨普及費(目)01趣旨普及費(大事業)01趣旨普及経費 | 決算書頁 |
| 519 - |                                                           | 393  |

| 基本情報 | コード   | 名称         | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援  | H16      | 年度～ R6 年度    | 09-01-04-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 趣旨普及経費     |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|         |                      |                                                                             |          |            |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 65歳以上の第1号被保険者及び家族                                                           |          |            |
|         | 目 的                  | 介護保険事業に対する理解を深めてもらうため                                                       |          |            |
|         | 根拠法令等                |                                                                             |          |            |
|         | 内 容                  | 市民に対し、介護保険制度の理解を深めてもらい、適正な利用が行われるよう啓発するため、啓発用パンフレットの印刷を行いました。<br>※6, 000部印刷 |          |            |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                          | 金額       | 摘要         |
|         |                      | 印刷製本費                                                                       | 646,800円 | 啓発パンフレット印刷 |
|         |                      | 計                                                                           | 646,800円 |            |

| 全体コスト（千円） | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算     | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                | 国県支出金    | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     | 0          | 1,089    | 647    | 410      |                        |
|           |                | 合計(A)    | 0          | 1,089    | 647    | 410      |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 0.00 人 | 0.02 人   | 0.02 人 | 0.02 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 158      | 158    | 160      |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 0          | 158      | 158    | 160      |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 0          | 1,247    | 805    | 570      |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 0          | 15       | 10     | 7        |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明        | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —            | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |              |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 執行がない年もあるため。 |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|     |    |     |                                                   |  |
|-----|----|-----|---------------------------------------------------|--|
| 方 向 | 改善 | 課題  | 市民に介護保険制度への理解を深めてもらい、保険料の支払いや介護サービスの適正な利用に結び付けます。 |  |
|     |    | 改善案 | 出前講座などでパンフレットを活用し啓発します。                           |  |

|       |                                                                            |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)01介護サービス等諸費(目)01居宅介護サービス給付費(大事業)01居宅介護サービス給付費 | 決算書頁 |
| 520 - |                                                                            | 393  |

| 基本情報 | コード   | 名称          | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|-------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援   | H16 年度～  | R6 年度        | 09-02-01-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス  | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 居宅介護サービス給付費 |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|         |                      |                                                                           |                |    |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                           |                |    |
|         | 目 的                  | 居宅介護サービス利用にかかる保険給付を行う                                                     |                |    |
|         | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                     |                |    |
|         | 内 容                  | 要介護認定者が利用した訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等の居宅サービスに要した費用の7割から9割相当額を居宅介護サービス費として給付しました。 |                |    |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                        | 金額             | 摘要 |
|         |                      | 給付費                                                                       | 3,346,313,747円 |    |
|         |                      | 計                                                                         | 3,346,313,747円 |    |

|                |          | 項目        | R5年度決算 |           | R6年度当初予算  |           | R6年度決算    |           | R7年度当初予算  |      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |      |
|----------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------------|-----------|------|
| 全体コスト(千円)      | 事業費      | 直接事業費     | 国庫支出金  |           | 1,240,966 |           | 1,346,165 |           | 1,254,868 |      |                        | 1,326,419 |      |
|                |          |           | 地方債    |           | 0         |           | 0         |           | 0         |      |                        | 0         |      |
|                |          |           | その他    |           | 1,654,622 |           | 1,682,932 |           | 1,673,157 |      |                        | 1,659,849 |      |
|                |          |           | 一般財源   |           | 413,655   |           | 470,903   |           | 418,289   |      |                        | 463,732   |      |
|                |          |           | 合計(A)  |           | 3,309,243 |           | 3,500,000 |           | 3,346,314 |      |                        | 3,450,000 |      |
|                |          |           | 人件費    | 正規職員      | 業務量       | 0.40      | 人         | 0.40      | 人         | 0.40 |                        | 人         | 0.40 |
|                | 人件費      | 3,082     |        |           | 3,150     |           | 3,150     |           | 3,190     |      |                        |           |      |
|                | 再任用職員    | 業務量       |        | 0.00      | 人         | 0.00      | 人         | 0.00      | 人         | 0.00 |                        | 人         |      |
|                |          | 人件費       |        | 0         |           | 0         |           | 0         |           | 0    |                        |           |      |
|                | 会計年度任用職員 | 業務量       |        | 0.00      | 人         | 0.00      | 人         | 0.00      | 人         | 0.00 | 人                      |           |      |
| 人件費            |          | 0         |        | 0         |           | 0         |           | 0         |           |      |                        |           |      |
| 小計(B)          |          | 3,082     |        | 3,150     |           | 3,150     |           | 3,190     |           |      |                        |           |      |
| 合計(A+B)        |          | 3,312,325 |        | 3,503,150 |           | 3,349,464 |           | 3,453,190 |           |      |                        |           |      |
| 市民1人当たりのコスト(円) |          |           | 38,814 |           | 41,675    |           | 39,847    |           | 41,081    |      |                        |           |      |

国庫負担金20%  
財政調整交付金5%  
県負担金12.5%  
支払基金交付金27%  
介護保険料23%  
一般会計繰入金12.5%

※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。

| 指標 | 指標名       |  | 指標の説明      |  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--|------------|--|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         |  | —          |  | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |  |            |  |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 |  | 法定給付であるため。 |  |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |  |                                                                                  |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)01介護サービス等諸費(目)03地域密着型介護サービス給付費(大事業)01地域密着型介護サービス給付費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 521 - |  |                                                                                  |  |  |  |  |  | 393  |  |

|      |       |                |          |          |              |                          |           |                   |
|------|-------|----------------|----------|----------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称             |          | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |           |                   |
|      | 施策    | 1-4            | 高齢者支援    | H16      | 年度～          | R6                       | 年度        | 09-02-01-03-01-01 |
|      | 基本事業  | ④              | 介護保険サービス | 担当<br>部署 | 部・課名等        |                          | 評価責任者・連絡先 |                   |
|      | 事務事業名 | 地域密着型介護サービス給付費 |          |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |           |                   |

|         |       |                                                                                                 |  |  |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                                                 |  |  |
|         | 目 的   | 地域密着型介護サービス利用にかかる保険給付を行う                                                                        |  |  |
|         | 根拠法令等 | 介護保険法                                                                                           |  |  |
|         | 内 容   | 要介護認定者が利用した地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護等の地域密着型サービスに要した費用の7割から9割相当額を地域密着型介護サービス費として給付しました。 |  |  |

|                      |     |                |    |
|----------------------|-----|----------------|----|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費  | 金額             | 摘要 |
|                      | 給付費 | 1,013,377,691円 |    |
|                      | 計   | 1,013,377,691円 |    |

|                |            |          |           |           |           |           |                                                                                                                                                        |        |
|----------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費  | 項目       | R5年度決算    | R6年度当初予算  | R6年度決算    | R7年度当初予算  | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5%<br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |        |
|                |            | 国庫支出金    | 371,870   | 406,927   | 380,017   | 407,537   |                                                                                                                                                        |        |
|                |            | 地方債      | 0         | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                        |        |
|                |            | その他      | 495,826   | 508,726   | 506,689   | 509,983   |                                                                                                                                                        |        |
|                |            | 一般財源     | 123,956   | 142,347   | 126,672   | 142,480   |                                                                                                                                                        |        |
|                | 事業費<br>人件費 | 合計(A)    | 991,652   | 1,058,000 | 1,013,378 | 1,060,000 |                                                                                                                                                        |        |
|                |            | 正規職員     | 業務量       | 0.20 人    | 0.20 人    | 0.20 人    |                                                                                                                                                        | 0.20 人 |
|                |            |          | 人件費       | 1,541     | 1,575     | 1,575     |                                                                                                                                                        | 1,595  |
|                |            | 再任用職員    | 業務量       | 0.00 人    | 0.00 人    | 0.00 人    |                                                                                                                                                        | 0.00 人 |
|                |            |          | 人件費       | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                        | 0      |
|                |            | 会計年度任用職員 | 業務量       | 0.00 人    | 0.00 人    | 0.00 人    |                                                                                                                                                        | 0.00 人 |
|                |            |          | 人件費       | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                        | 0      |
|                |            | 小計(B)    | 1,541     | 1,575     | 1,575     | 1,595     |                                                                                                                                                        |        |
|                | 合計(A+B)    | 993,193  | 1,059,575 | 1,014,953 | 1,061,595 |           |                                                                                                                                                        |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |            | 11,639   | 12,605    | 12,075    | 12,630    |           |                                                                                                                                                        |        |

|           |     |            |    |    |       |       |       |       |
|-----------|-----|------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指 標       | 指標名 | 指標の説明      | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|           | —   | —          | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|           |     |            |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
| 指標化できない成果 |     | 法定給付であるため。 |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 方 向 | 継続 | 課題  |  |
|     |    | 改善案 |  |

|       |                                                                            |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)01介護サービス等諸費(目)05施設介護サービス給付費(大事業)01施設介護サービス給付費 | 決算書頁 |
| 522 - |                                                                            | 393  |

| 基本情報 | コード   | 名称          | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|-------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援   | H16 年度～  | R6 年度        | 09-02-01-05-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス  | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 施設介護サービス給付費 |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|                      |       |                                                                              |                |    |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                              |                |    |
|                      | 目 的   | 施設介護サービス利用にかかる保険給付を行う                                                        |                |    |
|                      | 根拠法令等 | 介護保険法                                                                        |                |    |
|                      | 内 容   | 要介護認定者が利用した介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の施設サービスに要した費用の7割から9割相当額を<br>居宅介護サービス費として給付しました。 |                |    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    |                                                                              | 金額             | 摘要 |
|                      | 給付費   |                                                                              | 3,912,392,401円 |    |
|                      | 計     |                                                                              | 3,912,392,401円 |    |

|           |                | 項目    | R5年度決算    | R6年度当初予算  | R6年度決算    | R7年度当初予算  | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |                                                                              |
|-----------|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国庫支出金     | 1,409,389 | 1,538,474 | 1,467,148 | 1,560,945              | 国庫負担金15%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金17.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5% |
|           |                |       | 地方債       | 0         | 0         | 0         | 0                      |                                                                              |
|           |                |       | その他       | 1,879,185 | 1,923,351 | 1,956,196 | 1,953,330              |                                                                              |
|           |                |       | 一般財源      | 469,796   | 538,175   | 489,049   | 545,725                |                                                                              |
|           |                |       | 合計(A)     | 3,758,370 | 4,000,000 | 3,912,393 | 4,060,000              |                                                                              |
|           |                | 人件費   | 正規職員      | 業務量       | 0.40 人    | 0.40 人    | 0.40 人                 |                                                                              |
|           | 人件費            |       |           | 3,082     | 3,150     | 3,150     | 3,190                  |                                                                              |
|           | 再任用職員          |       | 業務量       | 0.00 人    | 0.00 人    | 0.00 人    | 0.00 人                 |                                                                              |
|           |                |       | 人件費       | 0         | 0         | 0         | 0                      |                                                                              |
|           | 会計年度任用職員       |       | 業務量       | 0.00 人    | 0.00 人    | 0.00 人    | 0.00 人                 |                                                                              |
|           |                |       | 人件費       | 0         | 0         | 0         | 0                      |                                                                              |
|           | 小計(B)          |       | 3,082     | 3,150     | 3,150     | 3,190     |                        |                                                                              |
|           | 合計(A+B)        |       | 3,761,452 | 4,003,150 | 3,915,543 | 4,063,190 |                        |                                                                              |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       | 44,077    | 47,623    | 46,581    | 48,337    |                        |                                                                              |

| 指標 | 指標名       |  | 指標の説明      |  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--|------------|--|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         |  | —          |  | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |  |            |  |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 |  | 法定給付であるため。 |  |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                                            |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)01介護サービス等諸費(目)07居宅介護福祉用具購入費(大事業)01居宅介護福祉用具購入費 | 決算書頁 |
| 523 - |                                                                            | 393  |

| 基本情報 | コード   | 名称          | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|-------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援   | H16      | 年度～ R6 年度    | 09-02-01-07-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス  | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 居宅介護福祉用具購入費 |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

事務事業の概要

|                      |                                                                   |             |    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者（40歳～64歳）                   |             |    |
| 目 的                  | 居宅介護福祉用具購入費にかかる保険給付を行う                                            |             |    |
| 根拠法令等                | 介護保険法                                                             |             |    |
| 内 容                  | 要介護認定者が購入した福祉用具購入費用の7割から9割相当額を居宅介護福祉用具購入費として給付しました。<br>○給付件数:442件 |             |    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など |                                                                   |             |    |
|                      | 経費                                                                | 金額          | 摘要 |
|                      | 給付費                                                               | 11,740,017円 |    |
|                      | 計                                                                 | 11,740,017円 |    |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算     | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                | 国庫支出金    | 3,986      | 3,962    | 4,403  | 4,614    |                        |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0      |          |                        |
|           |                | その他      | 5,315      | 4,953    | 5,870  | 5,773    |                        |
|           |                | 一般財源     | 1,328      | 1,385    | 1,468  | 1,613    |                        |
|           |                | 合計(A)    | 10,629     | 10,300   | 11,741 | 12,000   |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 0.10 人 | 0.10 人   | 0.10 人 | 0.10 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 771        | 788      | 788    | 798      |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 771        | 788      | 788    | 798      |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 11,400     | 11,088   | 12,529 | 12,798   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 134        | 132      | 150    | 153      |                        |

| 指標 | 指標名       |  | 指標の説明      |  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--|------------|--|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         |  | —          |  | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |  |            |  |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 |  | 法定給付であるため。 |  |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|                                               |                      |                                                                                                |            |             |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>524 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)01介護サービス等諸費(目)08居宅介護住宅改修費(大事業)01居宅介護住宅改修費</div> </div> |            |             |              |                |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>395</div> </div> |                                                                                                                                                            |
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                             |            |             | 事業期間         |                | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                             |                                                                                                                                                            |
|                                               | 施策                   | 1-4                                                                                            | 高齢者支援      |             |              | H16 年度 ~ R6 年度 | 09-02-01-08-01-01        |                                             |                                                                                                                                                            |
|                                               | 基本事業                 | ④                                                                                              | 介護保険サービス   |             |              | 担当<br>部署       | 部・課名等                    |                                             | 評価責任者・連絡先                                                                                                                                                  |
|                                               | 事務事業名                | 居宅介護住宅改修費                                                                                      |            |             | 健康福祉部介護高齢福祉課 |                | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |                                             |                                                                                                                                                            |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                                                |            |             |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
|                                               | 目 的                  | 居宅介護住宅改修費にかかる保険給付を行う                                                                           |            |             |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
|                                               | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                                          |            |             |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
|                                               | 内 容                  | 要介護認定者が実施した住宅改修に要した費用の7割から9割相当額を居宅介護住宅改修費として給付しました。<br>○給付件数:319件                              |            |             |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
| 事務事業の概要                                       | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                             |            | 金額          |              | 摘要             |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      | 給付費                                                                                            |            | 17,730,685円 |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      | 計                                                                                              |            | 17,730,685円 |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
| 全体コスト(千円)                                     | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                      | 項目         |             | R5年度決算       | R6年度当初予算       | R6年度決算                   | R7年度当初予算                                    | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br><br>国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5%<br><br>※R7年度からは新たな総会計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
|                                               |                      |                                                                                                | 国庫支出金      |             | 6,853        | 7,539          | 6,649                    | 7,958                                       |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      |                                                                                                | 地方債        |             | 0            | 0              | 0                        | 0                                           |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      |                                                                                                | その他        |             | 9,138        | 9,426          | 8,866                    | 9,959                                       |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      |                                                                                                | 一般財源       |             | 2,284        | 2,638          | 2,216                    | 2,783                                       |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      | 合計(A)                                                                                          |            | 18,275      | 19,603       | 17,731         | 20,700                   |                                             |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      | 人件費                                                                                            | 正規職員       | 業務量         | 0.10 人       | 0.10 人         | 0.10 人                   | 0.10 人                                      |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      |                                                                                                |            | 人件費         | 771          | 788            | 788                      | 798                                         |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      |                                                                                                | 再任用職員      | 業務量         | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   | 0.00 人                                      |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      |                                                                                                |            | 人件費         | 0            | 0              | 0                        | 0                                           |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      |                                                                                                | 会計年度任用職員   | 業務量         | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   | 0.00 人                                      |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      |                                                                                                |            | 人件費         | 0            | 0              | 0                        | 0                                           |                                                                                                                                                            |
| 小計(B)                                         |                      | 771                                                                                            | 788        | 788         | 798          |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
| 合計(A+B)                                       |                      | 19,046                                                                                         | 20,391     | 18,519      | 21,498       |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 224                                                                                            | 243        | 221         | 256          |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
| 指標                                            | 指標名                  |                                                                                                | 指標の説明      |             | 単位           | 令和3年度          | 令和4年度                    | 令和5年度                                       | 令和6年度                                                                                                                                                      |
|                                               | —                    |                                                                                                | —          |             | —            | 目標             | —                        | —                                           | —                                                                                                                                                          |
|                                               | —                    |                                                                                                | —          |             | —            | 実績             | —                        | —                                           | —                                                                                                                                                          |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                | 法定給付であるため。 |             | 達成           | —              | —                        | —                                           | —                                                                                                                                                          |
| 方向                                            | 継続                   | 課題                                                                                             |            |             |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |
|                                               |                      | 改善案                                                                                            |            |             |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                            |

|                                               |                      |                                                                                                        |              |         |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>525 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)01介護サービス等諸費(目)09居宅介護サービス計画給付費(大事業)01居宅介護サービス計画給付費</div> </div> |              |         |              |                |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>395</div> </div>                                                                                                        |           |
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                                     |              |         | 事業期間         |                | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                                                                                                                    |           |
|                                               | 施策                   | 1-4                                                                                                    | 高齢者支援        |         |              | H16 年度 ~ R6 年度 | 09-02-01-09-01-01        |                                                                                                                                                    |           |
|                                               | 基本事業                 | ④                                                                                                      | 介護保険サービス     |         |              | 担当<br>部署       | 部・課名等                    |                                                                                                                                                    | 評価責任者・連絡先 |
|                                               | 事務事業名                | 居宅介護サービス計画給付費                                                                                          |              |         | 健康福祉部介護高齢福祉課 |                | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |                                                                                                                                                    |           |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                                                        |              |         |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
|                                               | 目 的                  | 居宅介護支援利用にかかる保険給付を行う                                                                                    |              |         |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
|                                               | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                                                  |              |         |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
|                                               | 内 容                  | 要介護認定者が利用した居宅介護支援に要した費用を居宅介護サービス計画費として給付しました。<br>○居宅計画作成依頼届出数(予防含む): 1,558件                            |              |         |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                     |              | 金額      |              | 摘要             |                          |                                                                                                                                                    |           |
|                                               | 給付費                  |                                                                                                        | 421,586,148円 |         |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
|                                               | 計                    |                                                                                                        | 421,586,148円 |         |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
| 全体コスト(千円)                                     | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                              | 項目           | R5年度決算  | R6年度当初予算     | R6年度決算         | R7年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5%<br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |           |
|                                               |                      |                                                                                                        | 国庫支出金        | 159,021 | 169,605      | 158,095        | 165,322                  |                                                                                                                                                    |           |
|                                               |                      |                                                                                                        | 地方債          | 0       | 0            | 0              | 0                        |                                                                                                                                                    |           |
|                                               |                      |                                                                                                        | その他          | 212,027 | 212,036      | 210,794        | 206,880                  |                                                                                                                                                    |           |
|                                               |                      |                                                                                                        | 一般財源         | 53,007  | 59,331       | 52,698         | 57,798                   |                                                                                                                                                    |           |
|                                               |                      | 合計(A)                                                                                                  | 424,055      | 440,972 | 421,587      | 430,000        |                          |                                                                                                                                                    |           |
|                                               |                      | 人件費                                                                                                    | 正規職員         | 業務量     | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.10 人                   |                                                                                                                                                    | 0.10 人    |
|                                               |                      |                                                                                                        |              | 人件費     | 0            | 0              | 788                      |                                                                                                                                                    | 798       |
|                                               |                      |                                                                                                        | 再任用職員        | 業務量     | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   |                                                                                                                                                    | 0.00 人    |
|                                               |                      |                                                                                                        |              | 人件費     | 0            | 0              | 0                        |                                                                                                                                                    | 0         |
|                                               |                      |                                                                                                        | 会計年度任用職員     | 業務量     | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   |                                                                                                                                                    | 0.00 人    |
|                                               |                      |                                                                                                        |              | 人件費     | 0            | 0              | 0                        |                                                                                                                                                    | 0         |
|                                               |                      |                                                                                                        | 小計(B)        | 0       | 0            | 788            | 798                      |                                                                                                                                                    |           |
| 合計(A+B)                                       | 424,055              | 440,972                                                                                                | 422,375      | 430,798 |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                | 4,970                | 5,246                                                                                                  | 5,025        | 5,125   |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
| 指標                                            | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                  |              | 単位      | 令和3年度        | 令和4年度          | 令和5年度                    | 令和6年度                                                                                                                                              |           |
|                                               | —                    | —                                                                                                      | —            | 目標      | —            | —              | —                        | —                                                                                                                                                  |           |
|                                               |                      |                                                                                                        |              | 実績      | —            | —              | —                        | —                                                                                                                                                  |           |
|                                               | 指標化できない成果            | 法定給付であるため。                                                                                             |              |         | 達成           | —              | —                        | —                                                                                                                                                  | —         |
| 方向                                            | 継続                   | 課題                                                                                                     |              |         |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                    |              |         |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |

|       |                                                                              |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)02介護予防サービス等諸費(目)01介護予防サービス給付費(大事業)01介護予防サービス給付費 | 決算書頁 |
| 526 - |                                                                              | 395  |

| 基本情報 | コード   | 名称          | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|-------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援   | H16      | 年度～ R6 年度    | 09-02-02-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス  | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 介護予防サービス給付費 |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|                      |       |                                                                              |              |    |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                              |              |    |
|                      | 目 的   | 介護予防居宅介護サービス利用にかかる保険給付を行う                                                    |              |    |
|                      | 根拠法令等 | 介護保険法                                                                        |              |    |
|                      | 内 容   | 要支援認定者が利用した介護予防訪問看護、介護予防短期入所生活介護等の居宅サービスに要した費用の7割から9割相当額を介護予防サービス費として給付しました。 |              |    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    |                                                                              | 金額           | 摘要 |
|                      | 給付費   |                                                                              | 173,329,817円 |    |
|                      | 計     |                                                                              | 173,329,817円 |    |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |     | R5年度決算  | R6年度当初予算 | R6年度決算  | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|-----|---------|----------|---------|----------|------------------------|
|           |                | 国庫支出金    |     | 61,350  | 63,605   | 64,999  | 65,358   |                        |
|           |                | 地方債      |     | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | その他      |     | 81,800  | 79,517   | 86,668  | 81,790   |                        |
|           |                | 一般財源     |     | 20,450  | 22,250   | 21,663  | 22,852   |                        |
|           |                | 合計(A)    |     | 163,600 | 165,372  | 173,330 | 170,000  |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.10 人  | 1.10 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0       | 0        | 788     | 8,771    |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    |     | 0       | 0        | 788     | 8,771    |                        |
|           | 合計(A+B)        |          |     |         | 163,600  | 165,372 | 174,118  | 178,771                |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          |     |         | 1,918    | 1,968   | 2,072    | 2,127                  |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明      | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —          | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |            |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 法定給付であるため。 |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|                                               |                      |                                                                                                      |            |       |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>527 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)02介護予防サービス等諸費(目)03介護予防福祉用具購入費(大事業)01介護予防福祉用具購入費</div> </div> |            |       |              |                |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>395</div> </div> |                                                                                                                                                    |
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                                   |            |       | 事業期間         |                | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               | 施策                   | 1-4                                                                                                  | 高齢者支援      |       |              | H16 年度 ~ R6 年度 | 09-02-02-03-01-01        |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               | 基本事業                 | ④                                                                                                    | 介護保険サービス   |       |              | 担当<br>部署       | 部・課名等                    |                                             | 評価責任者・連絡先                                                                                                                                          |
|                                               | 事務事業名                | 介護予防福祉用具購入費                                                                                          |            |       | 健康福祉部介護高齢福祉課 |                | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |                                             |                                                                                                                                                    |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                                                      |            |       |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               | 目 的                  | 介護予防福祉用具購入費にかかる保険給付を行う                                                                               |            |       |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                                                |            |       |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               | 内 容                  | 要支援認定者が購入した福祉用具購入費用の7割から9割相当額を介護予防福祉用具購入費として給付しました。<br>○給付件数:157件                                    |            |       |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                   |            | 金額    |              | 摘要             |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               | 給付費                  |                                                                                                      | 3,715,705円 |       |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               | 計                    |                                                                                                      | 3,715,705円 |       |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
| 全体コスト(千円)                                     | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                            | 項目         |       | R5年度決算       | R6年度当初予算       | R6年度決算                   | R7年度当初予算                                    | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5%<br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
|                                               |                      |                                                                                                      | 国庫支出金      |       | 1,132        | 1,372          | 1,394                    | 2,576                                       |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      |                                                                                                      | 地方債        |       | 0            | 0              | 0                        | 0                                           |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      |                                                                                                      | その他        |       | 1,509        | 1,715          | 1,858                    | 3,223                                       |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      |                                                                                                      | 一般財源       |       | 377          | 479            | 464                      | 901                                         |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      | 合計(A)                                                                                                |            | 3,018 | 3,566        | 3,716          | 6,700                    |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      | 人件費                                                                                                  | 正規職員       | 業務量   | 0.10 人       | 0.10 人         | 0.10 人                   | 0.10 人                                      |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      |                                                                                                      |            | 人件費   | 771          | 788            | 788                      | 798                                         |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      |                                                                                                      | 再任用職員      | 業務量   | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   | 0.00 人                                      |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      |                                                                                                      |            | 人件費   | 0            | 0              | 0                        | 0                                           |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      |                                                                                                      | 会計年度任用職員   | 業務量   | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   | 0.00 人                                      |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      |                                                                                                      |            | 人件費   | 0            | 0              | 0                        | 0                                           |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      |                                                                                                      | 小計(B)      |       | 771          | 788            | 788                      | 798                                         |                                                                                                                                                    |
| 合計(A+B)                                       |                      | 3,789                                                                                                | 4,354      | 4,504 | 7,498        |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 45                                                                                                   | 52         | 54    | 90           |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
| 指標                                            | 指標名                  |                                                                                                      | 指標の説明      |       | 単位           | 令和3年度          | 令和4年度                    | 令和5年度                                       | 令和6年度                                                                                                                                              |
|                                               | —                    |                                                                                                      | —          |       | —            | 目標             | —                        | —                                           | —                                                                                                                                                  |
|                                               | —                    |                                                                                                      | —          |       | —            | 実績             | —                        | —                                           | —                                                                                                                                                  |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                      | 法定給付であるため。 |       | 達成           | —              | —                        | —                                           | —                                                                                                                                                  |
| 方向                                            | 継続                   | 課題                                                                                                   |            |       |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                  |            |       |              |                |                          |                                             |                                                                                                                                                    |

|                                               |                      |                                                                                                  |             |        |              |                                          |                          |                                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>528 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)02介護予防サービス等諸費(目)04介護予防住宅改修費(大事業)01介護予防住宅改修費</div> </div> |             |        |              |                                          |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>395</div> </div>                                                            |           |
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                               |             |        | 事業期間         |                                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                                                                        |           |
|                                               | 施策                   | 1-4                                                                                              | 高齢者支援       |        |              | H16 年度 ~ R6 年度                           | 09-02-02-04-01-01        |                                                                                                        |           |
|                                               | 基本事業                 | ④                                                                                                | 介護保険サービス    |        |              | 担当<br>部署                                 | 部・課名等                    |                                                                                                        | 評価責任者・連絡先 |
|                                               | 事務事業名                | 介護予防住宅改修費                                                                                        |             |        | 健康福祉部介護高齢福祉課 |                                          | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |                                                                                                        |           |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                                                  |             |        |              |                                          |                          |                                                                                                        |           |
|                                               | 目 的                  | 介護予防住宅改修費にかかる保険給付を行う                                                                             |             |        |              |                                          |                          |                                                                                                        |           |
|                                               | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                                            |             |        |              |                                          |                          |                                                                                                        |           |
|                                               | 内 容                  | 要支援認定者が実施した住宅改修に要した費用の7割から9割相当額を介護予防住宅改修費として給付しました。<br>○給付件数:224件                                |             |        |              |                                          |                          |                                                                                                        |           |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                               |             | 金額     |              | 摘要                                       |                          |                                                                                                        |           |
|                                               | 給付費                  |                                                                                                  | 14,467,291円 |        |              |                                          |                          |                                                                                                        |           |
|                                               | 計                    |                                                                                                  | 14,467,291円 |        |              |                                          |                          |                                                                                                        |           |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                               |             | R5年度決算 | R6年度当初予算     | R6年度決算                                   | R7年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5% |           |
|                                               |                      | 国庫支出金                                                                                            |             | 5,113  | 6,174        | 5,426                                    | 6,152                    |                                                                                                        |           |
|                                               |                      | 地方債                                                                                              |             | 0      | 0            | 0                                        | 0                        |                                                                                                        |           |
|                                               |                      | その他                                                                                              |             | 6,818  | 7,720        | 7,234                                    | 7,698                    |                                                                                                        |           |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                             |             | 1,704  | 2,160        | 1,808                                    | 2,150                    |                                                                                                        |           |
|                                               |                      | 合計(A)                                                                                            |             | 13,635 | 16,054       | 14,468                                   | 16,000                   |                                                                                                        |           |
|                                               | 事業費<br>人件費           | 正規職員                                                                                             | 業務量         | 0.10 人 | 0.10 人       | 0.10 人                                   | 0.10 人                   |                                                                                                        |           |
|                                               |                      |                                                                                                  | 人件費         | 771    | 788          | 788                                      | 798                      |                                                                                                        |           |
|                                               |                      | 再任用職員                                                                                            | 業務量         | 0.00 人 | 0.00 人       | 0.00 人                                   | 0.00 人                   |                                                                                                        |           |
|                                               |                      |                                                                                                  | 人件費         | 0      | 0            | 0                                        | 0                        |                                                                                                        |           |
|                                               |                      | 会計年度任用職員                                                                                         | 業務量         | 0.00 人 | 0.00 人       | 0.00 人                                   | 0.00 人                   |                                                                                                        |           |
|                                               |                      |                                                                                                  | 人件費         | 0      | 0            | 0                                        | 0                        |                                                                                                        |           |
|                                               | 小計(B)                |                                                                                                  | 771         | 788    | 788          | 798                                      |                          |                                                                                                        |           |
| 合計(A+B)                                       |                      | 14,406                                                                                           | 16,842      | 15,256 | 16,798       | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |                          |                                                                                                        |           |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 169                                                                                              | 201         | 182    | 200          |                                          |                          |                                                                                                        |           |
| 指標                                            | 指標名                  |                                                                                                  | 指標の説明       |        | 単位           | 令和3年度                                    | 令和4年度                    | 令和5年度                                                                                                  | 令和6年度     |
|                                               | —                    |                                                                                                  | —           |        | —            | 目標                                       | —                        | —                                                                                                      | —         |
|                                               | —                    |                                                                                                  | —           |        | —            | 実績                                       | —                        | —                                                                                                      | —         |
| 指標化できない成果                                     |                      | 法定給付であるため。                                                                                       |             |        | 達成           | —                                        | —                        | —                                                                                                      | —         |
| 方向                                            | 継続                   | 課題                                                                                               |             |        |              |                                          |                          |                                                                                                        |           |
|                                               |                      | 改善案                                                                                              |             |        |              |                                          |                          |                                                                                                        |           |

|                                               |            |                                                                                                          |             |        |              |                                          |                          |                                                                              |           |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>529 -</div> </div> |            | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)02介護予防サービス等諸費(目)05介護予防サービス計画給付費(大事業)01介護予防サービス計画給付費</div> </div> |             |        |              |                                          |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>395</div> </div>                                  |           |
| 基本情報                                          | コード        | 名称                                                                                                       |             |        | 事業期間         |                                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                                              |           |
|                                               | 施策         | 1-4                                                                                                      | 高齢者支援       |        |              | H16 年度 ~ R6 年度                           | 09-02-02-05-01-01        |                                                                              |           |
|                                               | 基本事業       | ④                                                                                                        | 介護保険サービス    |        |              | 担当<br>部署                                 | 部・課名等                    |                                                                              | 評価責任者・連絡先 |
|                                               | 事務事業名      | 介護予防サービス計画給付費                                                                                            |             |        | 健康福祉部介護高齢福祉課 |                                          | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |                                                                              |           |
| 事務事業の概要                                       | 対 象        | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                                                          |             |        |              |                                          |                          |                                                                              |           |
|                                               | 目 的        | 介護予防居宅介護支援利用にかかる保険給付を行う                                                                                  |             |        |              |                                          |                          |                                                                              |           |
|                                               | 根拠法令等      | 介護保険法                                                                                                    |             |        |              |                                          |                          |                                                                              |           |
|                                               | 内 容        | 要支援認定者が利用した介護予防居宅介護支援に要した費用を介護予防サービス計画費として給付しました。<br>※件数は整理番号542に含みます。                                   |             |        |              |                                          |                          |                                                                              |           |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など                          | 経費         |                                                                                                          | 金額          |        | 摘要           |                                          |                          |                                                                              |           |
|                                               | 給付費        |                                                                                                          | 44,409,171円 |        |              |                                          |                          |                                                                              |           |
|                                               | 計          |                                                                                                          | 44,409,171円 |        |              |                                          |                          |                                                                              |           |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費  | 項目                                                                                                       |             | R5年度決算 | R6年度当初予算     | R6年度決算                                   | R7年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                                                       |           |
|                                               |            | 国庫支出金                                                                                                    |             | 15,927 | 16,843       | 16,654                                   | 17,055                   |                                                                              |           |
|                                               |            | 地方債                                                                                                      |             | 0      | 0            | 0                                        | 0                        |                                                                              |           |
|                                               |            | その他                                                                                                      |             | 21,235 | 21,056       | 22,205                                   | 21,344                   |                                                                              |           |
|                                               |            | 一般財源                                                                                                     |             | 5,309  | 5,891        | 5,551                                    | 5,964                    |                                                                              |           |
|                                               | 合計(A)      |                                                                                                          | 42,471      | 43,790 | 44,410       | 44,363                                   |                          |                                                                              |           |
|                                               | 事業費<br>人件費 | 正規職員                                                                                                     | 業務量         | 0.00 人 | 0.00 人       | 0.10 人                                   | 0.10 人                   | 国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5% |           |
|                                               |            |                                                                                                          | 人件費         | 0      | 0            | 788                                      | 798                      |                                                                              |           |
|                                               |            | 再任用職員                                                                                                    | 業務量         | 0.00 人 | 0.00 人       | 0.00 人                                   | 0.00 人                   |                                                                              |           |
|                                               |            |                                                                                                          | 人件費         | 0      | 0            | 0                                        | 0                        |                                                                              |           |
|                                               |            | 会計年度任用職員                                                                                                 | 業務量         | 0.00 人 | 0.00 人       | 0.00 人                                   | 0.00 人                   |                                                                              |           |
|                                               |            |                                                                                                          | 人件費         | 0      | 0            | 0                                        | 0                        |                                                                              |           |
| 小計(B)                                         |            | 0                                                                                                        | 0           | 788    | 798          |                                          |                          |                                                                              |           |
| 合計(A+B)                                       |            | 42,471                                                                                                   | 43,790      | 45,198 | 45,161       | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |                          |                                                                              |           |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |            | 498                                                                                                      | 521         | 538    | 538          |                                          |                          |                                                                              |           |
| 指標                                            | 指標名        |                                                                                                          | 指標の説明       |        | 単位           | 令和3年度                                    | 令和4年度                    | 令和5年度                                                                        | 令和6年度     |
|                                               | —          |                                                                                                          | —           |        | —            | 目標                                       | —                        | —                                                                            | —         |
|                                               | —          |                                                                                                          | —           |        | —            | 実績                                       | —                        | —                                                                            | —         |
|                                               | 指標化できない成果  |                                                                                                          | 法定給付であるため。  |        | 達成           | —                                        | —                        | —                                                                            | —         |
| 方向                                            | 継続         | 課題                                                                                                       |             |        |              |                                          |                          |                                                                              |           |
|                                               |            | 改善案                                                                                                      |             |        |              |                                          |                          |                                                                              |           |

|       |                                                                                        |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)02介護予防サービス等諸費(目)07地域密着型介護予防サービス給付費(大事业)01地域密着型介護予防サービス給付費 | 決算書頁 |
| 530 - |                                                                                        | 395  |

| 基本情報 | コード   | 名称               | 事業期間    |              | 会計-款-項-目-大事业-中事业         |
|------|-------|------------------|---------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援        | H16 年度～ | R6 年度        | 09-02-02-07-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス       | 部・課名等   |              | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 担当部署    | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|         |                      |                                                                                                     |            |    |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                                                     |            |    |
|         | 目 的                  | 地域密着型介護予防サービス利用にかかる保険給付を行う                                                                          |            |    |
|         | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                                               |            |    |
|         | 内 容                  | 要支援認定者が利用した介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護等の地域密着型介護予防サービスに要した費用の7割から9割相当額を地域密着型介護予防サービス費として給付しました。 |            |    |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                  | 金額         | 摘要 |
|         |                      | 給付費                                                                                                 | 3,432,868円 |    |
|         |                      | 計                                                                                                   | 3,432,868円 |    |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費  | 項目             | R5年度決算     | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                                                                                                       |
|-----------|------------|----------------|------------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | 国庫支出金          | 2,749      | 4,510    | 1,287  | 3,268    |                                                                                                                              |
|           |            | 地方債            | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                              |
|           |            | その他            | 3,665      | 5,638    | 1,717  | 4,089    |                                                                                                                              |
|           |            | 一般財源           | 916        | 1,579    | 429    | 1,143    |                                                                                                                              |
|           |            | 合計(A)          | 7,330      | 11,727   | 3,433  | 8,500    | 国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5%<br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
|           | 事業費<br>人件費 | 正規職員           | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.10 人 | 0.10 人   |                                                                                                                              |
|           |            | 人件費            | 0          | 0        | 788    | 798      |                                                                                                                              |
|           |            | 再任用職員          | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                                              |
|           |            | 人件費            | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                              |
|           |            | 会計年度任用職員       | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                                              |
|           |            | 人件費            | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                              |
|           |            | 小計(B)          | 0          | 0        | 788    | 798      |                                                                                                                              |
|           |            | 合計(A+B)        | 7,330      | 11,727   | 4,221  | 9,298    |                                                                                                                              |
|           |            | 市民1人当たりのコスト(円) | 86         | 140      | 51     | 111      |                                                                                                                              |

| 指標 | 指標名       |  | 指標の説明      |  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--|------------|--|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         |  | —          |  | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |  |            |  |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 |  | 法定給付であるため。 |  |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                                  |      |
|-------|------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)03その他諸費(目)01審査支払い手数料(大事業)01審査支払い手数料 | 決算書頁 |
| 531 - |                                                                  | 395  |

| 基本情報 | コード   | 名称         | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援  | H16 年度～  | R6 年度        | 09-02-03-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 審査支払い手数料   |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|         |                      |                                                                         |            |    |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                         |            |    |
|         | 目 的                  | 介護サービス事業者からの介護給付費請求を審査する三重県国民健康保険団体連合会に対する手数料                           |            |    |
|         | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                   |            |    |
|         | 内 容                  | 介護保険法に基づいた事業者からの介護給付費請求書の資格等内容調査を三重県国民健康保険団体連合会に委託し、審査支払にかかる手数料を支払いました。 |            |    |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                      | 金額         | 摘要 |
|         |                      | 手数料                                                                     | 7,949,790円 |    |
|         |                      | 計                                                                       | 7,949,790円 |    |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算     | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                | 国庫支出金    | 2,659      | 2,748    | 2,981  | 3,037    |                        |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      | 3,545      | 3,420    | 3,975  | 3,801    |                        |
|           |                | 一般財源     | 886        | 977      | 994    | 1,062    |                        |
|           |                | 合計(A)    | 7,090      | 7,145    | 7,950  | 7,900    |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.10 人 | 0.10 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 788    | 798      |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 0          | 0        | 788    | 798      |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 7,090      | 7,145    | 8,738  | 8,698    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 84         | 85       | 104    | 104      |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明      | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —          | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |            |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 法定給付であるため。 |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 方 向 | 継続 | 課題  |  |
|     |    | 改善案 |  |

|       |                                                                         |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)04高額介護サービス等費(目)01高額介護サービス費(大事業)01高額介護サービス費 | 決算書頁 |
| 532 - |                                                                         | 395  |

| 基本情報 | コード   | 名称         | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援  | H16 年度～  | R6 年度        | 09-02-04-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 高額介護サービス費  |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|         |                      |                                                                             |              |    |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                             |              |    |
|         | 目 的                  | 介護サービス利用料の自己負担額が高額となった要介護認定者に対する追加給付                                        |              |    |
|         | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                       |              |    |
|         | 内 容                  | 介護保険サービスを利用した際に支払うサービス利用料の自己負担額の1か月分の合計が一定金額を超えた要介護認定者に対し、申請に基づき超過分を支給しました。 |              |    |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                          | 金額           | 摘要 |
|         |                      | 給付費                                                                         | 211,160,119円 |    |
|         |                      | 計                                                                           | 211,160,119円 |    |

| 全体コスト(千円) | 事業費 | 項目             |          | R5年度決算     | R6年度当初予算 | R6年度決算  | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|-----|----------------|----------|------------|----------|---------|----------|------------------------|
|           |     | 直接<br>事業費      | 国庫支出金    | 74,650     | 76,004   | 79,186  | 79,970   |                        |
|           |     |                | 地方債      | 0          | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |     |                | その他      | 99,534     | 94,592   | 105,580 | 100,072  |                        |
|           |     |                | 一般財源     | 24,883     | 27,014   | 26,395  | 27,958   |                        |
|           |     |                | 合計(A)    | 199,067    | 197,610  | 211,161 | 208,000  |                        |
|           |     | 人件費            | 正規職員     | 業務量 0.90 人 | 0.90 人   | 0.90 人  | 0.90 人   |                        |
|           |     |                | 人件費      | 6,935      | 7,087    | 7,087   | 7,176    |                        |
|           |     |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|           |     |                | 人件費      | 0          | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |     |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|           |     |                | 人件費      | 0          | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |     | 小計(B)          |          | 6,935      | 7,087    | 7,087   | 7,176    |                        |
|           |     | 合計(A+B)        |          | 206,002    | 204,697  | 218,248 | 215,176  |                        |
|           |     | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 2,414      | 2,436    | 2,597   | 2,560    |                        |

| 指標 | 指標名       |  | 指標の説明      |  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--|------------|--|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         |  | —          |  | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |  |            |  |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 |  | 法定給付であるため。 |  |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)04高額介護サービス等費(目)02高額介護予防サービス費(大事業)01高額介護予防サービス費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 533 - |  |                                                                             |  |  |  |  |  | 397  |  |

|      |       |             |          |          |              |                          |           |                   |
|------|-------|-------------|----------|----------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称          |          | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |           |                   |
|      | 施策    | 1-4         | 高齢者支援    | H16      | 年度～          | R6                       | 年度        | 09-02-04-02-01-01 |
|      | 基本事業  | ④           | 介護保険サービス | 担当<br>部署 | 部・課名等        |                          | 評価責任者・連絡先 |                   |
|      | 事務事業名 | 高額介護予防サービス費 |          |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |           |                   |

|         |       |                                                                             |  |  |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                             |  |  |
|         | 目 的   | 介護サービス利用料の自己負担額が高額となった要支援認定者に対する追加給付                                        |  |  |
|         | 根拠法令等 | 介護保険法                                                                       |  |  |
|         | 内 容   | 介護保険サービスを利用した際に支払うサービス利用料の自己負担額の1か月分の合計が一定金額を超えた要支援認定者に対し、申請に基づき超過分を支給しました。 |  |  |

|                      |     |          |    |
|----------------------|-----|----------|----|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費  | 金額       | 摘要 |
|                      | 給付費 | 100,029円 |    |
|                      | 計   | 100,029円 |    |

|                |            |          |        |          |        |          |                                                                                                                                                        |        |
|----------------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費  | 項目       | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5%<br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |        |
|                |            | 国庫支出金    | 30     | 39       | 38     | 39       |                                                                                                                                                        |        |
|                |            | 地方債      | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                                                        |        |
|                |            | その他      | 39     | 48       | 50     | 48       |                                                                                                                                                        |        |
|                |            | 一般財源     | 10     | 13       | 13     | 13       |                                                                                                                                                        |        |
|                | 事業費<br>人件費 | 合計(A)    | 79     | 100      | 101    | 100      |                                                                                                                                                        |        |
|                |            | 正規職員     | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.10 人   |                                                                                                                                                        | 0.10 人 |
|                |            |          | 人件費    | 0        | 0      | 788      |                                                                                                                                                        | 798    |
|                |            | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                                                                        | 0.00 人 |
|                |            |          | 人件費    | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                                                        | 0      |
|                |            | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                                                                        | 0.00 人 |
|                |            |          | 人件費    | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                                                        | 0      |
| 小計(B)          | 0          | 0        | 788    | 798      |        |          |                                                                                                                                                        |        |
| 合計(A+B)        | 79         | 100      | 889    | 898      |        |          |                                                                                                                                                        |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 1          | 2        | 11     | 11       |        |          |                                                                                                                                                        |        |

|           |            |       |    |    |       |       |       |       |
|-----------|------------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標        | 指標名        | 指標の説明 | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|           | —          | —     | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|           |            |       |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
| 指標化できない成果 | 法定給付であるため。 |       |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

| <div> <div>整理番号</div> <div>534 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)05高額医療合算介護サービス等費(目)01高額医療合算介護サービス費(大事業)01高額医療合算介護サービス費</div> </div>                                                                                                              |            |        |              |                |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>397</div> </div>                                                                                                        |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                       |            |        | 事業期間         |                | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 施策                   | 1-4                                                                                                                                                                                                                      | 高齢者支援      |        |              | H16 年度 ~ R6 年度 | 09-02-05-01-01-01        |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 基本事業                 | ④                                                                                                                                                                                                                        | 介護保険サービス   |        |              | 担当部署           | 部・課名等                    |                                                                                                                                                    | 評価責任者・連絡先 |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 事務事業名                | 高額医療合算介護サービス費                                                                                                                                                                                                            |            |        | 健康福祉部介護高齢福祉課 |                | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                                                                                                                                                                          |            |        |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 目 的                  | 医療及び介護サービス利用料で自己負担額が高額となった要介護認定者に対する追加給付                                                                                                                                                                                 |            |        |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                                                                                                                                                                    |            |        |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 内 容                  | 医療及び介護保険サービスを利用した際に支払った自己負担額が著しく高額となった要介護認定者に対し、申請に基づき超過分を支給しました。                                                                                                                                                        |            |        |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給付費</td> <td>31,475,925円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>31,475,925円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |            | 経費     | 金額           | 摘要             | 給付費                      | 31,475,925円                                                                                                                                        |           | 計 | 31,475,925円 |  |  |  |  |  |  |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                       |            |        |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 給付費                                           | 31,475,925円          |                                                                                                                                                                                                                          |            |        |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 計                                             | 31,475,925円          |                                                                                                                                                                                                                          |            |        |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                       |            | R5年度決算 | R6年度当初予算     | R6年度決算         | R7年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5%<br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                    |            | 11,227 | 11,632       | 11,804         | 11,534                   |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                      |            | 0      | 0            | 0              | 0                        |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | その他                                                                                                                                                                                                                      |            | 14,969 | 14,477       | 15,738         | 14,433                   |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                     |            | 3,742  | 4,135        | 3,934          | 4,033                    |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 事業費                  | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                    |            | 29,938 | 30,244       | 31,476         | 30,000                   |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 正規職員                                                                                                                                                                                                                     | 業務量        | 0.10 人 | 0.10 人       | 0.10 人         | 0.10 人                   |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                          | 人件費        | 771    | 788          | 788            | 798                      |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                          | 再任用職員      | 業務量    | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   |                                                                                                                                                    | 0.00 人    |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                          |            | 人件費    | 0            | 0              | 0                        |                                                                                                                                                    | 0         |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                                 | 業務量        | 0.00 人 | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                          | 人件費        | 0      | 0            | 0              | 0                        |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                    |            | 771    | 788          | 788            | 798                      |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                          | 30,709     | 31,032 | 32,264       | 30,798         |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 360                                                                                                                                                                                                                      | 370        | 384    | 367          |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 指標                                            | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                          | 指標の説明      |        | 単位           | 令和3年度          | 令和4年度                    | 令和5年度                                                                                                                                              | 令和6年度     |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | —                    |                                                                                                                                                                                                                          | —          |        | —            | 目標             | —                        | —                                                                                                                                                  | —         |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | —                    |                                                                                                                                                                                                                          | —          |        | —            | 実績             | —                        | —                                                                                                                                                  | —         |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                          | 法定給付であるため。 |        |              | 達成             | —                        | —                                                                                                                                                  | —         |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 方向                                            | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                       |            |        |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                      |            |        |              |                |                          |                                                                                                                                                    |           |   |             |  |  |  |  |  |  |

|       |                                                                         |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)06市町村特別給付費(目)01市町村特別給付費<br>(大事業)01介護用品等給付費 | 決算書頁 |
| 535 - |                                                                         | 397  |

| 基本情報 | コード   | 名称         | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援  | H21      | 年度～ R6 年度    | 09-02-06-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 介護用品等給付費   |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-22-9634 |

事務事業の概要

|                      |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 対 象                  | 在宅で常時介護用品の使用が必要な、要介護3以上の認定者もしくは65歳以上で要介護1以上の認知症高齢者                                                                                                                                                   |             |             |
| 目 的                  | 介護用品購入にかかる費用の一部を補助することにより介護にかかる経済的負担を軽減する                                                                                                                                                            |             |             |
| 根拠法令等                | 介護保険法第62条                                                                                                                                                                                            |             |             |
| 内 容                  | 失禁があり、常時介護用品(紙おむつ、尿取りパット、紙パンツ)を使用している在宅高齢者に、要介護度及び介護保険の給付割合に応じて助成しました。<br>【助成内容】<br>要介護1～2の場合<br>9割:3,600円 8割:3,200円 7割:2,800円<br>要介護3～5の場合<br>9割:4,500円 8割:4,000円 7割:3,500円<br><br>【助成件数】<br>7,084件 |             |             |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など |                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|                      | 経費                                                                                                                                                                                                   | 金額          | 摘要          |
|                      | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                          | 25,503,795円 | 介護用品購入費支給事業 |
|                      | 計                                                                                                                                                                                                    | 25,503,795円 |             |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算     | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                                                                     |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                | 国県支出金    | 11,711     | 8,158    | 6,898  | 6,790    |                                                                                            |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                            |
|           |                | その他      | 13,971     | 17,042   | 18,606 | 19,286   |                                                                                            |
|           |                | 一般財源     | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                            |
|           | 合計(A)          |          | 25,682     | 25,200   | 25,504 | 26,076   | 国:保険者機能強化推進交付金<br><br>その他特定財源:市町村特別給付費<br><br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 0.50 人 | 0.50 人   | 0.50 人 | 0.50 人   |                                                                                            |
|           |                | 人件費      | 3,853      | 3,937    | 3,937  | 3,987    |                                                                                            |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                            |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                            |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                            |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                            |
|           |                | 小計(B)    | 3,853      | 3,937    | 3,937  | 3,987    |                                                                                            |
|           | 合計(A+B)        |          | 29,535     | 29,137   | 29,441 | 30,063   |                                                                                            |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 347        | 347      | 351    | 358      |                                                                                            |

| 指 標 | 指標名       | 指標の説明           | 単位 |    | 令和3年度      | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |
|-----|-----------|-----------------|----|----|------------|------------|------------|------------|
|     | 給付額       | 介護認定負担割合に応じた給付額 | 円  | 目標 | 28,900,000 | 25,560,000 | 26,583,000 | 27,647,000 |
|     |           |                 |    | 実績 | 25,486,939 | 25,295,076 | 25,681,570 | 25,503,795 |
|     | 指標化できない成果 | —               |    | 達成 | 88.2%      | 98.9%      | 96.6%      | 92.2%      |

|     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 方 向 | 継続 | 課題  |  |
|     |    | 改善案 |  |

|       |                                                                       |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)06市町村特別給付費(目)02生活管理指導事業費(大事業)01生活管理指導事業費 | 決算書頁 |
| 536 - |                                                                       | 397  |

| 基本情報 | コード   | 名称            | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|---------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援     | H28      | 年度～ R6 年度    | 09-02-06-02-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス    | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 生活管理指導短期宿泊事業費 |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-22-9634 |

|         |                      |                                                                                                                                                                             |          |                 |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 生活環境上の理由で生活管理に関する指導、援助が必要な高齢者                                                                                                                                               |          |                 |
|         | 目 的                  | 規則正しい生活が出来るように改善する                                                                                                                                                          |          |                 |
|         | 根拠法令等                |                                                                                                                                                                             |          |                 |
|         | 内 容                  | <p>服薬管理ができず体調の悪化を招いたり、日常生活を送る上で清潔を保てず生活環境が悪化するなど社会適応が困難な高齢者を対象に、要介護状態への進行を予防するため、養護老人ホームで短期間、服薬管理や見守りを行う短期宿泊事業を実施しました。<br/>(委託先:4社会福祉法人)</p> <p>利用者数:7 名<br/>利用日数:延130日</p> |          |                 |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                          | 金額       | 摘要              |
|         |                      | 委託料                                                                                                                                                                         | 485,850円 | 生活管理指導短期宿泊事業委託料 |
|         |                      | 計                                                                                                                                                                           | 485,850円 |                 |

|           |                | 項目    | R5年度決算 |      | R6年度当初予算 |      | R6年度決算 |      | R7年度当初予算 |      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |      |
|-----------|----------------|-------|--------|------|----------|------|--------|------|----------|------|------------------------|------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金  | 16   | 人        | 130  | 人      | 0    | 人        | 108  |                        |      |
|           |                |       | 地方債    | 0    | 人        | 0    | 人      | 0    | 人        | 0    |                        |      |
|           |                |       | その他    | 18   | 人        | 272  | 人      | 486  | 人        | 306  |                        |      |
|           |                |       | 一般財源   | 0    | 人        | 0    | 人      | 0    | 人        | 0    |                        |      |
|           |                |       | 合計(A)  | 34   | 人        | 402  | 人      | 486  | 人        | 414  |                        |      |
|           |                | 人件費   | 正規職員   | 業務量  | 0.01     | 人    | 0.01   | 人    | 0.01     | 人    |                        | 0.01 |
|           | 人件費            |       |        | 78   | 円        | 79   | 円      | 79   | 円        | 80   |                        | 円    |
|           | 再任用職員          |       | 業務量    | 0.00 | 人        | 0.00 | 人      | 0.00 | 人        | 0.00 |                        | 人    |
|           |                |       | 人件費    | 0    | 円        | 0    | 円      | 0    | 円        | 0    |                        | 円    |
|           | 会計年度任用職員       |       | 業務量    | 0.00 | 人        | 0.00 | 人      | 0.00 | 人        | 0.00 |                        | 人    |
|           |                |       | 人件費    | 0    | 円        | 0    | 円      | 0    | 円        | 0    |                        | 円    |
|           | 小計(B)          |       | 78     | 円    | 79       | 円    | 79     | 円    | 80       | 円    |                        |      |
|           | 合計(A+B)        |       | 112    | 円    | 481      | 円    | 565    | 円    | 494      | 円    |                        |      |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |        | 2    | 円        | 6    | 円      | 7    | 円        | 6    |                        | 円    |

| 指 標 | 指標名       |  | 指標の説明      | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----|-----------|--|------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|     | 利用者数      |  | 費用の9割を市が負担 | 人  | 目標 | 5     | 5     | 5     | 5     |
|     |           |  |            |    | 実績 | 6     | 5     | 1     | 7     |
|     | 指標化できない成果 |  | —          | 達成 |    | 120%  | 100%  | 20%   | 140%  |

|     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 方 向 | 継続 | 課題  |  |
|     |    | 改善案 |  |

|       |                                                                                      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)07特定入所者介護サービス等費(目)01特定入所者介護サービス給付費(大事業)01特定入所者介護サービス給付費 | 決算書頁 |
| 537 - |                                                                                      | 397  |

| 基本情報 | コード   | 名称             | 事業期間    |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|----------------|---------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援      | H16 年度～ | R6 年度        | 09-02-07-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス     | 部・課名等   |              | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 特定入所者介護サービス給付費 | 担当部署    | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|                      |       |                                                                            |              |    |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)のうち非課税の施設サービス利用者            |              |    |
|                      | 目 的   | 施設サービスを利用する低所得の要介護認定者に対する、食費・居住(滞在)費の追加給付。                                 |              |    |
|                      | 根拠法令等 | 介護保険法                                                                      |              |    |
|                      | 内 容   | 低所得(非課税世帯)の要介護認定者が利用した施設サービス(短期含む)において、食費、居住費(滞在費)の基準費用額と負担限度額との差額を給付しました。 |              |    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    |                                                                            | 金額           | 摘要 |
|                      | 給付費   |                                                                            | 300,956,528円 |    |
|                      | 計     |                                                                            | 300,956,528円 |    |

|           |                                          | 項目       | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算  | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費                                      | 直接事業費    | 国庫支出金  | 115,607  | 122,722 | 112,859  | 119,183                | 国庫負担金15%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金17.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5% |
|           |                                          |          | 地方債    | 0        | 0       | 0        | 0                      |                                                                              |
|           |                                          |          | その他    | 154,143  | 152,739 | 150,478  | 149,147                |                                                                              |
|           |                                          |          | 一般財源   | 38,535   | 43,620  | 37,620   | 41,670                 |                                                                              |
|           |                                          |          | 合計(A)  | 308,285  | 319,081 | 300,957  | 310,000                |                                                                              |
|           | 人件費                                      | 正規職員     | 業務量    | 0.60 人   | 0.60 人  | 0.60 人   | 0.60 人                 |                                                                              |
|           |                                          |          | 人件費    | 4,623    | 4,725   | 4,725    | 4,784                  |                                                                              |
|           |                                          | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人                 |                                                                              |
|           |                                          |          | 人件費    | 0        | 0       | 0        | 0                      |                                                                              |
|           |                                          | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人                 |                                                                              |
|           |                                          |          | 人件費    | 0        | 0       | 0        | 0                      |                                                                              |
|           |                                          | 小計(B)    |        | 4,623    | 4,725   | 4,725    | 4,784                  |                                                                              |
|           |                                          | 合計(A+B)  |        | 312,908  | 323,806 | 305,682  | 314,784                |                                                                              |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)                           |          | 3,667  | 3,853    | 3,637   | 3,745    |                        |                                                                              |
|           | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |          |        |          |         |          |                        |                                                                              |

| 指<br>標 | 指標名       |  | 指標の説明      |  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|-----------|--|------------|--|----|----|-------|-------|-------|-------|
|        | —         |  | —          |  | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|        |           |  |            |  |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|        | 指標化できない成果 |  | 法定給付であるため。 |  |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 方 向 | 継続 | 課題  |  |
|     |    | 改善案 |  |

|       |                                                                                      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)07特定入所者介護サービス等費(目)03特定入所者介護予防サービス費(大事業)01特定入所者介護予防サービス費 | 決算書頁 |
| 538 - |                                                                                      | 399  |

| 基本情報 | コード    | 名称             | 事業期間    |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|--------|----------------|---------|--------------|--------------------------|
|      | 施策 1-4 | 高齢者支援          | H16 年度～ | R6 年度        | 09-02-07-03-01-01        |
|      | 基本事業 ④ | 介護保険サービス       | 部・課名等   |              | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名  | 特定入所者介護予防サービス費 | 担当部署    | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|                      |       |                                                                             |          |    |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 要支援認定を受けている非課税の被保険者で負担減額認定を受けた施設サービス利用者                                     |          |    |
|                      | 目 的   | 施設サービスを利用する低所得の要支援認定者に対する、食費・居住費(滞在費)の追加給付                                  |          |    |
|                      | 根拠法令等 | 介護保険法                                                                       |          |    |
|                      | 内 容   | 低所得(非課税世帯)の要支援認定者が利用した介護予防短期入所生活介護等において、食費、居住費(滞在費)の基準費用額と負担限度額との差額を給付しました。 |          |    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    |                                                                             | 金額       | 摘要 |
|                      | 給付費   |                                                                             | 332,006円 |    |
|                      | 計     |                                                                             | 332,006円 |    |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算     | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                   |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------------------------|
|           |                | 国庫支出金    | 119        | 116      | 125    | 123      |                                          |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                          |
|           |                | その他      | 158        | 143      | 166    | 154      |                                          |
|           |                | 一般財源     | 39         | 40       | 42     | 43       |                                          |
|           | 合計(A)          |          | 316        | 299      | 333    | 320      |                                          |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.10 人 | 0.10 人   |                                          |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 788    | 798      |                                          |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                          |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                          |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                          |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                          |
|           | 小計(B)          |          | 0          | 0        | 788    | 798      |                                          |
|           | 合計(A+B)        |          | 316        | 299      | 1,121  | 1,118    |                                          |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 4          | 4        | 14     | 14       | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明      | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —          | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |            |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 法定給付であるため。 |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|                |                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |        |                 |              |                          |                                                                               |                                          |       |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| 整理番号           |                      | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費(目)01包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費(大事業)02地域ケア会議事業費                                                                  |                                                                                                                                                                                       |        |                 |              |                          | 決算書頁                                                                          |                                          |       |
| 539 -          |                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |        |                 |              |                          | 399                                                                           |                                          |       |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |        | 事業期間            |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                                               |                                          |       |
|                | 施策                   | 1-1                                                                                                                                                      | 地域共生社会づくり                                                                                                                                                                             |        |                 | R2 年度～ R6 年度 | 09-03-01-01-02-01        |                                                                               |                                          |       |
|                | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                        | 包括的な相談支援                                                                                                                                                                              |        |                 | 担当<br>部署     | 部・課名等                    |                                                                               | 評価責任者・連絡先                                |       |
|                | 事務事業名                | 地域ケア会議事業費                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |        | 健康福祉部地域包括支援センター |              | 所長 岡本 晃佳<br>0595-26-1521 |                                                                               |                                          |       |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 支援困難事例への支援者                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |        |                 |              |                          |                                                                               |                                          |       |
|                | 目 的                  | 地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関との相互の有機的な連携と、個別課題から地域課題の抽出を行う。                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |        |                 |              |                          |                                                                               |                                          |       |
|                | 根拠法令等                | 社会福祉法第106条の6第1項及び第106条の4第2項第5号、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律等<br>・調整担当による支援困難とされる事案の調整                                     |                                                                                                                                                                                       |        |                 |              |                          |                                                                               |                                          |       |
|                | 内 容                  | ①地域ケア会議<br>運営会議の開催回数 14回<br>②相談事案調整会議<br>開催回数 7回<br>③重層的支援会議<br>開催回数 0回<br>④高齢者及び障がい者虐待検討委員会<br>開催回数 117回<br>⑤資質向上の取組み<br>健康福祉部事例検討会の開催回数 5回(うち1回は運営者のみ) |                                                                                                                                                                                       |        |                 |              |                          |                                                                               |                                          |       |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 金額     |                 | 摘要           |                          |                                                                               |                                          |       |
|                | 需用費                  |                                                                                                                                                          | 37,759円                                                                                                                                                                               |        | 公用車燃料費、事務用品費    |              |                          |                                                                               |                                          |       |
|                | 計                    |                                                                                                                                                          | 37,759円                                                                                                                                                                               |        |                 |              |                          |                                                                               |                                          |       |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                | 項目                                                                                                                                                                                    | R5年度決算 | R6年度当初予算        | R6年度決算       | R7年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                                                        |                                          |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          | 国県支出金                                                                                                                                                                                 | 59     | 51              | 21           | 39                       | 国県支出金<br>地域支援事業交付金(国38.5%、県19.25%)<br>介護保険保険者努力支援交付金<br><br>その他<br>第1号被保険者保険料 |                                          |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          | 地方債                                                                                                                                                                                   | 0      | 0               | 0            | 0                        |                                                                               |                                          |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          | その他                                                                                                                                                                                   | 10     | 2               | 8            | 16                       |                                                                               |                                          |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          | 一般財源                                                                                                                                                                                  | 16     | 13              | 9            | 13                       |                                                                               |                                          |       |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                    | 85                                                                                                                                                                                    | 66     | 38              | 68           |                          |                                                                               |                                          |       |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                      | 正規職員                                                                                                                                                                                  | 業務量    | 1.13 人          | 1.16 人       | 0.98 人                   | 0.98 人                                                                        | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | 人件費    | 8,707           | 9,134        | 7,717                    | 7,814                                                                         |                                          |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          | 再任用職員                                                                                                                                                                                 | 業務量    | 0.00 人          | 0.00 人       | 0.00 人                   | 0.00 人                                                                        |                                          |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | 人件費    | 0               | 0            | 0                        | 0                                                                             |                                          |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                              | 業務量    | 0.00 人          | 0.00 人       | 0.00 人                   | 0.00 人                                                                        |                                          |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | 人件費    | 0               | 0            | 0                        | 0                                                                             |                                          |       |
|                |                      |                                                                                                                                                          | 小計(B)                                                                                                                                                                                 | 8,707  | 9,134           | 7,717        | 7,814                    |                                                                               |                                          |       |
|                |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                  | 8,792                                                                                                                                                                                 | 9,200  | 7,755           | 7,882        |                          |                                                                               |                                          |       |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 104                  | 110                                                                                                                                                      | 93                                                                                                                                                                                    | 94     |                 |              |                          |                                                                               |                                          |       |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | 単位     |                 | 令和3年度        | 令和4年度                    | 令和5年度                                                                         |                                          | 令和6年度 |
|                | 複雑なケースの解決割合          | 個別ケース会議を開催した事例のうち課題解決した事例の割合(課題解決した事例数／会議の開催件数)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | %      | 目標              | 80           | 80                       | 80                                                                            |                                          | 80    |
|                |                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |        | 実績              | 74.4         | 72.7                     | 73.9                                                                          |                                          | 63.3  |
|                | 指標化できない成果            | —                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | 達成     | 93%             | 90.9%        | 92.4%                    | 79.1%                                                                         |                                          |       |
| 方向             | 改善                   | 課題                                                                                                                                                       | R6年度は、高齢者虐待通報は減少しましたが、依然として高水準で推移しています。これは、社会問題としての関心の高まりに対応した相談体制が整備されていることの現れでもあります。虐待予防の観点から支援を展開するよう支援者への周知など、高齢者虐待の抑止を啓発する必要があります。また、地域ケア会議などで出されている地域福祉課題の解決に向けて取組みを進める必要があります。 |        |                 |              |                          |                                                                               |                                          |       |
|                |                      | 改善案                                                                                                                                                      | 虐待防止について介護事業所等への啓発や虐待検討委員会での検討を実施していきます。また、地域福祉課題を少しでも改善できるように取組みを進めます。                                                                                                               |        |                 |              |                          |                                                                               |                                          |       |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                          |               |                          |                                                                                                                    |           |        |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 整理番号      |                      | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費(目)02任意事業費(大事業)01任意事業費                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                          |               |                          | 決算書頁                                                                                                               |           |        |
| 540 -     |                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                          |               |                          | 399                                                                                                                |           |        |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |        | 事業期間                                     |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                                                                                    |           |        |
|           | 施策                   | 1-4                                                                                                                                                                                                          | 高齢者支援                                                                                                                                                                                                                      |        |                                          | H16 年度～ R6 年度 | 09-03-01-02-01-01        |                                                                                                                    |           |        |
|           | 基本事業                 | ③                                                                                                                                                                                                            | 地域自立生活支援                                                                                                                                                                                                                   |        |                                          | 担当部署          | 部・課名等                    |                                                                                                                    | 評価責任者・連絡先 |        |
|           | 事務事業名                | 地域自立生活支援事業                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |        | 健康福祉部介護高齢福祉課                             |               | 課長 三根 秀徳<br>0595-22-9634 |                                                                                                                    |           |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市内在住の概ね65歳以上の独居もしくはそれに準ずる世帯の高齢者                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                          |               |                          |                                                                                                                    |           |        |
|           | 目 的                  | 住み慣れた地域で安心して暮らせるようにする                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                          |               |                          |                                                                                                                    |           |        |
|           | 根拠法令等                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                          |               |                          |                                                                                                                    |           |        |
|           | 内 容                  | ①食の自立支援事業<br>・対象者宅に訪問し、食事の提供を行うとともに安否確認を行いました。(委託先:(株)きねや)<br>延べ:66,411食 利用者:2,320人(年間利用実人数)<br>②高齢者見守り支援事業<br>・24時間受付の受診センターにつながる装置を貸与することにより、緊急時に対応する体制を整備しました。<br>(委託先:立山科学株式会社)<br>利用者:194人(令和7年3月31日現在) |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                          |               |                          |                                                                                                                    |           |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 金額     |                                          | 摘要            |                          |                                                                                                                    |           |        |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                              | 21,163,625円                                                                                                                                                                                                                |        | 食の自立支援事業委託料(配食サービス) 14,942,475円          |               |                          |                                                                                                                    |           |        |
|           | 通信運搬費                |                                                                                                                                                                                                              | 16,408円                                                                                                                                                                                                                    |        | 高齢者見守り支援事業(緊急通報システム) 6,221,150円<br>後納郵便料 |               |                          |                                                                                                                    |           |        |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                              | 21,180,033円                                                                                                                                                                                                                |        |                                          |               |                          |                                                                                                                    |           |        |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | R5年度決算 | R6年度当初予算                                 | R6年度決算        | R7年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>地域支援事業費交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分<br>国:38.5% 県:19.25% 市:19.25%<br>その他特定財源<br>第1号被保険者保険料:23% |           |        |
|           |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | 11,620 | 13,022                                   | 12,233        | 16,341                   |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 0                                        | 0             | 0                        |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      | その他                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | 4,628  | 5,186                                    | 4,872         | 6,508                    |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | 3,874  | 4,341                                    | 4,076         | 5,447                    |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | 20,122 | 22,549                                   | 21,181        | 28,296                   |                                                                                                                    |           |        |
|           | 事業費<br>人件費           | 正規職員                                                                                                                                                                                                         | 業務量                                                                                                                                                                                                                        | 0.20 人 | 0.20 人                                   | 0.20 人        | 0.20 人                   |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                                                                                                                                                                                        | 1,541  | 1,575                                    | 1,575         | 1,595                    |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                        | 業務量                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 人 | 0.00 人                                   | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 0                                        | 0             | 0                        |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                     | 業務量                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 人 | 0.00 人                                   | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 0                                        | 0             | 0                        |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | 1,541  | 1,575                                    | 1,575         | 1,595                    |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 21,663 | 24,124                                   | 22,756        | 29,891                   |                                                                                                                    |           |        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                              | 254                                                                                                                                                                                                                        | 287    | 271                                      | 356           |                          |                                                                                                                    |           |        |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                              | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                      |        | 単位                                       |               | 令和3年度                    | 令和4年度                                                                                                              | 令和5年度     | 令和6年度  |
|           | 配食数                  |                                                                                                                                                                                                              | 身体の状態などにより調理・買い物ができない高齢者に安否確認を兼ねた配食数                                                                                                                                                                                       |        | 食数                                       | 目標            | 55,440                   | 55,920                                                                                                             | 56,480    | 57,050 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                          | 実績            | 56,703                   | 60,686                                                                                                             | 62,572    | 66,411 |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                          |        |                                          | 達成            | 102.2%                   | 108.5%                                                                                                             | 110.8%    | 116.4% |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                           | ①現在の配食サービス事業の仕様に対応できる事業者が1者のみであり、利用者が増加傾向にある中、緊急時や不足の事態への備えについて事業者と詳細を明確にしておく必要があります。<br>②システムの利用には、利用者の緊急時に対応が出来る協力員の登録が必要であるが、協力を得られる人がおらず利用に至れないケースが考えられます。利用が必要な人だけでなく、対象者の地域の人に事業内容を理解し協力してもらうために有効な周知方法を検討する必要があります。 |        |                                          |               |                          |                                                                                                                    |           |        |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                          | ①②共に、事業の周知が図れているかどうかの検証を行います。<br>①については、利用者の利用頻度や内容によって事業者の選択を可能にすることで、1社に負担がかかる事がなく、不測の事態への対応も可能と考えられるため、委託仕様書の見直しの検討と、事業に対応出来る他事業者の有無について引き続きリサーチを行います。<br>②要件を満たす対象者や家族への利用案内だけではなく関係者や地域全体を対象に出前講座やチラシ配布等を行います。        |        |                                          |               |                          |                                                                                                                    |           |        |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |        |                    |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費(目)02任意事業費(大事業)01任意事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |        |                    |               |                          | 決算書頁     |                                                                                                                      |       |
| 541 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |        |                    |               |                          | 399      |                                                                                                                      |       |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |        | 事業期間               |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |          |                                                                                                                      |       |
|           | 施策                   | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 高齢者支援                                                                                                        |        |                    | H16 年度～ R6 年度 | 09-03-01-02-01-02        |          |                                                                                                                      |       |
|           | 基本事業                 | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 地域自立生活支援                                                                                                     |        |                    | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先                                                                                                            |       |
|           | 事務事業名                | 家族介護支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |        | 健康福祉部介護高齢福祉課       |               | 課長 三根 秀徳<br>0595-22-9634 |          |                                                                                                                      |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 要介護被保険者及びその家族                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |        |                    |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           | 目 的                  | 介護方法の指導その他、要介護被保険者を介護する家族を支援する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |        |                    |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           | 根拠法令等                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |        |                    |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           | 内 容                  | ①認知症高齢者やすらぎ支援事業（委託先:伊賀市社会福祉協議会）<br>介護者の心身の休息を図るため、やすらぎ支援員が認知症高齢者の居宅を訪問し、高齢者の見守り支援を行う事業として社会福祉協議会へ委託し、周知啓発を行っていましたが、令和5年度時点で利用者が0人となりました。利用希望者があった際の受け入れ態勢を整えるため、やすらぎ支援員の習熟研修を例年通り実施しました。<br>やすらぎ支援員の習熟研修: 1 回<br>②ひとり歩き高齢者等見守り支援事業（委託先:(株)ミマホーム、ホームネット(株)）<br>認知症等の理由により、家を出たきり行方不明になる恐れのある高齢者を介護する家族に、位置検索装置(GPS端末)の初期登録料金及び利用料を助成しました。<br>助成件数: 13 件<br>③家族介護教室事業（委託先:伊賀市社会福祉協議会）<br>専門職が高齢者を介護している家族等に対して、介護方法や認知症介護予防啓発、介護者の健康づくりなどについての知識・技術を習得するための教室を開催しました。<br>開催回数: 46 回 参加のべ人数: 640 人 |                                                                                                              |        |                    |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | 金額     |                    | 摘要            |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112,402円                                                                                                     |        | 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託 |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 352,792円                                                                                                     |        | ひとり歩き高齢者等見守り支援事業委託 |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 592,219円                                                                                                     |        | 家族介護教室事業委託         |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43,340円                                                                                                      |        | 案内チラシ印刷費           |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,100,753円                                                                                                   |        |                    |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項目                                                                                                           |        | R5年度決算             | R6年度当初予算      | R6年度決算                   | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業以外)<br>国:38.5% 県:19.25% 市:19.25%<br>その他特定財源<br>第1号被保険者保険料:23% |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国県支出金                                                                                                        |        | 376                | 1,662         | 636                      | 1,122    |                                                                                                                      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方債                                                                                                          |        | 0                  | 0             | 0                        | 0        |                                                                                                                      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他                                                                                                          |        | 150                | 663           | 253                      | 448      |                                                                                                                      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般財源                                                                                                         |        | 124                | 554           | 212                      | 374      |                                                                                                                      |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 650    | 2,879              | 1,101         | 1,944                    |          |                                                                                                                      |       |
|           | 人件費                  | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 業務量                                                                                                          | 0.30 人 | 0.30 人             | 0.30 人        | 0.30 人                   |          |                                                                                                                      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人件費                                                                                                          | 2,312  | 2,363              | 2,363         | 2,392                    |          |                                                                                                                      |       |
|           |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 業務量                                                                                                          | 0.00 人 | 0.00 人             | 0.00 人        | 0.00 人                   |          |                                                                                                                      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人件費                                                                                                          | 0      | 0                  | 0             | 0                        |          |                                                                                                                      |       |
|           |                      | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 業務量                                                                                                          | 0.00 人 | 0.00 人             | 0.00 人        | 0.00 人                   |          |                                                                                                                      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人件費                                                                                                          | 0      | 0                  | 0             | 0                        |          |                                                                                                                      |       |
|           |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | 2,312  | 2,363              | 2,363         | 2,392                    |          |                                                                                                                      |       |
|           | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,962                                                                                                        | 5,242  | 3,464              | 4,336         |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35                                                                                                           | 63     | 42                 | 52            |                          |          |                                                                                                                      |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指標の説明                                                                                                        |        | 単位                 |               | 令和3年度                    | 令和4年度    | 令和5年度                                                                                                                | 令和6年度 |
|           | GPS初期登録料及び利用料助成件数    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GPS利用者                                                                                                       |        | 件                  | 目標            | 10                       | 15       | 15                                                                                                                   | 15    |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |        |                    | 実績            | 8                        | 7        | 9                                                                                                                    | 13    |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                            |        | 達成                 | 80%           | 46.7%                    | 60%      | 87%                                                                                                                  |       |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 認知症等により帰宅困難や行方不明になる可能性のある人が症状が悪化する前に身に着ける習慣が必要であるため、不安のある人やその家族など必要な人に周知が必要です。                               |        |                    |               |                          |          |                                                                                                                      |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 相談窓口(地域包括支援センター)、居宅介護支援事業所関係者、地域福祉コーディネーターとの情報連携と、包括連携協定締結事業者へチラシ等の配布依頼や、地域へ出前講座に出向くなど今後も継続して積極的に周知・啓発を行います。 |        |                    |               |                          |          |                                                                                                                      |       |

|                                               |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                             |                       |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--------|-------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>542 -</div> </div> |           | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費(目)02任意事業費(大事業)01任意事業費</div> </div>                                                                                              |                                                                                 | <div> <div>決算書頁</div> <div>399</div> </div> |                       |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
| 基本情報                                          | コード       | 名称                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 事業期間                                        |                       | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 施策        | 1-4                                                                                                                                                                                       | 高齢者支援                                                                           |                                             | H16 年度 ~ R6 年度        | 09-03-01-02-01-03        |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 基本事業      | ④                                                                                                                                                                                         | 介護保険サービス                                                                        |                                             | 担当<br>部署              | 部・課名等                    | 評価責任者・連絡先 |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 事務事業名     | 福祉用具・住宅改修支援事業                                                                                                                                                                             |                                                                                 | 健康福祉部介護高齢福祉課                                |                       | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
| 事務事業の概要                                       | 対 象       | 介護認定(要介護・要支援)を受けている市民                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                             |                       |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 目 的       | 介護認定のある被保険者が、適切な住宅改修・福祉用具の購入・貸与を受けられるようにする                                                                                                                                                |                                                                                 |                                             |                       |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 根拠法令等     | 介護保険法                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                             |                       |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 内 容       | <p>介護認定を受けた被保険者が、居宅介護サービス計画の届出をせず、住宅改修のみ利用する際に、適正な住宅改修が実施されるよう住宅改修理由書を作成した事業所に作成手数料を支給した。</p> <p>【住宅改修費理由書作成手数料】<br/>住宅改修適正実施のための「住宅改修理由書」作成手数料を作成事業所に支給しました。<br/>住宅改修理由書作成手数料請求件数 7件</p> |                                                                                 |                                             |                       |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など                          | 経費        |                                                                                                                                                                                           | 金額                                                                              |                                             | 摘要                    |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 手数料       |                                                                                                                                                                                           | 14,000円                                                                         |                                             | 住宅改修理由書作成手数料(@¥2,000) |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           | 計                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 14,000円                                     |                       |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費 | 項目                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | R5年度決算                                      |                       | R6年度当初予算                 |           | R6年度決算 |       | R7年度当初予算 |                                          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業以外)<br>国:38.5% 県:19.25% 市:19.25%<br>その他特定財源<br>1号被保険者の保険料:23% |
|                                               |           | 国県支出金                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | 9                                           |                       | 23                       |           | 9      |       | 23       |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           | 地方債                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 0                                           |                       | 0                        |           | 0      |       | 0        |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           | その他                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 4                                           |                       | 9                        |           | 3      |       | 9        |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           | 一般財源                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | 3                                           |                       | 8                        |           | 2      |       | 8        |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 合計(A)     |                                                                                                                                                                                           | 16                                                                              |                                             | 40                    |                          | 14        |        | 40    |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 事業費       | 人件費                                                                                                                                                                                       | 正規職員                                                                            | 業務量                                         | 0.40 人                | 0.40 人                   | 0.40 人    | 0.40 人 |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 人件費                                         | 3,082                 | 3,150                    | 3,150     | 3,190  |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           |                                                                                                                                                                                           | 再任用職員                                                                           | 業務量                                         | 0.00 人                | 0.00 人                   | 0.00 人    | 0.00 人 |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 人件費                                         | 0                     | 0                        | 0         | 0      |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           |                                                                                                                                                                                           | 会計年度任用職員                                                                        | 業務量                                         | 0.00 人                | 0.00 人                   | 0.00 人    | 0.00 人 |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           | 人件費                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 0                                           | 0                     | 0                        | 0         |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 小計(B)     |                                                                                                                                                                                           | 3,082                                                                           |                                             | 3,150                 |                          | 3,150     |        | 3,190 |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 合計(A+B)   |                                                                                                                                                                                           | 3,098                                                                           |                                             | 3,190                 |                          | 3,164     |        | 3,230 |          | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |                                                                                                                      |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |           | 37                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 38                                          |                       | 38                       |           | 39     |       |          |                                          |                                                                                                                      |
| 指標                                            | 指標名       |                                                                                                                                                                                           | 指標の説明                                                                           |                                             | 単位                    | 令和3年度                    | 令和4年度     | 令和5年度  | 令和6年度 |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 手数料支給件数   |                                                                                                                                                                                           | 住宅改修理由書に対する手数料の支給件数                                                             |                                             | 件                     | 目標                       | 30        | 30     | 30    | 30       |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                             |                       | 実績                       | 21        | 8      | 8     | 7        |                                          |                                                                                                                      |
|                                               | 指標化できない成果 |                                                                                                                                                                                           | —                                                                               |                                             | 達成                    | 70.0%                    | 26.7%     | 26.7%  | 23.3% |          |                                          |                                                                                                                      |
| 方向                                            | 改善        | 課題                                                                                                                                                                                        | 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、住宅改修のみ必要としている利用者に対し、適正な住宅改修を受けることができるよう支援を行うことに対し評価する必要があります。 |                                             |                       |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |
|                                               |           | 改善案                                                                                                                                                                                       | 被保険者及び介護支援専門員(ケアマネジャー)に周知啓発します。                                                 |                                             |                       |                          |           |        |       |          |                                          |                                                                                                                      |

|       |                                                                      |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費(目)02任意事業費(大事業)01任意事業費 | 決算書頁 |
| 543 - |                                                                      | 401  |

| 基本情報 | コード   | 名称           | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|--------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援    | H16 年度～  | R6 年度        | 09-03-01-02-01-04        |
|      | 基本事業  | ③ 地域自立生活支援   | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 成年後見制度利用支援事業 |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-22-9634 |

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                       |            |             |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 事務事業の概要              | 対 象         | 判断能力が不十分な認知症高齢者及び精神等に障がいのある高齢者                                                                                                                                                                                        |            |             |
|                      | 目 的         | 判断力低下により、高齢者が不利益を受けることがないよう、成年後見制度の利用を支援する                                                                                                                                                                            |            |             |
|                      | 根拠法令等       | 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(51条の11の2)、高齢者虐待防止法(28条)、障害者虐待防止法(44条)                                                                                                                                      |            |             |
|                      | 内 容         | <p>成年後見人等に対する報酬の助成</p> <p>成年後見制度は、判断能力が十分でなく、自分の権利や財産を守る事が難しい人に対して、支援者を選ぶことで本人の権利や大切な財産を守り自分らしい暮らしができるように支える制度であることから、報酬を負担できず成年後見制度を利用できない低所得に対し申立て費用や報酬等の助成を行うことで、成年後見制度の利用促進を図りました。</p> <p>・助成件数： 8件(65歳以上高齢者)</p> |            |             |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          |                                                                                                                                                                                                                       | 金額         | 摘要          |
|                      | 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                       | 1,228,000円 | 成年後見制度利用助成金 |
|                      | 計           |                                                                                                                                                                                                                       | 1,228,000円 |             |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算 |        | R6年度当初予算 |        | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------------------------|
|           |                | 国県支出金    | 714    |        | 1,828    |        | 709    | 1,948    |                        |
|           |                | 地方債      | 0      |        | 0        |        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      | 284    |        | 749      |        | 282    | 809      |                        |
|           |                | 一般財源     | 238    |        | 609      |        | 237    | 649      |                        |
|           |                | 合計(A)    | 1,236  |        | 3,186    |        | 1,228  | 3,406    |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量    | 0.50 人 | 0.50 人   | 0.50 人 | 0.50 人 | 0.50 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 3,853  |        | 3,937    | 3,937  | 3,987  | 3,987    |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0      |        | 0        | 0      | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0      |        | 0        | 0      | 0      | 0        |                        |
|           | 小計(B)          |          | 3,853  |        | 3,937    |        | 3,937  | 3,987    |                        |
|           | 合計(A+B)        |          | 5,089  |        | 7,123    |        | 5,165  | 7,393    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 60     |        | 85       |        | 62     | 88       |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明              | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 後見人等就任件数  | 市長申立により後見人等が就任した件数 | 件  | 目標 | 5     | 5     | 5     | 5     |
|    |           |                    |    | 実績 | 3     | 4     | 2     | 0     |
|    | 指標化できない成果 | —                  |    | 達成 | 60%   | 80%   | 40%   | 0%    |

|    |    |     |                                                                                                                                      |  |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 方向 | 改善 | 課題  | 高齢化率が上昇すると共に身寄りがない人や虐待に発展しかねないケースなど相談件数が増えています。成年後見制度の利用が必要であるが、身寄りがなく低所得であることで費用の負担ができず制度を利用することができないという事がないように、適切な利用料助成を行う必要があります。 |  |
|    |    | 改善案 | 関係各所(地域包括支援センター、伊賀地域福祉後見サポートセンター、生活支援課等)と、日頃から情報共有と連携を密にし、緊急案件や市長による後見人申立手続きにも、スムーズ且つ適切に対応出来るよう体制を整えます。                              |  |

|                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |              |                                                                                                             |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------|--------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>544 -</div> </div> |                                                                  | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費(目)02任意事業費(大事業)01任意事業費</div> </div>                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                                             | <div> <div>決算書頁</div> <div>399</div> </div> |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
| 基本情報                                          | コード                                                              | 名称                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 事業期間         |                                                                                                             | 会計-款-項-目-大事業-中事業                            |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 施策                                                               | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                          | 高齢者支援                                              |              | H16 年度～ R6 年度                                                                                               | 09-03-01-02-01-05                           |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 基本事業                                                             | ④                                                                                                                                                                                                                                                            | 介護保険サービス                                           |              | 担当<br>部署                                                                                                    | 部・課名等                                       | 評価責任者・連絡先 |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 事務事業名                                                            | 介護給付費等費用適正化事業                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 健康福祉部介護高齢福祉課 |                                                                                                             | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939                    |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                                                              | 介護サービスを提供する事業者・事業所                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |              |                                                                                                             |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 目 的                                                              | 適正な介護サービスの提供や良質な事業展開に必要な情報提供や点検を実施する                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |                                                                                                             |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 根拠法令等                                                            | 介護保険法                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |              |                                                                                                             |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 内 容                                                              | 介護保険制度の持続可能性を確保するため、ケアプランチェック、住宅改修や福祉用具購入の実態調査、介護保険サービス事業者等への運営指導等を行いました。<br>ケアプランチェック実施回数 4回(実施事業所数 4事業所)<br>住宅改修実態調査 2件<br>福祉用具購入実態調査 2件<br>軽度者に対する福祉用具特例貸与に対する承認件数 55件<br>住宅改修事業者受領委任払講習会(アンケート形式)参加事業所数 69事業所<br>介護保険サービス事業者等運営指導実施数 17事業所(対象事業所数:67事業所) |                                                    |              |                                                                                                             |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など                          | 経費                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              | 金額                                                 |              | 摘要                                                                                                          |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 報償費(謝礼)<br>需用費(消耗品費・印刷製本費)<br>役務費(通信運搬費)<br>役務費(手数料)<br>使用料及び賃借料 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 96,000円<br>70,645円<br>1,218円<br>836,820円<br>6,600円 |              | ケアプランチェック謝礼等<br>消耗品等(一部医療福祉政策課分あり)<br>郵送料<br>介護給付費適正化保険者支援事務手数料(国保連)<br>介護事業所管理システム追加ライセンス使用料<br>(医療福祉政策課分) |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
| 計                                             |                                                                  | 1,011,283円                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |              |                                                                                                             |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費                                                        | 項目                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | R5年度決算       |                                                                                                             | R6年度当初予算                                    |           | R6年度決算 |        | R7年度当初予算 |  | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業以外)<br>国38.5% 県19.25% 市19.25%<br>特定財源:1号被保険者の保険料23% |
|                                               |                                                                  | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 1,142        |                                                                                                             | 1,446                                       |           | 584    |        | 543      |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 0            |                                                                                                             | 0                                           |           | 0      |        | 0        |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  | その他                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 455          |                                                                                                             | 577                                         |           | 233    |        | 215      |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 381          |                                                                                                             | 482                                         |           | 195    |        | 181      |  |                                                                                                            |
|                                               | 合計(A)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,978                                              |              | 2,505                                                                                                       |                                             | 1,012     |        | 939    |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 事業費                                                              | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                          | 正規職員                                               | 業務量          | 0.20 人                                                                                                      | 0.20 人                                      | 0.20 人    | 0.20 人 | 0.20 人 | 0.20 人   |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                | 1,541        | 1,575                                                                                                       | 1,575                                       | 1,595     |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 再任用職員                                              | 業務量          | 0.00 人                                                                                                      | 0.00 人                                      | 0.00 人    | 0.00 人 | 0.00 人 |          |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                | 0            | 0                                                                                                           | 0                                           | 0         |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 会計年度任用職員                                           | 業務量          | 0.00 人                                                                                                      | 0.00 人                                      | 0.00 人    | 0.00 人 | 0.00 人 |          |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                | 0            | 0                                                                                                           | 0                                           | 0         |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 小計(B)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,541                                              |              | 1,575                                                                                                       |                                             | 1,575     |        | 1,595  |          |  |                                                                                                            |
| 合計(A+B)                                       |                                                                  | 3,519                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 4,080        |                                                                                                             | 2,587                                       |           | 2,534  |        |          |  |                                                                                                            |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                                                                  | 42                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 49           |                                                                                                             | 31                                          |           | 31     |        |          |  |                                                                                                            |
| ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |              |                                                                                                             |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
| 指標                                            | 指標名                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 指標の説明                                              |              | 単位                                                                                                          | 令和3年度                                       | 令和4年度     | 令和5年度  | 令和6年度  |          |  |                                                                                                            |
|                                               | 対象事業所数                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | ケアプランチェックや住宅改修等の現場確認を行った事業所                        |              | 事業所                                                                                                         | 目標                                          | 12        | 12     | 12     | 8        |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |              |                                                                                                             | 実績                                          | 12        | 12     | 12     | 8        |  |                                                                                                            |
|                                               | 指標化できない成果                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                  |              | 達成                                                                                                          | 100.0%                                      | 100.0%    | 100.0% | 100.0% |          |  |                                                                                                            |
| 方向                                            | 改善                                                               | 課題                                                                                                                                                                                                                                                           | 費用対効果を検証し、さらに有効な適正化事業を実施する必要があります。                 |              |                                                                                                             |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |
|                                               |                                                                  | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                          | 三重県国民健康保険団体連合会に委託している介護給付の縦覧点検を活用した点検を実施します。       |              |                                                                                                             |                                             |           |        |        |          |  |                                                                                                            |

|       |                                                                      |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費(目)02任意事業費(大事業)01任意事業費 | 決算書頁 |
| 545 - |                                                                      | 399  |

| 基本情報 | コード   | 名称        | 事業期間     |                 | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|-----------|----------|-----------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援 | H20 年度～  | R6 年度           | 09-03-01-02-01-06        |
|      | 基本事業  | ② 認知症対策   | 担当<br>部署 | 部・課名等           | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 認知症支援事業   |          | 健康福祉部地域包括支援センター | 室長 松永 知大<br>0595-26-1521 |

|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                             |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 認知症の人とその家族                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                             |
|         | 目 的                  | 認知症の人やその家族が安心して住み続けられる支援体制を構築する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                             |
|         | 根拠法令等                | 介護保険法施行令附則第18条の規定に基づき認知症である被保険者に対する支援又は被保険者の地域における自立した日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                             |
|         | 内 容                  | <p>市内在住の高齢者が認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活できるよう、また高齢者等を虐待等の権利侵害から守るために、地域住民が相互に連携して支援がおこなえるよう各種事業を実施しました。認知症映画上映会は定員(120名)を超える申し込みがあり、市民の関心の高さを知るとともに、認知症についての知識を啓発する機会となりました。また、地域包括支援センター内に設置された認知症初期集中支援チームより、チーム員が認知症の人又は認知症が疑われる人を訪問し、専門医とともに支援の方向性を検討し、生活のサポートを行いました。</p> <p>認知症サポーター養成講座 19回<br/>         認知症初期集中支援チーム会議 12回<br/>         認知症の人と家族の会つどい・交流会 12回<br/>         認知症カフェ開催回数 24回(2か所)<br/>         認知症映画上映会 1回</p> |            |                                             |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金額         | 摘要                                          |
|         |                      | 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,701,000円 | 職員給料(保健師1名)                                 |
|         |                      | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,627,325円 | 扶養手当、職員手当、時間外勤務手当等                          |
|         |                      | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,507,442円 | 職員共済組合負担金等                                  |
|         |                      | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258,500円   | 医師報償費 216,000円<br>認知症講演会講師、手話通訳者謝礼等 42,500円 |
|         |                      | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,700円    | 認知症講演会手話通訳者旅費                               |
|         |                      | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306,834円   | 認知症サポーター養成講座テキスト、<br>認知症講演会チラシ印刷費等          |
|         |                      | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,240円    | 切手代(認知症講演会等案内通知分)                           |
|         |                      | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188,210円   | 認知症講演会会場借上料等                                |
|         |                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,665,251円 |                                             |

|           |                | 項目    | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |                                                                               |
|-----------|----------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金  | 6,012    | 6,264  | 5,581    | 5,906                  | 国県支出金<br>地域支援事業交付金(国38.5%、県19.25%)<br>介護保険保険者努力支援交付金<br><br>その他<br>第1号被保険者保険料 |
|           |                |       | 地方債    | 0        | 0      | 0        | 0                      |                                                                               |
|           |                |       | その他    | 1,856    | 1,771  | 2,223    | 2,351                  |                                                                               |
|           |                |       | 一般財源   | 1,876    | 1,915  | 1,862    | 1,969                  |                                                                               |
|           |                |       | 合計(A)  | 9,744    | 9,950  | 9,666    | 10,226                 |                                                                               |
|           |                | 人件費   | 正規職員   | 業務量      | 0.75 人 | 0.78 人   | 0.85 人                 | 0.85 人                                                                        |
|           | 人件費            |       |        | 5,779    | 6,142  | 6,693    | 6,778                  |                                                                               |
|           | 再任用職員          |       | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |                                                                               |
|           |                |       | 人件費    | 0        | 0      | 0        | 0                      |                                                                               |
|           | 会計年度任用職員       |       | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |                                                                               |
|           |                |       | 人件費    | 0        | 0      | 0        | 0                      |                                                                               |
|           | 小計(B)          |       | 5,779  | 6,142    | 6,693  | 6,778    |                        |                                                                               |
|           | 合計(A+B)        |       | 15,523 | 16,092   | 16,359 | 17,004   |                        |                                                                               |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |        | 182      | 192    | 195      | 203                    |                                                                               |

| 指標 | 指標名          | 指標の説明                        | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|--------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 認知症サポーター養成者数 | 認知症の人やその家族を見守る役割を担うサポーターの延人数 | 人  | 目標 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 |
|    |              |                              |    | 実績 | 7,749 | 8,298 | 8,748 | 9,216 |
|    | 指標化できない成果    | —                            |    | 達成 | 96.8% | 97.6% | 97.2% | 97.0% |

|    |    |     |                                                                                                                                                             |
|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 令和6年1月1日に施行された認知症基本法に基づき、共生社会の実現を推進に向け認知症への理解を深めてもらうため知識の啓発や情報発信が必要です。                                                                                      |
|    |    | 改善案 | より多くの市民が認知症に関する正しい知識および認知症の人に関する正しい理解を深める機会を持つことができるよう、SNSを活用した啓発実施など、情報を入力しやすくなる環境を整える。また、認知症の方や家族への支援を行う「チームオレンジ」活動の周知をはじめ、新規のみならず既存の地域の集まりを活かした活動を推進します。 |

| <div> <div>整理番号</div> <div>546 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費(目)03在宅医療・介護連携推進事業(大事業)01在宅医療・介護連携推進事業</div> </div>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |       |              |                |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>401</div> </div> |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |       | 事業期間         |                | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 施策                   | 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 医療                                                                                                                                |       |              | H24 年度 ~ R6 年度 | 09-03-01-03-01-01        |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 在宅医療                                                                                                                              |       |              | 担当<br>部署       | 部・課名等                    |                                             | 評価責任者・連絡先       |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 事務事業名                | 保健・医療・福祉分野の連携体制構築事業                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |       | 健康福祉部医療福祉政策課 |                | 課長 川北 喜道<br>0595-26-3940 |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 目 的                  | 医療ニーズのある人が地域で暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムを構築する。                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 根拠法令等                | 地域福祉計画、地域医療戦略2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 内 容                  | <p>地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療・介護連携等を進めるため、医師、歯科医師、薬剤師、ケアマネージャー、介護施設職員等の多職種による「保健・医療・福祉分野の連携検討会」を開催し、「お薬手帳を活用した在宅患者の薬の管理のしくみづくり」に取り組みました。</p> <p>また、新たな取組みとして「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」について話し合いを始めました。</p> <p>・保健・医療・福祉分野の連携検討会                      4回開催</p> <p>・「お薬手帳カバー」の新規作製                              3,000部</p> |                                                                                                                                   |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>990,000円</td> <td>お薬手帳カバー・情報カード作製</td> </tr> <tr> <td>その他経費</td> <td>28,754円</td> <td>食糧費、駐車場借上料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,018,754円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>           |                                                                                                                                   | 経費    | 金額           | 摘要             | 印刷製本費                    | 990,000円                                    | お薬手帳カバー・情報カード作製 | その他経費  | 28,754円  | 食糧費、駐車場借上料 | 計                                                                                                                                                                      | 1,018,754円 |  |  |  |  |  |  |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| 印刷製本費                                         | 990,000円             | お薬手帳カバー・情報カード作製                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| その他経費                                         | 28,754円              | 食糧費、駐車場借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| 計                                             | 1,018,754円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| 全体コスト(千円)                                     | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 項目                                                                                                                                |       | R5年度決算       |                | R6年度当初予算                 |                                             | R6年度決算          |        | R7年度当初予算 |            | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br><br>介護保険事業特別会計<br>・国県支出金<br>地域支援事業交付金(国)<br>地域支援事業交付金(県)<br>介護保険保険者努力支援交付金(国)<br>・その他<br>保険料<br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 国県支出金                                                                                                                             |       | 713          |                | 824                      |                                             | 653             |        | 824      |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地方債                                                                                                                               |       | 0            |                | 0                        |                                             | 0               |        | 0        |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | その他                                                                                                                               |       | 217          |                | 236                      |                                             | 234             |        | 328      |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般財源                                                                                                                              |       | 222          |                | 253                      |                                             | 132             |        | 275      |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 1,152 |              | 1,313          |                          | 1,019                                       |                 | 1,427  |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正規職員                                                                                                                              | 業務量   | 0.60 人       | 0.60 人         | 0.60 人                   | 0.60 人                                      |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 人件費   | 4,623        | 4,725          | 4,725                    | 4,784                                       |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 再任用職員                                                                                                                             | 業務量   | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   | 0.00 人                                      |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 人件費   | 0            | 0              | 0                        | 0                                           |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 会計年度任用職員                                                                                                                          | 業務量   | 0.00 人       | 0.00 人         | 0.00 人                   | 0.00 人                                      |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 人件費   | 0            | 0              | 0                        | 0                                           |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| 小計(B)                                         |                      | 4,623                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 4,725 |              | 4,725          |                          | 4,784                                       |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| 合計(A+B)                                       |                      | 5,775                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6,038 |              | 5,744          |                          | 6,211                                       |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 72    |              | 69             |                          | 74                                          |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| 指標                                            | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標の説明                                                                                                                             |       | 単位           |                | 令和3年度                    | 令和4年度                                       | 令和5年度           | 令和6年度  |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 保健・医療・福祉分野の連携検討会の開催数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 多職種により構成された保健・医療・福祉分野の連携検討会の開催回数                                                                                                  |       | 回            |                | 目標                       | 4                                           | 4               | 4      | 4        |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |       |              |                | 実績                       | 2                                           | 2               | 4      | 4        |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                 |       |              | 達成             | 50.0%                    | 50.0%                                       | 100.0%          | 100.0% |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
| 方向                                            | 充実                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | お薬手帳を「連携ツール」とした多職種連携の取り組みを進めるとともに、「お薬手帳を活用した在宅患者の薬の管理のしくみづくり」以外の取り組みとして、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)について話し合いを始めましたが、ACPそのものの普及啓発が必要な段階です。 |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 連携検討会において「お薬手帳を活用した在宅患者の薬の管理のしくみづくり」の取り組みに加え、新たな課題の解決に向けて取り組みを進めます。                                                               |       |              |                |                          |                                             |                 |        |          |            |                                                                                                                                                                        |            |  |  |  |  |  |  |

|       |                                                                     |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)02介護予防・生活支援サービス事業費(目)                | 決算書頁 |
| 547 - | 01介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問、通所、生活)(大事業)01介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問、通所、生活) | 401  |

| 基本情報 | コード   | 名称                            | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|-------------------------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援                     | H16 年度～  | R6 年度        | 09-03-02-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス                    | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問、通所、生活) |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |              |    |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者(40歳～64歳)                                                                                                                                                                                                    |              |    |
|         | 目 的                  | 介護予防・生活支援総合事業の訪問型サービス、通所型サービス等に対する保険給付                                                                                                                                                                                                             |              |    |
|         | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |
|         | 内 容                  | <p>要支援認定者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し通所型サービス、訪問型サービス、生活支援サービスを実施し、これに要した費用の7割から9割相当額を介護予防・生活支援総合事業サービス費として給付しました。</p> <p>○サービス利用対象者(R7. 3. 31)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・要支援1:966人</li> <li>・要支援2:877人</li> <li>・事業対象者:24人</li> </ul> |              |    |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                 | 金額           | 摘要 |
|         |                      | 給付費                                                                                                                                                                                                                                                | 208,452,188円 |    |
|         |                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                  | 208,452,188円 |    |

| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算     | R6年度当初予算 | R6年度決算  | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                   |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|---------|----------|------------------------------------------|
|           |                | 国庫支出金    | 71,570     | 82,073   | 78,170  | 87,980   |                                          |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0       | 0        |                                          |
|           |                | その他      | 95,427     | 85,561   | 104,226 | 88,374   |                                          |
|           |                | 一般財源     | 23,856     | 23,940   | 26,057  | 25,194   |                                          |
|           |                | 合計(A)    | 190,853    | 191,574  | 208,453 | 201,548  |                                          |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                                          |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0       | 0        |                                          |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                                          |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0       | 0        |                                          |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                                          |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0       | 0        |                                          |
|           |                | 小計(B)    | 0          | 0        | 0       | 0        |                                          |
|           |                | 合計(A+B)  | 190,853    | 191,574  | 208,453 | 201,548  |                                          |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 2,237      | 2,280    | 2,480   | 2,398    | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |

| 指標 | 指標名       |  | 指標の説明      |  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--|------------|--|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         |  | —          |  | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |  |            |  |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 |  | 法定給付であるため。 |  |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                      |      |
|-------|------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)02介護予防・生活支援サービス事業費(目) | 決算書頁 |
| 548 - | 02介護予防ケアマネジメント事業費(大事業)01介護予防ケアマネジメント事業費              | 401  |

| 基本情報 | コード   | 名称              | 事業期間     |                     | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|-----------------|----------|---------------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援       | H18 年度～  | R6 年度               | 09-03-02-02-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス      | 部・課名等    |                     | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 担当<br>部署 | 健康福祉部地域包括支援<br>センター | 室長 松永 知大<br>0595-26-1521 |

|                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                         |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                         |
|                      | 目 的   | 心身の機能の維持・向上を図ることで、できる限り自宅で自立した生活が継続できるようにする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                         |
|                      | 根拠法令等 | 介護保険法第115条の45第1項第1号ニ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                         |
|                      | 内 容   | 訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス等の介護予防ケアプランの作成を行いました。サービスの利用により、住み慣れた家で自立した生活が送れるように支援しました。<br>〔介護予防ケアマネジメントの流れ〕<br>①対象者からの相談(ケアプラン作成の依頼)<br>②アセスメント(介護支援専門員が対象者宅を訪問し、困っていること、どのような支援があれば生活しやすくなるか等についてお聞きします。)<br>③介護予防ケアプランの作成<br>④サービス担当者会議(ご本人にプランの同意を得た上で、サービス提供事業者と具体的な支援の内容について話し合います)<br>⑤サービス提供<br>⑥モニタリング(定期的に、ご本人の状況やサービスの利用状況等について確認します)地域包括支援センターでは、月平均353件の介護予防ケアプランを作成しました。また、月平均55件の介護予防プランの作成を居宅介護支援事業所に委託しました。 |            |                                                         |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など |       | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金額         | 摘要                                                      |
|                      |       | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 545,313円   | 事務用品費 118,918円<br>公用車燃料費 193,602円<br>公用車車検、修繕料 232,793円 |
|                      |       | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109,890円   | 公用車タイヤ入替手数料 40,230円<br>公用車自動車損害共済分担金(5台)、自賠責保険料 69,660円 |
|                      |       | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,184,885円 | 健康診断受診料(2名) 38,500円<br>介護予防ケアマネジメント業務委託料 3,146,385円     |
|                      |       | 公課費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,600円     | 公用車重量税                                                  |
|                      |       | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,846,688円 |                                                         |

|           |                | 項目    | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |                                          |
|-----------|----------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|------------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金  | 1,822    | 2,308  | 1,442    | 2,100                  | 国県支出金                                    |
|           |                |       | 地方債    | 0        | 0      | 0        | 0                      | 地域支援事業交付金(国25%、県12.5%)<br>介護保険保険者努力支援交付金 |
|           |                |       | その他    | 1,935    | 2,413  | 1,923    | 2,800                  | その他<br>地域支援事業支払基金交付金27%<br>第1号被保険者保険料    |
|           |                |       | 一般財源   | 537      | 674    | 482      | 700                    |                                          |
|           |                |       | 合計(A)  | 4,294    | 5,395  | 3,847    | 5,600                  |                                          |
|           |                | 人件費   | 正規職員   | 業務量      | 0.72 人 | 0.84 人   | 0.87 人                 | 0.87 人                                   |
|           | 人件費            |       |        | 5,548    | 6,615  | 6,851    | 6,937                  |                                          |
|           | 再任用職員          |       | 業務量    | 0.30 人   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |                                          |
|           |                |       | 人件費    | 1,057    | 0      | 0        | 0                      |                                          |
|           | 会計年度任用職員       |       | 業務量    | 7.00 人   | 7.00 人 | 7.00 人   | 7.00 人                 |                                          |
|           |                |       | 人件費    | 11,753   | 12,432 | 12,432   | 15,127                 |                                          |
|           | 小計(B)          |       | 18,358 | 19,047   | 19,283 | 22,064   |                        |                                          |
|           | 合計(A+B)        |       | 22,652 | 24,442   | 23,130 | 27,664   |                        |                                          |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       | 266    | 291      | 276    | 330      |                        |                                          |

| 指標 | 指標名                     | 指標の説明                             | 単位 |       | 令和3年度 | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度 |
|----|-------------------------|-----------------------------------|----|-------|-------|--------|--------|-------|
|    | 介護予防ケアマネジメント作成件数(委託分除く) | 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント作成 | 件  | 目標    | 4,000 | 4,000  | 4,000  | 4,000 |
|    |                         |                                   |    | 実績    | 3,945 | 4,040  | 4,014  | 4,244 |
|    | 指標化できない成果               | —                                 | 達成 | 98.6% | 101%  | 100.4% | 106.1% |       |

|    |    |     |                                                                            |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 利用者の増加、委託件数の減少に伴い職員一人当たりの担当者数が増加しています。                                     |
|    |    | 改善案 | 利用者数の増加に対応し、有資格の専門職の確保に努めます。また委託件数が増加するよう、業務の受託について民間事業所の理解と協力を得られるよう努めます。 |

|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |          |                   |               |                                                                                               |                                          |           |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 整理番号      |                | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)03一般介護予防事業費(目)01一般介護予防事業費(大事業)01一般介護予防事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |          |                   |               |                                                                                               | 決算書頁                                     |           |
| 549 -     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |          |                   |               |                                                                                               | 403                                      |           |
| 基本情報      | コード            | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |          | 事業期間              |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業                                                                              |                                          |           |
|           | 施策             | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 高齢者支援                                                                                                  |          |                   | H28 年度～ R6 年度 | 09-03-03-01-01-01                                                                             |                                          |           |
|           | 基本事業           | ④                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 介護保険サービス                                                                                               |          |                   | 担当部署          | 部・課名等                                                                                         |                                          | 評価責任者・連絡先 |
|           | 事務事業名          | 介護予防普及啓発事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |          | 健康福祉部介護高齢福祉課      |               | 課長 三根 秀徳<br>0595-22-9634                                                                      |                                          |           |
| 事務事業の概要   | 対 象            | 65歳以上の高齢者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |          |                   |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 目 的            | 介護予防に各自が取り組むことで、元気で自立した高齢者を増やす                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |          |                   |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 根拠法令等          | 介護保険法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |          |                   |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 内 容            | 65歳以上の全ての高齢者を対象に、要介護状態にならないために介護予防について普及啓発を行いました。<br>①アクティビティ・認知症予防教室の開催(伊賀市社会福祉協議会へ委託)<br>開催回数: 698 回 参加延人数: 9,814 人<br>高齢者の認知症予防、運動器機能の向上を目的に、音楽療法教室や3B体操教室等を開催しました。<br>②介護予防出前講座の開催(地域包括支援センター)<br>運動機能・口腔機能の低下、認知症の予防の啓発のため、出前講座や介護予防教室を開催しました。<br>開催回数: 77回 参加延人数: 1,108人<br>介護予防ではフレイル予防を中心に講義や脳トレ、簡単な体操を入れながら実施しました。<br>認知予防ではタブレット端末を使用して簡単なもの忘れチェックを実施したり、認知症予防について講話を実施しました。 |                                                                                                        |          |                   |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 事業に要した主な経費など   | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 金額       |                   | 摘要            |                                                                                               |                                          |           |
|           | 報償費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,455円                                                                                                |          | 介護予防ボランティア研修講師報償費 |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 需用費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139,775円                                                                                               |          | 事務用品費             |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 使用料及び賃借料       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,340円                                                                                                |          | 駐車場借上料            |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 委託料            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,920,327円                                                                                             |          | 認知症・介護予防教室普及事業委託料 |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 計              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,117,897円                                                                                             |          |                   |               |                                                                                               |                                          |           |
| 全体コスト(千円) | 直接事業費          | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R5年度決算                                                                                                 | R6年度当初予算 | R6年度決算            | R7年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                                                                        |                                          |           |
|           |                | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,615                                                                                                  | 3,818    | 2,637             | 3,449         | 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)<br>国:25% 県:12.5% 市:12.5%<br>その他特定財源:被保険者保険料<br>第1号:23% 第2号:27% |                                          |           |
|           |                | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                      | 0        | 0                 | 0             |                                                                                               |                                          |           |
|           |                | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,691                                                                                                  | 3,941    | 2,753             | 4,599         |                                                                                               |                                          |           |
|           |                | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 758                                                                                                    | 1,109    | 728               | 1,150         |                                                                                               |                                          |           |
|           | 合計(A)          | 6,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,868                                                                                                  | 6,118    | 9,198             |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 事業費            | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 業務量                                                                                                    | 0.60 人   | 0.60 人            | 0.60 人        | 0.60 人                                                                                        | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |           |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人件費                                                                                                    | 4,623    | 4,725             | 4,725         | 4,784                                                                                         |                                          |           |
|           |                | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 業務量                                                                                                    | 0.00 人   | 0.00 人            | 0.00 人        | 0.00 人                                                                                        |                                          |           |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人件費                                                                                                    | 0        | 0                 | 0             | 0                                                                                             |                                          |           |
|           |                | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 業務量                                                                                                    | 0.00 人   | 0.00 人            | 0.00 人        | 0.00 人                                                                                        |                                          |           |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人件費                                                                                                    | 0        | 0                 | 0             | 0                                                                                             |                                          |           |
|           |                | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,623                                                                                                  | 4,725    | 4,725             | 4,784         |                                                                                               |                                          |           |
|           | 合計(A+B)        | 10,687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,593                                                                                                 | 10,843   | 13,982            |               |                                                                                               |                                          |           |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162                                                                                                    | 129      | 167               |               |                                                                                               |                                          |           |
| 指標        | 指標名            | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 単位                                                                                                     |          | 令和3年度             | 令和4年度         | 令和5年度                                                                                         | 令和6年度                                    |           |
|           | 介護予防教室等への参加者数  | ①～③教室に参加した参加者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人                                                                                                      | 目標       | 5,000             | 5,000         | 5,000                                                                                         | 5,000                                    |           |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 実績       | 4,566             | 7,419         | 9,697                                                                                         | 9,814                                    |           |
|           | 指標化できない成果      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 達成                                                                                                     | 91.3%    | 148.3%            | 194.0%        | 196.2%                                                                                        |                                          |           |
| 方向        | 改善             | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ②介護予防出前講座は主に地域や団体からの依頼があって実施しているが、依頼のない地域もあります。出前講座以外の方法でも住民が介護予防に関する知識を得られる方法を検討するなど、周知拡大に努める必要があります。 |          |                   |               |                                                                                               |                                          |           |
|           |                | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ②地域の公民館等で行う出前講座だけでなく、メディアやSNS等を活用した情報提供を行うなど、より多くの住民に周知が可能な方法を取り入れます。                                  |          |                   |               |                                                                                               |                                          |           |

|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |        |                 |               |                          |                                                                               |           |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 整理番号      |                       | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)03一般介護予防事業費(目)01一般介護予防事業費(大事業)01一般介護予防事業費                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |       |        |                 |               | 決算書頁                     |                                                                               |           |
| 550 -     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |        |                 |               | 403                      |                                                                               |           |
| 基本情報      | コード                   | 名称                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |       |        | 事業期間            |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                                               |           |
|           | 施策                    | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                            | 高齢者支援                                                                                                                            |       |        |                 | H28 年度～ R6 年度 | 09-03-03-01-01-02        |                                                                               |           |
|           | 基本事業                  | ④                                                                                                                                                                                                                                                              | 介護保険サービス                                                                                                                         |       |        |                 | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                                                               | 評価責任者・連絡先 |
|           | 事務事業名                 | 介護予防把握事業                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |       |        | 健康福祉部地域包括支援センター |               | 室長 松永 知大<br>0595-26-1521 |                                                                               |           |
| 事務事業の概要   | 対 象                   | 虚弱や閉じこもり等、何らかの支援を必要とする概ね65歳以上の高齢者                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |       |        |                 |               |                          |                                                                               |           |
|           | 目 的                   | 生活機能の維持・向上を図り、自宅での自立した生活が維持できるようにする。                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |       |        |                 |               |                          |                                                                               |           |
|           | 根拠法令等                 | 介護保険法第115条の46第1項                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |       |        |                 |               |                          |                                                                               |           |
|           | 内 容                   | 下記によって収集した情報を活用し、何らかの支援を必要とする高齢者を把握し、担当する保健師が介護予防活動等に繋がりました。<br>・要介護認定等、介護高齢福祉課との連携による把握<br>・訪問活動や地域活動を実施している健康推進課との連携による把握・医療機関からの情報提供による把握<br>・民生児童委員等、地域住民からの情報提供による把握・地域福祉活動を実施している社会福祉協議会等からの情報提供による把握<br>・本人、家族等からの相談による把握<br>・地域包括支援センター等の実施する介護予防事業で把握 |                                                                                                                                  |       |        |                 |               |                          |                                                                               |           |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など  | 経費                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  | 金額    |        | 摘要              |               |                          |                                                                               |           |
|           | 需用費                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,448円                                                                                                                           |       | 事務用品費  |                 |               |                          |                                                                               |           |
|           | 計                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,448円                                                                                                                           |       |        |                 |               |                          |                                                                               |           |
| 全体コスト(千円) | 事業費                   | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                      | 項目                                                                                                                               |       | R5年度決算 | R6年度当初予算        | R6年度決算        | R7年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                                                        |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 国県支出金                                                                                                                            |       | 4      | 7               | 3             | 3                        | 国県支出金<br>地域支援事業交付金(国25%、県12.5%)<br>その他<br>第1号被保険者介護保険料23%<br>地域支援事業支払基金交付金27% |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 地方債                                                                                                                              |       | 0      | 0               | 0             | 0                        |                                                                               |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | その他                                                                                                                              |       | 5      | 9               | 4             | 4                        |                                                                               |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般財源                                                                                                                             |       | 1      | 2               | 2             | 2                        |                                                                               |           |
|           |                       | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | 10    | 18     | 9               | 9             |                          |                                                                               |           |
|           |                       | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                            | 正規職員                                                                                                                             | 業務量   | 0.09 人 | 0.09 人          | 0.22 人        | 0.22 人                   | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。                                      |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 人件費   | 694    | 709             | 1,733         | 1,755                    |                                                                               |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 再任用職員                                                                                                                            | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人          | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                                                               |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 人件費   | 0      | 0               | 0             | 0                        |                                                                               |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 会計年度任用職員                                                                                                                         | 業務量   | 1.00 人 | 1.00 人          | 1.00 人        | 1.00 人                   |                                                                               |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 人件費   | 1,679  | 1,776           | 1,776         | 2,161                    |                                                                               |           |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 小計(B)                                                                                                                            |       | 2,373  | 2,485           | 3,509         | 3,916                    |                                                                               |           |
|           |                       | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  | 2,383 | 2,503  | 3,518           | 3,925         |                          |                                                                               |           |
|           |                       | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | 28    | 30     | 42              | 47            |                          |                                                                               |           |
| 指標        | 指標名                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標の説明                                                                                                                            |       | 単位     |                 | 令和3年度         | 令和4年度                    | 令和5年度                                                                         | 令和6年度     |
|           | 把握し何らかの介護予防活動につなげた人の数 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 様々なルートを通じて把握した何らかの介護予防支援の必要な高齢者の人数                                                                                               |       | 人      | 目標              | 240           | 240                      | 240                                                                           | 240       |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |       |        | 実績              | 259           | 321                      | 376                                                                           | 396       |
|           | 指標化できない成果             |                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                |       | 達成     |                 | 107.9%        | 133.8%                   | 156.7%                                                                        | 165.0%    |
| 方向        | 改善                    | 課題                                                                                                                                                                                                                                                             | 民生児童委員や社会福祉協議会など関係機関からの情報提供により、早期に介入し介護予防に繋げることができましたが、介護予防に資する社会資源が不足しています。身近な場所で介護予防に取り組めるよう、地域に向けて介護予防に関する情報提供・発信を進める必要があります。 |       |        |                 |               |                          |                                                                               |           |
|           |                       | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                            | 昨年度に引き続き、介護予防リーダー修了生等のボランティアによる運動教室を開催するなど身近な地域での介護予防の拠点づくりに努めます。                                                                |       |        |                 |               |                          |                                                                               |           |

|       |                                                                  |      |
|-------|------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)04その他諸費(目)01審査支払手数料(大事業)01審査支払手数料 | 決算書頁 |
| 551 - |                                                                  | 403  |

| 基本情報 | コード   | 名称         | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|------------|----------|--------------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-4 高齢者支援  | H16 年度～  | R6 年度        | 09-03-04-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ④ 介護保険サービス | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 審査支払手数料    |          | 健康福祉部介護高齢福祉課 | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |

|         |                      |                                                                               |          |    |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 介護認定を受けた、65歳以上の第1号被保険者及び特定疾病のある第2号被保険者（40歳～64歳）                               |          |    |
|         | 目 的                  | 介護事業者からの介護給付費（総合事業）請求を審査する三重県国民健康保険団体連合会に対する手数料                               |          |    |
|         | 根拠法令等                | 介護保険法                                                                         |          |    |
|         | 内 容                  | 介護保険法に基づいた事業者からの介護給付費（総合事業）請求書の資格等内容審査を三重県国民健康保険団体連合会に委託し、審査支払にかかる手数料を支払いました。 |          |    |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                            | 金額       | 摘要 |
|         |                      | 手数料                                                                           | 591,774円 |    |
|         |                      | 計                                                                             | 591,774円 |    |

| 全体コスト（千円） | 直接<br>事業費      | 項目       |     | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄（積算基礎、特定財源の名称等）                                                                                                       |
|-----------|----------------|----------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                | 国庫支出金    |     | 189    | 192      | 222    | 234      |                                                                                                                              |
|           |                | 地方債      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                              |
|           |                | その他      |     | 252    | 254      | 296    | 315      |                                                                                                                              |
|           |                | 一般財源     |     | 63     | 64       | 74     | 78       |                                                                                                                              |
|           | 合計(A)          |          |     | 504    | 510      | 592    | 627      | 国庫負担金20%<br>財政調整交付金5%<br>県負担金12.5%<br>支払基金交付金27%<br>介護保険料23%<br>一般会計繰入金12.5%<br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                                              |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                              |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                                              |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                              |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                                              |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                              |
|           |                | 小計(B)    |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                              |
|           | 合計(A+B)        |          |     | 504    | 510      | 592    | 627      |                                                                                                                              |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          |     | 6      | 7        | 8      | 8        |                                                                                                                              |

| 指標 | 指標名       |  | 指標の説明      |  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--|------------|--|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         |  | —          |  | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |  |            |  |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 |  | 法定給付であるため。 |  |    | 達成 | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

| 整理番号           |                      | (会計)09介護保険事業特別会計(款)04介護予防支援事業費(項)01介護予防支援事業費(目)01介護予防支援事業費(大事業)01介護予防支援事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |          |                 |               |                          | 決算書頁              |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|--|----|----|----|-----|----------|---------------------|-----|---------|---------------------------|-----|------------|---------------------|--|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|------------------------|----------|------------|--------------------------------|--|--|---------------|-------|----------|--|-----|--------|------------------------|---|-------------|
| 552 -          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |                 |               |                          | 403               |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 基本情報           |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 名称                                                                         |          |                 | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 施策                   | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 高齢者支援                                                                      |          |                 | H18 年度～ R6 年度 |                          | 09-04-01-01-01-01 |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 基本事業                 | ④                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 介護保険サービス                                                                   |          |                 | 担当部署          | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先 |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 事務事業名                | 介護予防支援事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          | 健康福祉部地域包括支援センター |               | 室長 松永 知大<br>0595-26-1521 |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 要支援認定を受けた高齢者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 目 的                  | 自立に向けた適切な介護予防サービスの提供を行うことで、住み慣れた自宅での生活が継続できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 根拠法令等                | 介護保険法第115条の45第1項第1号ニ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 内 容                  | 要支援1・2の認定を受けた高齢者を対象に、介護支援専門員による介護予防ケアプランの作成を行いました。サービスの利用により、住み慣れた家で自立した生活が送れるように支援しました。<br>〔介護予防支援の流れ〕<br>①対象者からの相談(ケアプラン作成の依頼)<br>②アセスメント(介護支援専門員が対象者宅を訪問し、困っていること、どのような支援があれば生活しやすくなるか等についてお聞きします。)<br>③介護予防ケアプランの作成<br>④サービス担当者会議(ご本人にプランの同意を得た上で、サービス提供事業者と具体的な支援の内容について話し合います)<br>⑤サービス提供<br>⑥モニタリング(定期的に、ご本人の状況やサービスの利用状況等について確認します)地域包括支援センターでは、月平均667件の介護予防ケアプランを作成しました。また、月平均116件の介護予防プランの作成を居宅介護支援事業所に委託しました。なお令和6年度より居宅介護支援事業所でも委託ではなく、直接介護予防支援の指定を受け業務を担当できるようになり、年度末時点で市内で4事業所が指定を受け、月平均21件の介護予防支援を担当しています。                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 事業に要した主な経費など         | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>666,529円</td><td>事務用品費、公用車燃料費、公用車修繕料</td></tr><tr><td>役務費</td><td>71,838円</td><td>車検代行手数料、公用車自動車損害共済分担金(4台)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>9,299,028円</td><td>健康診断受診料(6名) 38,500円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>地域包括支援センター機器保守業務委託料 341,880円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>地域包括支援センターシステム保守業務委託料 1,986,600円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>介護予防支援業務委託料 6,463,448円</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>2,180,984円</td><td>地域包括支援センターシステム機器賃借料 1,786,884円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>自動車借上料、駐車場借上料</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>375,700円</td><td></td></tr><tr><td>その他</td><td>4,646円</td><td>報償費 2, 250円、旅費 2, 396円</td></tr><tr><td>計</td><td>12,598,725円</td><td></td></tr></table> |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 666,529円 | 事務用品費、公用車燃料費、公用車修繕料 | 役務費 | 71,838円 | 車検代行手数料、公用車自動車損害共済分担金(4台) | 委託料 | 9,299,028円 | 健康診断受診料(6名) 38,500円 |  |  | 地域包括支援センター機器保守業務委託料 341,880円 |  |  | 地域包括支援センターシステム保守業務委託料 1,986,600円 |  |  | 介護予防支援業務委託料 6,463,448円 | 使用料及び賃借料 | 2,180,984円 | 地域包括支援センターシステム機器賃借料 1,786,884円 |  |  | 自動車借上料、駐車場借上料 | 備品購入費 | 375,700円 |  | その他 | 4,646円 | 報償費 2, 250円、旅費 2, 396円 | 計 | 12,598,725円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 需用費            | 666,529円             | 事務用品費、公用車燃料費、公用車修繕料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 役務費            | 71,838円              | 車検代行手数料、公用車自動車損害共済分担金(4台)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 委託料            | 9,299,028円           | 健康診断受診料(6名) 38,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 地域包括支援センター機器保守業務委託料 341,880円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 地域包括支援センターシステム保守業務委託料 1,986,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 介護予防支援業務委託料 6,463,448円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 使用料及び賃借料       | 2,180,984円           | 地域包括支援センターシステム機器賃借料 1,786,884円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 自動車借上料、駐車場借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 備品購入費          | 375,700円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| その他            | 4,646円               | 報償費 2, 250円、旅費 2, 396円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 計              | 12,598,725円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 全体コスト(千円)      | 直接事業費                | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R5年度決算                                                                     | R6年度当初予算 | R6年度決算          | R7年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          | 0        | 0               | 0             |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                          | 0        | 0               | 0             |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,957                                                                     | 15,703   | 12,599          | 15,504        |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                          | 0        | 0               | 0             |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 事業費<br>人件費           | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 12,957   | 15,703          | 12,599        | 15,504                   |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 業務量                                                                        | 0.98 人   | 1.10 人          | 1.10 人        | 1.10 人                   |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人件費                                                                        | 7,551    | 8,662           | 8,662         | 8,771                    |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 業務量                                                                        | 0.50 人   | 0.00 人          | 0.00 人        | 0.00 人                   |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人件費                                                                        | 1,761    | 0               | 0             | 0                        |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 業務量                                                                        | 7.00 人   | 8.00 人          | 8.00 人        | 8.00 人                   |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人件費                                                                        | 11,753   | 14,208          | 14,208        | 17,288                   |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 21,065   | 22,870          | 22,870        | 26,059                   |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,022                                                                     | 38,573   | 35,469          | 41,563        |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 459                                                                        | 422      | 495             |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 単位       |                 | 令和3年度         | 令和4年度                    | 令和5年度             | 令和6年度     |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 介護予防ケアプラン作成件数(委託分除く) | 各月の介護予防給付管理件数の累積                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 件        | 目標              | 6,000         | 6,200                    | 6,400             | 6,600     |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          | 実績              | 6,772         | 6,910                    | 7,723             | 8,007     |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                | 指標化できない成果            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |          | 達成              | 112.9%        | 111.5%                   | 120.7%            | 121.3%    |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
| 方向             | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 利用者の増加、委託件数の減少に伴い職員一人当たりの担当者数が増加しています。                                     |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |
|                |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 利用者数の増加に対応し、有資格の専門職の確保に努めます。また委託件数が増加するよう、業務の受託について民間事業所の理解と協力を得られるよう努めます。 |          |                 |               |                          |                   |           |  |    |    |    |     |          |                     |     |         |                           |     |            |                     |  |  |                              |  |  |                                  |  |  |                        |          |            |                                |  |  |               |       |          |  |     |        |                        |   |             |

| <div> <div>整理番号</div> <div>553 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)09介護保険事業特別会計(款)05基金積立金(項)01基金積立金(目)01介護給付費準備基金積立金(大事業)01介護給付費準備基金積立金</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |              |               |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>405</div> </div> |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         | 事業期間         |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 施策                   | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 高齢者支援     |         |              | H16 年度～ R6 年度 | 09-05-01-01-01-01        |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 基本事業                 | ④                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 介護保険サービス  |         |              | 担当部署          | 部・課名等                    |                                             | 評価責任者・連絡先    |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 事務事業名                | 介護給付費準備基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         | 健康福祉部介護高齢福祉課 |               | 課長 三根 秀徳<br>0595-26-3939 |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 介護保険被保険者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 目 的                  | 令和3年度から令和5年度の介護保険事業の安定した運営のため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 根拠法令等                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 内 容                  | 介護給付費準備基金として積立てました。<br><br>令和3年度末現在高 1,187,125,133円<br>令和4年度中積立額 195,051,995円(基金利子 2,283,683円 繰越金等 192,768,312円)<br>令和4年度中取崩額 0円<br>令和4年度末現在高 1,382,177,128円<br>令和5年度中積立額 192,701,487円(基金利子 2,486,459円 繰越金等 190,215,028円)<br>令和5年度中取崩額 0円<br>令和5年度末現在高 1,574,878,615円<br>令和6年度中積立額 191,643,000円(基金利子 3,450,317円 繰越金等 188,192,683円)<br>令和6年度中取崩額 0円<br>令和6年度末現在高 1,766,521,615円 |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積立金</td> <td>191,643,000円</td> <td>介護給付費準備基金積立金</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>191,643,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                         |           | 経費      | 金額           | 摘要            | 積立金                      | 191,643,000円                                | 介護給付費準備基金積立金 | 計        | 191,643,000円                             |                        |  |  |  |  |  |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 積立金                                           | 191,643,000円         | 介護給付費準備基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 計                                             | 191,643,000円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | R5年度決算  |              | R6年度当初予算      |                          | R6年度決算                                      |              | R7年度当初予算 |                                          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 0       |              | 0             |                          | 0                                           |              | 0        |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0       |              | 0             |                          | 0                                           |              | 0        |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2,486   |              | 2,530         |                          | 3,451                                       |              | 4,757    |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 190,215 |              | 22,769        |                          | 188,193                                     |              | 4,700    |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192,701   |         | 25,299       |               | 191,644                  |                                             | 9,457        |          | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 事業費<br>人件費           | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 業務量       | 0.00 人  | 0.00 人       | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人件費       | 0       | 0            | 0             | 0                        |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 業務量       | 0.00 人  | 0.00 人       | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人件費       | 0       | 0            | 0             | 0                        |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 業務量       | 0.00 人  | 0.00 人       | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 人件費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | 0       | 0            | 0             |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 小計(B)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         |         | 0            |               | 0                        |                                             | 0            |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 合計(A+B)                                       |                      | 192,701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 25,299  |              | 191,644       |                          | 9,457                                       |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 2,259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 301     |              | 2,280         |                          | 113                                         |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 指標                                            | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標の説明     |         | 単位           | 目標            | 令和3年度                    | 令和4年度                                       | 令和5年度        | 令和6年度    |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | —                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —         |         | —            | 実績            | —                        | —                                           | —            | —        |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 積立金であるため。 |         | 達成           | —             | —                        | —                                           | —            | —        |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 方向                                            | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |              |               |                          |                                             |              |          |                                          |                        |  |  |  |  |  |

|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--|-----|------------|---------------|------------|-----|---------|-------|---------|-----|------------|-------------------|----------|--|--|---------------------|----------|--|--|---------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|--|--|-------|----------|-------------|---------|----------|---------|-----|------------|------------------|------------|--|---------|-----|---------|---|------------|--|
| 整理番号                                     |                      | (会計)13サービスエリア特別会計(款)01総務費(項)01一般管理費(目)01サービスエリア施設管理費(大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |        |            |               |                          | 決算書頁                   |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 554 -                                    |                      | 事業)01施設管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |        |            |               |                          | 411                    |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 基本情報                                     | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |        | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 施策                   | 3-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 商工業・産業立地                                                                                             |        |            | H16 年度～ R6 年度 | 13-01-01-01-01-01        |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 商工業の活性化                                                                                              |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 事務事業名                | 施設管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |        | 産業振興部商工労働課 |               | 課長 古川 英一<br>0595-22-9669 |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 事務事業の概要                                  | 対 象                  | 道の駅いが利用者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 目 的                  | 道の駅の利用者に対し、地域情報を提供するとともに、地域産業の振興を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 根拠法令等                | 伊賀サービスエリアの設置及び管理に関する条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 内 容                  | ・道の駅の利用者に対し、トイレ等の休憩施設を提供するとともに、地域情報や道路情報等の提供を行いました。<br>・令和5年度から国土交通省や地域住民、関係機関にて構成する意見交換会を開催し、道の駅いがの活性に向けた取り組みとして伊賀市、国交省、伊賀市消防本部、(株)安全(運営受託者)によるイベントを実施しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><td>需用費</td><td>3,694,997円</td><td>消耗品費、光熱水費、修繕料</td><td>3,694,997円</td></tr><tr><td>役務費</td><td>39,398円</td><td>火災保険料</td><td>39,398円</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,168,640円</td><td>植栽管理運営委託料(前川農家組合)</td><td>222,640円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>点検業務(観光誘客看板、受水槽)委託料</td><td>137,500円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>草刈業務委託料(シルバー人材センター)</td><td>808,500円</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>172,640円</td><td>機械器具(AED)借上料</td><td>58,212円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>施設連結料</td><td>114,428円</td></tr><tr><td>補助、交付金及び負担金</td><td>70,000円</td><td>道の駅連絡会会費</td><td>70,000円</td></tr><tr><td>積立金</td><td>3,917,025円</td><td>サービスエリア施設管理基金積立金</td><td>3,917,025円</td></tr><tr><td></td><td>72,300円</td><td>消費税</td><td>72,300円</td></tr><tr><td>計</td><td>9,135,000円</td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |  | 需用費 | 3,694,997円 | 消耗品費、光熱水費、修繕料 | 3,694,997円 | 役務費 | 39,398円 | 火災保険料 | 39,398円 | 委託料 | 1,168,640円 | 植栽管理運営委託料(前川農家組合) | 222,640円 |  |  | 点検業務(観光誘客看板、受水槽)委託料 | 137,500円 |  |  | 草刈業務委託料(シルバー人材センター) | 808,500円 | 使用料及び賃借料 | 172,640円 | 機械器具(AED)借上料 | 58,212円 |  |  | 施設連結料 | 114,428円 | 補助、交付金及び負担金 | 70,000円 | 道の駅連絡会会費 | 70,000円 | 積立金 | 3,917,025円 | サービスエリア施設管理基金積立金 | 3,917,025円 |  | 72,300円 | 消費税 | 72,300円 | 計 | 9,135,000円 |  |
| 需用費                                      | 3,694,997円           | 消耗品費、光熱水費、修繕料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,694,997円                                                                                           |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 役務費                                      | 39,398円              | 火災保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39,398円                                                                                              |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 委託料                                      | 1,168,640円           | 植栽管理運営委託料(前川農家組合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222,640円                                                                                             |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      | 点検業務(観光誘客看板、受水槽)委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137,500円                                                                                             |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      | 草刈業務委託料(シルバー人材センター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 808,500円                                                                                             |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 使用料及び賃借料                                 | 172,640円             | 機械器具(AED)借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58,212円                                                                                              |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      | 施設連結料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114,428円                                                                                             |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 補助、交付金及び負担金                              | 70,000円              | 道の駅連絡会会費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,000円                                                                                              |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 積立金                                      | 3,917,025円           | サービスエリア施設管理基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,917,025円                                                                                           |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 72,300円              | 消費税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72,300円                                                                                              |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 計                                        | 9,135,000円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 全体コスト(千円)                                | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 項目                                                                                                   | R5年度決算 | R6年度当初予算   | R6年度決算        | R7年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 国県支出金                                                                                                | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 地方債                                                                                                  | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | その他                                                                                                  | 89     | 90         | 115           | 158                      |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一般財源                                                                                                 | 8,384  | 8,120      | 9,020         | 8,223                    |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,473                                                                                                | 8,210  | 9,135      | 8,381         |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 正規職員                                                                                                 | 業務量    | 0.20 人     | 0.20 人        | 0.30 人                   |                        | 0.30 人    |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 人件費    | 1,541      | 1,575         | 2,363                    |                        | 2,392     |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 再任用職員                                                                                                | 業務量    | 0.00 人     | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        | 0.00 人    |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 人件費    | 0          | 0             | 0                        |                        | 0         |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員                                                                                             | 業務量    | 0.00 人     | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        | 0.00 人    |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 人件費    | 0          | 0             | 0                        |                        | 0         |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 小計(B)                                                                                                | 1,541  | 1,575      | 2,363         | 2,392                    |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,014                                                                                               | 9,785  | 11,498     | 10,773        |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 市民1人当たりのコスト(円)                           | 118                  | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137                                                                                                  | 129    |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 指標                                       | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 単位                                                                                                   |        | 令和3年度      | 令和4年度         | 令和5年度                    | 令和6年度                  |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 施設利用者数               | レストラン、売店利用者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人                                                                                                    | 目標     | 285,000    | 285,000       | 285,000                  | 285,000                |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 実績     | 237,850    | 260,798       | 257,786                  | 253,357                |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          | 指標化できない成果            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 達成                                                                                                   | 83%    | 91.5%      | 90.4%         | 88.9%                    |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
| 方向                                       | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 給油所跡地の活用方法等を決定する必要があります。<br>施設の利用促進について、令和5年度、6年度に地域の関係団体とともに取り組んだ活性化の取り組みを運営事業者主体で継続、拡充していく必要があります。 |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |
|                                          |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 令和6年度に実施した活性化イベントを参考に、運営事業者、地域の関係団体を中心に活性化方策に取り組むことに対して協力を行います。<br>給油所跡地について、期限を設定し活用意向の有無を確認します。    |        |            |               |                          |                        |           |  |     |            |               |            |     |         |       |         |     |            |                   |          |  |  |                     |          |  |  |                     |          |          |          |              |         |  |  |       |          |             |         |          |         |     |            |                  |            |  |         |     |         |   |            |  |

|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|--------|-----------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----|------------|------|--|-----|----------|-------|--|-----|------------|----------|--------|--|--|----------------------------|----------|--|--|---------------------------|------------|----------|--------|--------|--|-------|----------|--------------------------------------|--|---|------------|--|
| 整理番号           |                                   | (会計)15後期高齢者医療特別会計(款)01総務費(項)01総務管理費(目)01一般管理費(大事業)02一般管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        | 決算書頁      |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 555 -          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        | 419       |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 基本情報           | コード                               | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |        | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | 施策                                | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 高齢者支援                                                                                                                                  |        |            | H20 年度～ R6 年度 | 15-01-01-01-02-01        |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | 基本事業                              | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保健事業と介護予防の一体的実施                                                                                                                        |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |        | 評価責任者・連絡先 |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | 事務事業名                             | 一般管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |        | 健康福祉部保険年金課 |               | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 事務事業の概要        | 対 象                               | 後期高齢者医療被保険者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | 目 的                               | 高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施することで健康寿命の延伸を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | 根拠法令等                             | 高齢者の医療の確保に関する法律第48条及び第125条、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | 内 容                               | 後期高齢者医療の資格管理に係る事務および業務システムの更改を行いました。<br>また、高齢者の健康寿命の延伸を目指し、高齢者の保健事業を国民健康保険保健事業・介護予防の取組と一体的に実施する「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業」を、三重県後期高齢者医療広域連合からの委託を受けて実施しました。<br>○高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業<br>・ハイリスクアプローチ(健診結果や高齢者の質問票等からハイリスクな高齢者を抽出し、個別支援を行うことで生活改善を促し、疾病の重症化を予防する)<br>低栄養防止事業…対象者 55名、事業実施 10名<br>口腔機能低下予防…対象者 549名、事業実施 21名<br>糖尿病重症化予防…対象者 7名、事業実施 5名<br>腎機能不良重症化予防…対象者 5名、事業実施 4名<br>高血圧重症化予防…対象者 9名、事業実施 9名<br>健康状態不明者把握事業…対象者 38名、事業実施 26名<br>・ボビュレーションアプローチ(フレイル予防の啓発・健康教育、健康相談の実施)…実施回数 82回 参加者数 802名                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など              | <table><tr><td>報償費</td><td>30,000円</td><td>事業推進報償費</td><td></td></tr><tr><td>需用費</td><td>1,644,998円</td><td>消耗品費</td><td></td></tr><tr><td>役務費</td><td>183,924円</td><td>通信運搬費</td><td></td></tr><tr><td>委託料</td><td>5,198,160円</td><td>健康診断等委託料</td><td>7,700円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>システム保守委託料(委託先:㈱松阪電子計算センター)</td><td>217,800円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>電算処理等委託料(委託先:㈱松阪電子計算センター)</td><td>4,972,660円</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>3,610円</td><td>駐車場借上料</td><td></td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>143,096円</td><td>デジタルカメラ、モバイルプロジェクター、<br/>モバイルスクリーン ほか</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>7,203,788円</td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        | 報償費                    | 30,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事業推進報償費 |  | 需用費 | 1,644,998円 | 消耗品費 |  | 役務費 | 183,924円 | 通信運搬費 |  | 委託料 | 5,198,160円 | 健康診断等委託料 | 7,700円 |  |  | システム保守委託料(委託先:㈱松阪電子計算センター) | 217,800円 |  |  | 電算処理等委託料(委託先:㈱松阪電子計算センター) | 4,972,660円 | 使用料及び賃借料 | 3,610円 | 駐車場借上料 |  | 備品購入費 | 143,096円 | デジタルカメラ、モバイルプロジェクター、<br>モバイルスクリーン ほか |  | 計 | 7,203,788円 |  |
| 報償費            | 30,000円                           | 事業推進報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 需用費            | 1,644,998円                        | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 役務費            | 183,924円                          | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 委託料            | 5,198,160円                        | 健康診断等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,700円                                                                                                                                 |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | システム保守委託料(委託先:㈱松阪電子計算センター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217,800円                                                                                                                               |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | 電算処理等委託料(委託先:㈱松阪電子計算センター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,972,660円                                                                                                                             |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 使用料及び賃借料       | 3,610円                            | 駐車場借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 備品購入費          | 143,096円                          | デジタルカメラ、モバイルプロジェクター、<br>モバイルスクリーン ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 計              | 7,203,788円                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費                         | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R5年度決算                                                                                                                                 |        | R6年度当初予算   |               | R6年度決算                   |        | R7年度当初予算  |        | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                      |        | 0          |               | 0                        |        | 0         |        |                        | 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施<br>事業推進交付金 1,823,000円<br>※750,654円職員人件費へ充当。<br>三重県後期高齢者医療広域連合委託金<br>(高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業受託分) 5,987,502円<br>※高齢者の保険事業と介護予防の一定的実施事業は地域包括支援センターと健康推進課の職員が事業に携わっており、人件費の業務量にはその分を加味した数値を記入しています。なお、上記委託金は、後期高齢者医療特別会計職員人件費へ3,941,828円、一般会計 保健福祉総務費の職員人件費へ1,577,967円充当しています。<br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                      |        | 0          |               | 0                        |        | 0         |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,917                                                                                                                                  |        | 559        |               | 1,540                    |        | 4,083     |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 322                                                                                                                                    |        | 6,222      |               | 5,664                    |        | 538       |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,239                                                                                                                                  |        | 6,781      |               | 7,204                    |        | 4,621     |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | 事業費<br>人件費                        | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 業務量                                                                                                                                    | 1.95 人 | 業務量        | 1.95 人        | 業務量                      | 1.95 人 | 業務量       | 1.95 人 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人件費                                                                                                                                    | 15,025 |            | 15,355        |                          | 15,355 |           | 15,548 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 業務量                                                                                                                                    | 0.80 人 | 業務量        | 0.80 人        | 業務量                      | 0.80 人 | 業務量       | 0.80 人 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人件費                                                                                                                                    | 2,818  |            | 2,892         |                          | 2,892  |           | 3,051  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 業務量                                                                                                                                    | 0.43 人 | 業務量        | 0.43 人        | 業務量                      | 0.43 人 | 業務量       | 1.23 人 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 722                                                                                                                                    |        | 764        |               | 764                      |        | 2,659     |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 小計(B)          |                                   | 18,565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 19,011 |            | 19,011        |                          | 21,258 |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 合計(A+B)        |                                   | 20,804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 25,792 |            | 26,215        |                          | 25,879 |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                                   | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 307    |            | 312           |                          | 308    |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 指標             | 指標名                               | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |        | 単位         |               | 令和3年度                    | 令和4年度  | 令和5年度     | 令和6年度  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | ハイリスクアプローチを実施した人のうち、改善目標を達成した人の割合 | ハイリスクアプローチ実施者には、生活改善の目標を立ててもらい、その達成状況を指標とする                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |        | %          | 目標            | 90.0                     | 90.0   | 90.0      | 90.0   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |        |            | 実績            | 100.0                    | 90.5   | 91.2      | 82.7   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                | 指標化できない成果                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |        | 達成         | 111.1%        | 100.6%                   | 101.3% | 91.9%     |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
| 方向             | 改善                                | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ハイリスクアプローチの対象者は大きく分けて、「何かきっかけがあれば受診に結び付けられる」グループと、「医療に不信がある等、治療に結び付きにくい」グループに分かれます。後者のグループは、短期間での働きかけでは成果が得にくく、伴走型の支援を継続することが求められています。 |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |
|                |                                   | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当該年度に成果の得られなかった対象者で、特に重症化のリスクの高い人については、次年度も訪問指導を継続します。対象者から支援を求められた時に、タイミングよく関わることで病状の悪化を防ぐことができます。                                    |        |            |               |                          |        |           |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |     |            |      |  |     |          |       |  |     |            |          |        |  |  |                            |          |  |  |                           |            |          |        |        |  |       |          |                                      |  |   |            |  |

|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|---------------|--------------------------|--------|-----------|----------|----------|------------------------|---|-----|------------|-------|------------|--|--|-----|----------|-----|------------|-----------|------------|--|--|--------------------|--|---|------------|--|
| 整理番号           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |            |               |                          | 決算書頁   |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 556 -          |                      | (会計)15後期高齢者医療特別会計(款)01総務費(項)02徴収費(目)01徴収費(大事業)01徴収経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |            |               |                          | 419    |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                | 施策                   | 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 医療         |        |            | H20 年度～ R6 年度 | 15-01-02-01-01-01        |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                | 基本事業                 | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 地域医療       |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |        | 評価責任者・連絡先 |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                | 事務事業名                | 徴収経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        | 健康福祉部保険年金課 |               | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 後期高齢者医療被保険者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                | 目 的                  | 後期高齢者医療制度の運営の費用に充てるため、被保険者から保険料を徴収する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                | 根拠法令等                | 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                | 内 容                  | 後期高齢者医療保険料の徴収に係る事務を行いました。<br><br>令和6年度後期高齢者医療保険料収納率<br>現年分      普通徴収      98.45%<br>特別徴収      100%<br>滞納繰越分      42.40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <tr> <td>需用費</td> <td>589,374円</td> <td>消耗品費、印刷製本費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>2,747,369円</td> <td>通信運搬費</td> <td>2,147,419円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>手数料</td> <td>599,950円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>1,572,956円</td> <td>封入封緘業務委託料</td> <td>1,572,956円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(委託先:株式会社三重印刷センター)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,909,699円</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> |            |        |            |               |                          |        |           | 需用費      | 589,374円 | 消耗品費、印刷製本費             |   | 役務費 | 2,747,369円 | 通信運搬費 | 2,147,419円 |  |  | 手数料 | 599,950円 | 委託料 | 1,572,956円 | 封入封緘業務委託料 | 1,572,956円 |  |  | (委託先:株式会社三重印刷センター) |  | 計 | 4,909,699円 |  |
| 需用費            | 589,374円             | 消耗品費、印刷製本費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 役務費            | 2,747,369円           | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,147,419円 |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 599,950円   |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 委託料            | 1,572,956円           | 封入封緘業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,572,956円 |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      | (委託先:株式会社三重印刷センター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 計              | 4,909,699円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 項目         | R5年度決算 |            | R6年度当初予算      |                          | R6年度決算 |           | R7年度当初予算 |          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国県支出金      | 0      |            | 0             |                          | 0      |           | 0        |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地方債        | 0      |            | 0             |                          | 0      |           | 0        |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | その他        | 0      |            | 0             |                          | 0      |           | 0        |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一般財源       | 4,352  |            | 5,522         |                          | 4,910  |           | 6,508    |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,352      |        | 5,522      |               | 4,910                    |        | 6,508     |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 正規職員       | 業務量    | 0.75       | 人             | 0.75                     | 人      | 0.75      | 人        | 0.75     |                        | 人 |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 人件費    | 5,779      |               | 5,906                    |        | 5,906     |          | 5,980    |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 再任用職員      | 業務量    | 0.00       | 人             | 0.00                     | 人      | 0.00      | 人        | 0.00     |                        | 人 |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 人件費    | 0          |               | 0                        |        | 0         |          | 0        |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 会計年度任用職員   | 業務量    | 0.40       | 人             | 0.40                     | 人      | 0.40      | 人        | 0.40     |                        | 人 |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 人件費    | 672        |               | 711                      |        | 711       |          | 865      |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 小計(B)      | 6,451  |            | 6,617         |                          | 6,617  |           | 6,845    |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,803     |        | 12,139     |               | 11,527                   |        | 13,353    |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127        |        | 145        |               | 138                      |        | 159       |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 指標             | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指標の説明      |        | 単位         |               | 令和3年度                    | 令和4年度  | 令和5年度     | 令和6年度    |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                | 滞納繰越分収納率             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 収入済額/調定額   |        | %          |               | 目標                       | 51%    | 51%       | 51%      | 51%      |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |            |               | 実績                       | 32.4%  | 34.3%     | 40.23%   | 42.40%   |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —          |        |            | 達成            | 63.5%                    | 67.3%  | 78.9%     | 83.1%    |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
| 方向             | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |
|                |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |            |               |                          |        |           |          |          |                        |   |     |            |       |            |  |  |     |          |     |            |           |            |  |  |                    |  |   |            |  |

|       |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)15後期高齢者医療特別会計(款)02後期高齢者医療広域連合納付金(項)01後期高齢者医療広域連合納付金(目)01後期高齢者医療広域連合納付金(大事業)01後期高齢者医療広域連合納付金 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 557 - |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  | 421  |  |

|      |       |                |      |          |            |                   |                          |
|------|-------|----------------|------|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称             |      | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                          |
|      | 施策    | 1-2            | 医療   | H20 年度～  | R6 年度      | 15-02-01-01-01-01 |                          |
|      | 基本事業  | ③              | 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 後期高齢者医療広域連合納付金 |      |          | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

|                      |                |                                                                           |                |  |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 事務事業の概要              | 対 象            | 後期高齢者医療被保険者                                                               |                |  |
|                      | 目 的            | 後期高齢者医療の保険者である三重県後期高齢者医療広域連合へ、負担金を納付する。                                   |                |  |
|                      | 根拠法令等          | 高齢者の医療の確保に関する法律第105条、三重県後期高齢者医療広域連合規約17条                                  |                |  |
|                      | 内 容            | 市が徴収した後期高齢者医療保険料のほか、保険基盤安定制度負担金、健康診査事業費および事務費負担金、広域連合の運営費等にかかる負担金を納付しました。 |                |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 後期高齢者医療広域連合納付金 |                                                                           | 1,527,086,797円 |  |
|                      | 計              |                                                                           | 1,527,086,797円 |  |

|                |            |           |           |           |           |           |                                                                                    |                        |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費  | 項目        |           | R5年度決算    | R6年度当初予算  | R6年度決算    | R7年度当初予算                                                                           | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|                |            | 国県支出金     |           | 0         | 0         | 0         | 0                                                                                  |                        |
|                |            | 地方債       |           | 0         | 0         | 0         | 0                                                                                  |                        |
|                |            | その他       |           | 1,276,232 | 1,435,472 | 1,460,371 | 1,491,316                                                                          |                        |
|                |            | 一般財源      |           | 76,981    | 69,883    | 66,716    | 70,373                                                                             |                        |
|                | 合計(A)      |           | 1,353,213 | 1,505,355 | 1,527,087 | 1,561,689 | 後期高齢者医療保険料<br>保険基盤安定繰入金<br>延滞金<br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になる<br>ため、上の「事業期間」と整合しません。 |                        |
|                | 事業費<br>人件費 | 正規職員      | 業務量       | 0.20 人    | 0.20 人    | 0.20 人    |                                                                                    | 0.20 人                 |
|                |            | 再任用職員     | 業務量       | 0.00 人    | 0.00 人    | 0.00 人    |                                                                                    | 0.00 人                 |
|                |            |           | 人件費       | 1,541     | 1,575     | 1,575     |                                                                                    | 1,595                  |
|                |            | 会計年度任用職員  | 業務量       | 0.00 人    | 0.00 人    | 0.00 人    |                                                                                    | 0.00 人                 |
|                |            |           | 人件費       | 0         | 0         | 0         |                                                                                    | 0                      |
|                | 小計(B)      |           | 1,541     | 1,575     | 1,575     | 1,595     |                                                                                    |                        |
| 合計(A+B)        |            | 1,354,754 | 1,506,930 | 1,528,662 | 1,563,284 |           |                                                                                    |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |            | 15,875    | 17,927    | 18,186    | 18,598    |           |                                                                                    |                        |

|    |           |                          |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|--------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                    | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | —         | —                        | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 請求金額を支払うのみであるため、指標化できない。 | 達成 | —  | —     | —     | —     |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                                       |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)15後期高齢者医療特別会計(款)03諸支出金(項)01償還金及び還付加算金(目)01保険料還付金<br>(大事業)01保険料還付金 | 決算書頁 |
| 558 - |                                                                       | 421  |

| 基本情報 | コード   | 名称     | 事業期間     |            |       | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|--------|----------|------------|-------|--------------------------|
|      | 施策    | 1-2 医療 | H20      | 年度～        | R6 年度 | 15-03-01-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      |       | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 保険料還付金 |          | 健康福祉部保険年金課 |       | 課長 藤島 月美<br>0595-22-9659 |

|         |                      |                            |          |  |
|---------|----------------------|----------------------------|----------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 後期高齢者医療被保険者                |          |  |
|         | 目 的                  | 保険料の過納分を対象者に還付する。          |          |  |
|         | 根拠法令等                | 伊賀市後期高齢者医療に関する条例第2条        |          |  |
|         | 内 容                  | 過年度収納分の保険料について、過納分を還付しました。 |          |  |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 保険料還付金                     | 984,823円 |  |
|         |                      | 計                          | 984,823円 |  |

| 全体コスト（千円） | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算     | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                                                                          |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                | 国県支出金    | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                 |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                 |
|           |                | その他      | 819        | 1,900    | 944    | 1,700    |                                                                                                 |
|           |                | 一般財源     | 0          | 0        | 41     | 0        |                                                                                                 |
|           |                | 合計(A)    | 819        | 1,900    | 985    | 1,700    | 保険料還付金<br>精算返納金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 0.20 人 | 0.20 人   | 0.20 人 | 0.20 人   |                                                                                                 |
|           |                | 人件費      | 1,541      | 1,575    | 1,575  | 1,595    |                                                                                                 |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                 |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                 |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                 |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                 |
|           |                | 小計(B)    | 1,541      | 1,575    | 1,575  | 1,595    |                                                                                                 |
|           |                | 合計(A+B)  | 2,360      | 3,475    | 2,560  | 3,295    |                                                                                                 |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 28         | 42       | 31     | 40       |                                                                                                 |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —                      | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |                        |    | 実績 | —     | —     | —     | —     |
|    | 指標化できない成果 | 指標を設けることが難しい事業内容であるため。 | 達成 |    | —     | —     | —     | —     |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|                                               |            |                                                                                                                                               |                       |         |            |               |                           |                                             |           |   |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|---|
| <div> <div>整理番号</div> <div>559 -</div> </div> |            | <div> <div>(会計)31島ヶ原財産区特別会計(款)01総務費(項)01総務管理費(目)01一般管理費(大事業)01一般管理経費</div> </div>                                                             |                       |         |            |               |                           | <div> <div>決算書頁</div> <div>427</div> </div> |           |   |
| 基本情報                                          | コード        | 名称                                                                                                                                            |                       |         | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業          |                                             |           |   |
|                                               | 施策         | 3-3                                                                                                                                           | 森林保全・林業               |         |            | H16 年度～ R6 年度 | 31-01-01-01-01-01         |                                             |           |   |
|                                               | 基本事業       | ②                                                                                                                                             | 森林資源の利活用              |         |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                     |                                             | 評価責任者・連絡先 |   |
|                                               | 事務事業名      | 一般管理経費                                                                                                                                        |                       |         | 地域連携部島ヶ原支所 |               | 課長 井戸 可葉子<br>0595-59-2053 |                                             |           |   |
| 事務事業の概要                                       | 対 象        | 島ヶ原地域住民                                                                                                                                       |                       |         |            |               |                           |                                             |           |   |
|                                               | 目 的        | 島ヶ原財産区の適正管理                                                                                                                                   |                       |         |            |               |                           |                                             |           |   |
|                                               | 根拠法令等      | 伊賀市島ヶ原財産区管理会条例、伊賀市島ヶ原財産区特別会計条例、伊賀市島ヶ原財産区基金条例                                                                                                  |                       |         |            |               |                           |                                             |           |   |
|                                               | 内 容        | 島ヶ原財産区管理会を年2回開催し、財産区有林及び道路、設備等の適正な維持管理を行った。また、島ヶ原財産区管理会委員の改選を行った。<br><br>財産区管理会 会長1名、副会長1名、委員5名 計7名<br>管理会開催日 7月31日、2月18日<br>財産区管理業務員1名 週3日勤務 |                       |         |            |               |                           |                                             |           |   |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など                          | 報酬         |                                                                                                                                               | 186,667円              |         | 管理会委員報酬    |               |                           |                                             |           |   |
|                                               | 需用費        |                                                                                                                                               | 42,350円               |         | 事務用品       |               |                           |                                             |           |   |
|                                               | 積立金        |                                                                                                                                               | 14,727,000円           |         | 基金積立金      |               |                           |                                             |           |   |
| 繰出金                                           |            | 2,492,002円                                                                                                                                    |                       | 一般会計繰出金 |            |               |                           |                                             |           |   |
| 計                                             |            | 17,448,019円                                                                                                                                   |                       |         |            |               |                           |                                             |           |   |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費  | 項目                                                                                                                                            |                       | R5年度決算  | R6年度当初予算   | R6年度決算        | R7年度当初予算                  | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                      |           |   |
|                                               |            | 国県支出金                                                                                                                                         |                       | 0       | 0          | 0             | 0                         |                                             |           |   |
|                                               |            | 地方債                                                                                                                                           |                       | 0       | 0          | 0             | 0                         |                                             |           |   |
|                                               |            | その他                                                                                                                                           |                       | 0       | 0          | 0             | 1,094                     |                                             |           |   |
|                                               |            | 一般財源                                                                                                                                          |                       | 20,277  | 11,493     | 17,448        | 13,581                    |                                             |           |   |
|                                               | 合計(A)      |                                                                                                                                               | 20,277                | 11,493  | 17,448     | 14,675        |                           |                                             |           |   |
|                                               | 事業費<br>人件費 | 正規職員                                                                                                                                          | 業務量                   | 0.05 人  | 0.05 人     | 0.15 人        | 0.15 人                    |                                             |           |   |
|                                               |            |                                                                                                                                               | 人件費                   | 386     | 394        | 1,182         | 1,196                     |                                             |           |   |
|                                               |            | 再任用職員                                                                                                                                         | 業務量                   | 0.05 人  | 0.05 人     | 0.00 人        | 0.00 人                    |                                             |           |   |
|                                               |            |                                                                                                                                               | 人件費                   | 177     | 181        | 0             | 0                         |                                             |           |   |
|                                               |            | 会計年度任用職員                                                                                                                                      | 業務量                   | 1.00 人  | 1.00 人     | 0.24 人        | 0.24 人                    |                                             |           |   |
|                                               |            |                                                                                                                                               | 人件費                   | 1,679   | 1,776      | 427           | 519                       |                                             |           |   |
|                                               | 小計(B)      |                                                                                                                                               | 2,242                 | 2,351   | 1,609      | 1,715         |                           |                                             |           |   |
| 合計(A+B)                                       |            | 22,519                                                                                                                                        | 13,844                | 19,057  | 16,390     |               |                           |                                             |           |   |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |            | 264                                                                                                                                           | 165                   | 227     | 195        |               |                           |                                             |           |   |
| 指標                                            | 指標名        |                                                                                                                                               | 指標の説明                 |         | 単位         | 令和3年度         | 令和4年度                     | 令和5年度                                       | 令和6年度     |   |
|                                               | 財産区有地の森林巡視 |                                                                                                                                               | 管理会委員による区有地把握のための森林巡視 |         | 回          | 目標            | 1                         | 1                                           | 1         | 1 |
|                                               |            |                                                                                                                                               |                       |         |            | 実績            | 1                         | 1                                           | 1         | 1 |
|                                               | 指標化できない成果  |                                                                                                                                               | —                     |         | 達成         | 100%          | 100%                      | 100%                                        | 100%      |   |
| 方向                                            | 継続         | 課題                                                                                                                                            |                       |         |            |               |                           |                                             |           |   |
|                                               |            | 改善案                                                                                                                                           |                       |         |            |               |                           |                                             |           |   |

|                                               |                      |                                                                                                     |            |        |                    |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|--|------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>560 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)31島ヶ原財産区特別会計(款)02財産費(項)01財産造成費(目)01財産区有林造成費(大事業)01</div> <div>財産区有林造成事業</div> </div> |            |        |                    |               |                           | <div> <div>決算書頁</div> <div>427</div> </div> |           |          |  |                                                                        |
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                                  |            |        | 事業期間               |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業          |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 施策                   | 3-3                                                                                                 | 森林保全・林業    |        |                    | H16 年度～ R6 年度 | 31-02-01-01-01-01         |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 基本事業                 | ②                                                                                                   | 森林資源の利活用   |        |                    | 担当<br>部署      | 部・課名等                     |                                             | 評価責任者・連絡先 |          |  |                                                                        |
|                                               | 事務事業名                | 財産区有林造成事業                                                                                           |            |        | 地域連携部島ヶ原支所         |               | 課長 井戸 可葉子<br>0595-59-2053 |                                             |           |          |  |                                                                        |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 島ヶ原地域住民                                                                                             |            |        |                    |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 目 的                  | 島ヶ原財産区有林森林整備                                                                                        |            |        |                    |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 根拠法令等                | 伊賀市島ヶ原財産区管理会条例、伊賀市島ヶ原財産区特別会計条例、伊賀市島ヶ原財産区基金条例                                                        |            |        |                    |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 内 容                  | 財産区有林(面積は410ヘクタール)の林道や山林、ため池の維持管理や不法投棄監視、災害復旧業務を行いました。<br>財産区森林整備業務委託【委託先】伊賀森林組合                    |            |        |                    |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                  |            | 金額     |                    | 適用            |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 10需用費                |                                                                                                     | 1,174,947円 |        | 消耗品費、燃料費、修繕費、医薬材料費 |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 11役務費                |                                                                                                     | 12,290円    |        | 自動車損害保険料           |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 12委託料                |                                                                                                     | 1,229,800円 |        | 財産区森林整備業務委託        |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 14工事請負費              |                                                                                                     | 653,290円   |        | 不法投棄監視防犯カメラ支柱設置工事  |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 15原材料費               |                                                                                                     | 99,880円    |        | 砕石                 |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 17備品購入費              |                                                                                                     | 85,140円    |        | 防犯カメラ、タブレットPC      |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 計                    |                                                                                                     | 3,255,347円 |        |                    |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                  |            | R5年度決算 |                    | R6年度当初予算      |                           | R6年度決算                                      |           | R7年度当初予算 |  | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br><br>※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
|                                               |                      | 国県支出金                                                                                               |            | 0      |                    | 0             |                           | 0                                           |           | 0        |  |                                                                        |
|                                               |                      | 地方債                                                                                                 |            | 0      |                    | 0             |                           | 0                                           |           | 0        |  |                                                                        |
|                                               |                      | その他                                                                                                 |            | 0      |                    | 0             |                           | 0                                           |           | 0        |  |                                                                        |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                                |            | 2,897  |                    | 6,993         |                           | 3,256                                       |           | 6,262    |  |                                                                        |
|                                               | 合計(A)                |                                                                                                     | 2,897      |        | 6,993              |               | 3,256                     |                                             | 6,262     |          |  |                                                                        |
|                                               | 事業費<br>人件費           | 正規職員                                                                                                | 業務量        | 0.27 人 | 0.57 人             | 0.30 人        | 0.30 人                    |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               |                      |                                                                                                     | 人件費        | 2,081  | 4,489              | 2,363         | 2,392                     |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               |                      | 再任用職員                                                                                               | 業務量        | 0.30 人 | 0.00 人             | 0.00 人        | 0.00 人                    |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               |                      |                                                                                                     | 人件費        | 1,057  | 0                  | 0             | 0                         |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               |                      | 会計年度任用職員                                                                                            | 業務量        | 3.00 人 | 3.00 人             | 3.30 人        | 3.30 人                    |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               |                      |                                                                                                     | 人件費        | 5,037  | 5,328              | 5,861         | 7,132                     |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 小計(B)                |                                                                                                     | 8,175      |        | 9,817              |               | 8,224                     |                                             | 9,524     |          |  |                                                                        |
|                                               | 合計(A+B)              |                                                                                                     | 11,072     |        | 16,810             |               | 11,480                    |                                             | 15,786    |          |  |                                                                        |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 130                                                                                                 |            | 200    |                    | 137           |                           | 188                                         |           |          |  |                                                                        |
| 指標                                            | 指標名                  |                                                                                                     | 指標の説明      |        | 単位                 | 令和3年度         | 令和4年度                     | 令和5年度                                       | 令和6年度     |          |  |                                                                        |
|                                               | 境界測量率                | 単年度測量筆数/中部林の区有林筆数(総数30筆)                                                                            | 筆数         | 目標     | 5                  | 5             | 5                         | 5                                           |           |          |  |                                                                        |
|                                               |                      |                                                                                                     |            | 実績     | 5                  | 5             | 5                         | 5                                           |           |          |  |                                                                        |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                     | —          |        | 達成                 | 100%          | 100%                      | 100%                                        | 100%      |          |  |                                                                        |
| 方向                                            | 継続                   | 課題                                                                                                  |            |        |                    |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                 |            |        |                    |               |                           |                                             |           |          |  |                                                                        |

|       |                                                           |      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)32大山田財産区特別会計(款)01総務費(項)01総務管理費(目)01一般管理費(大事業)01一般管理経費 | 決算書頁 |
| 561 - |                                                           | 435  |

| 基本情報 | コード   | 名称          | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業          |
|------|-------|-------------|----------|------------|---------------------------|
|      | 施策    | 3-3 森林保全・林業 | H16 年度～  | R6 年度      | 32-01-01-01-01-01         |
|      | 基本事業  | ② 森林資源の利活用  | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                 |
|      | 事務事業名 | 一般管理経費      |          | 地域連携部大山田支所 | 支所長 服部 輝憲<br>0595-47-1150 |

|         |                      |                                                         |            |                                              |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 大山田財産区の管理会委員及び管理人                                       |            |                                              |
|         | 目 的                  | 大山田財産区の適正な森林整備と森林従事者の後継者育成の推進                           |            |                                              |
|         | 根拠法令等                | 伊賀市大山田財産区管理会条例・伊賀市大山田財産区特別会計条例・伊賀市大山田財産区基金条例            |            |                                              |
|         | 内 容                  | 管理会委員や管理人と財産区有林の管理・運営、作業計画、森林従事者の後継者育成の推進等について協議を行いました。 |            |                                              |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                      | 金額         | 摘要                                           |
|         |                      | 報酬                                                      | 227,834円   | 管理会委員報酬 227,834円                             |
|         |                      | 報償費                                                     | 85,500円    | 区有林管理人報償費 85,500円                            |
|         |                      | 需用費                                                     | 55,495円    | 消耗品費 55,495円                                 |
|         |                      | 負担金、補助金及び交付金                                            | 292,945円   | 三重県水源林造林推進協議会負担金 7,000円                      |
|         |                      | 積立金                                                     | 8,733,000円 | 林道維持管理負担金 285,945円<br>大山田財産区基金積立金 8,733,000円 |
|         |                      | 計                                                       | 9,394,774円 |                                              |

| 全体コスト（千円） |                | 項目       |     | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                |          |     |        |          |        |          |                        |
|           | 直接<br>事業費      | 国県支出金    |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 地方債      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |     | 13,057 | 7,828    | 9,395  | 7,874    |                        |
|           |                | 合計(A)    |     | 13,057 | 7,828    | 9,395  | 7,874    |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 | 0.19 人 | 0.19 人   | 0.09 人 | 0.09 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 1,464  | 1,497    | 709    | 718      |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    |     | 1,464  | 1,497    | 709    | 718      |                        |
|           | 合計(A+B)        |          |     | 14,521 | 9,325    | 10,104 | 8,592    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          |     | 171    | 111      | 121    | 103      |                        |

| 指 標 | 指標名       |  | 指標の説明                             | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----|-----------|--|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|     | 会議回数      |  | 管理会委員と管理人が財産区有林の管理や作業計画等について協議を行う | 回  | 目標 | 6     | 6     | 6     | 6     |
|     |           |  |                                   |    | 実績 | 6     | 6     | 6     | 6     |
|     | 指標化できない成果 |  | —                                 | 達成 |    | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |

|     |    |     |                                                      |  |
|-----|----|-----|------------------------------------------------------|--|
| 方 向 | 改善 | 課題  | 今後の後継者育成について、管理委員会と話し合いを継続していく必要があります。               |  |
|     |    | 改善案 | 管理会委員の改選によりメンバーの若返りが図られたが、今後も引き続き後継者の育成について協議を継続します。 |  |

| <div> <div>整理番号</div> <div>562 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)32大山田財産区特別会計(款)02財産費(項)01財産管理費(目)01財産管理費(大事業)01財産管理経費</div> <div>決算書頁</div> <div>435</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------|----------|------|------------------------|-----|---------|-----------|---------|-----|----------|------|---------|--|--|-----|---------|--|--|-----|---------|-----|----------|-----|--------|--|--|-------|----------|--|--|----------|---------|-----|---------|--------|---------|---|----------|--|
| 基本情報                                          | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業 |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               | 施策                   | 3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 森林保全・林業                                                                         | H16      | 年度～        | R6               | 年度                        | 32-02-01-01-01-01 |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 森林資源の利活用                                                                        | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                  | 評価責任者・連絡先                 |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               | 事務事業名                | 財産管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |          | 地域連携部大山田支所 |                  | 支所長 服部 輝憲<br>0595-47-1150 |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 大山田財産区有林 面積約191ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               | 目 的                  | 財産区有林の適切な管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               | 根拠法令等                | 伊賀市大山田財産区管理会条例・伊賀市大山田財産区特別会計条例・伊賀市大山田財産区基金条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               | 内 容                  | 大山田地域内に有する財産区財産(保安林54ha、山林113ha、原野24ha)の境界見回り、獣害に対応するためのリンロンテープ巻きと作業道の点検等を実施しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th colspan="2">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td>15,196円</td> <td>区有林管理人報償費</td> <td>15,196円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>165,024円</td> <td>消耗品費</td> <td>92,400円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>燃料費</td> <td>35,884円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>修繕料</td> <td>36,740円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>155,957円</td> <td>手数料</td> <td>9,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>火災保険料</td> <td>111,162円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>自動車損害保険料</td> <td>35,295円</td> </tr> <tr> <td>公課費</td> <td>24,600円</td> <td>自動車重量税</td> <td>24,600円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>360,777円</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                 |          |            |                  |                           |                   | 経費    | 金額       | 摘要   |                        | 報償費 | 15,196円 | 区有林管理人報償費 | 15,196円 | 需用費 | 165,024円 | 消耗品費 | 92,400円 |  |  | 燃料費 | 35,884円 |  |  | 修繕料 | 36,740円 | 役務費 | 155,957円 | 手数料 | 9,500円 |  |  | 火災保険料 | 111,162円 |  |  | 自動車損害保険料 | 35,295円 | 公課費 | 24,600円 | 自動車重量税 | 24,600円 | 計 | 360,777円 |  |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 報償費                                           | 15,196円              | 区有林管理人報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,196円                                                                         |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 需用費                                           | 165,024円             | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,400円                                                                         |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      | 燃料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,884円                                                                         |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      | 修繕料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36,740円                                                                         |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 役務費                                           | 155,957円             | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,500円                                                                          |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      | 火災保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111,162円                                                                        |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      | 自動車損害保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,295円                                                                         |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 公課費                                           | 24,600円              | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,600円                                                                         |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 計                                             | 360,777円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 全体コスト(千円)                                     | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 項目                                                                              | R5年度決算   |            | R6年度当初予算         |                           | R6年度決算            |       | R7年度当初予算 |      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国県支出金                                                                           | 0        |            | 0                |                           | 0                 |       | 0        |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方債                                                                             | 0        |            | 0                |                           | 0                 |       | 0        |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | その他                                                                             | 0        |            | 0                |                           | 0                 |       | 0        |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般財源                                                                            | 281      |            | 805              |                           | 361               |       | 654      |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281                                                                             |          | 805        |                  | 361                       |                   | 654   |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 正規職員                                                                            | 業務量      | 0.19       | 人                | 0.19                      | 人                 | 0.09  | 人        | 0.09 |                        | 人   |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 人件費      | 1,464      |                  | 1,497                     |                   | 709   |          | 718  |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 再任用職員                                                                           | 業務量      | 0.00       | 人                | 0.00                      | 人                 | 0.00  | 人        | 0.00 |                        | 人   |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 人件費      | 0          |                  | 0                         |                   | 0     |          | 0    |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 会計年度任用職員                                                                        | 業務量      | 0.00       | 人                | 0.00                      | 人                 | 0.00  | 人        | 0.00 |                        | 人   |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 人件費      | 0          |                  | 0                         |                   | 0     |          | 0    |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,464                                                                           |          | 1,497      |                  | 709                       |                   | 718   |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 合計(A+B)                                       | 1,745                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,302                                                                           |          | 1,070      |                  | 1,372                     |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 28       |            | 13               |                           | 17                |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 指標                                            | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指標の説明                                                                           |          | 単位         |                  | 令和3年度                     | 令和4年度             | 令和5年度 | 令和6年度    |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               | 管理人の見回り報告回数          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 獣害被害、作業道点検、境界見回り等の報告                                                            | 回        | 目標         |                  | 24                        | 24                | 24    | 24       |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |          | 実績         |                  | 11                        | 14                | 14    | 11       |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                               |          | 達成         |                  | 45.8%                     | 58.3%             | 58.3% | 45.8%    |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
| 方向                                            | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 昨年度のシカ等による獣害被害は減少しているが、増加傾向に転じないよう対策を続ける必要があります。                                |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | パトロールの際に獣害の被害状況を確認するとともに、今後被害が発生するリスクの高い箇所を選定し、獣害防止のためのリンロンテープ巻きと作業道の点検等を実施します。 |          |            |                  |                           |                   |       |          |      |                        |     |         |           |         |     |          |      |         |  |  |     |         |  |  |     |         |     |          |     |        |  |  |       |          |  |  |          |         |     |         |        |         |   |          |  |

|       |                                                        |      |
|-------|--------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)32大山田財産区特別会計(款)02財産費(項)02財産造成費(目)01財産区有林造成費(大事業)01 | 決算書頁 |
| 563 - | 財産区有林造成事業                                              | 435  |

| 基本情報 | コード   | 名称          | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業          |
|------|-------|-------------|----------|------------|---------------------------|
|      | 施策    | 3-3 森林保全・林業 | H16 年度～  | R6 年度      | 32-02-02-01-01-01         |
|      | 基本事業  | ② 森林資源の利活用  | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                 |
|      | 事務事業名 | 財産区有林造成事業   |          | 地域連携部大山田支所 | 支所長 服部 輝憲<br>0595-47-1150 |

事務事業の概要

|                      |                                                                                                                  |            |                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 対 象                  | 大山田財産区有林を有する大山田地域                                                                                                |            |                                      |
| 目 的                  | 水源林の保全、森林の撫育及び、林道維持管理、並びに林業振興による自然環境保護に寄与する                                                                      |            |                                      |
| 根拠法令等                | 伊賀市大山田財産区管理会条例・伊賀市大山田財産区特別会計条例・伊賀市大山田財産区基金条例                                                                     |            |                                      |
| 内 容                  | 大山田財産区管理人による山の保全・管理を行い、災害に強い森林を目指し、撫育に努めました。区有林整備は業者委託により実施しました。<br>また、支所担当者も2ヵ所の現場に直接立ち入り、林道維持修繕に関わる現場確認を行いました。 |            |                                      |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                               | 金額         | 摘要                                   |
|                      | 報償費                                                                                                              | 266,000円   | 管理人作業報償費 266,000円                    |
|                      | 需用費                                                                                                              | 200,054円   | 消耗品費 155,476円<br>燃料費 15,538円         |
|                      | 役務費<br>委託料                                                                                                       | 22,680円    | 印刷製本費 29,040円                        |
|                      |                                                                                                                  | 2,871,000円 | 傷害保険料 22,680円                        |
|                      |                                                                                                                  |            | 区有林整備業務委託料 2,871,000円<br>【委託先】伊賀森林組合 |
|                      | 計                                                                                                                | 3,359,734円 |                                      |

| 全体コスト（千円） | 直接<br>事業費      | 項目       | R5年度決算     |  | R6年度当初予算   |  | R6年度決算     | R7年度当初予算   | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|----------|------------|--|------------|--|------------|------------|------------------------|
|           |                | 国県支出金    | 0          |  | 0          |  | 0          | 0          |                        |
|           |                | 地方債      | 0          |  | 0          |  | 0          | 0          |                        |
|           |                | その他      | 176        |  | 349        |  | 369        | 386        |                        |
|           |                | 一般財源     | 3,040      |  | 3,736      |  | 2,991      | 3,843      |                        |
|           |                | 合計(A)    | 3,216      |  | 4,085      |  | 3,360      | 4,229      |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 0.19 人 |  | 業務量 0.19 人 |  | 業務量 0.09 人 | 業務量 0.09 人 |                        |
|           |                | 人件費      | 1,464      |  | 1,497      |  | 709        | 718        |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 |  | 業務量 0.00 人 |  | 業務量 0.00 人 | 業務量 0.00 人 |                        |
|           |                | 人件費      | 0          |  | 0          |  | 0          | 0          |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 |  | 業務量 0.00 人 |  | 業務量 0.00 人 | 業務量 0.00 人 |                        |
|           |                | 人件費      | 0          |  | 0          |  | 0          | 0          |                        |
|           |                | 小計(B)    | 1,464      |  | 1,497      |  | 709        | 718        |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 4,680      |  | 5,582      |  | 4,069      | 4,947      |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 55         |  | 67         |  | 49         | 59         |                        |

| 指 標 | 指標名       | 指標の説明              | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----|-----------|--------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|     | 財産区有林の撫育  | 財産区有林の間伐、枝打ち作業実施面積 | ha | 目標 | 20    | 20    | 20    | 20    |
|     |           |                    |    | 実績 | 12    | 13    | 11    | 18.76 |
|     | 指標化できない成果 | —                  |    | 達成 | 60%   | 65%   | 55%   | 93.8% |

|     |    |     |                                                                               |  |
|-----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 方 向 | 改善 | 課題  | 災害に強い森林の撫育および林道維持管理を継続していく必要があります。                                            |  |
|     |    | 改善案 | 財産区管理人とより効率的な林道維持作業の方法を検討するための協議を行います。また、管理人だけで対応できない箇所については業者委託による整備作業を行います。 |  |